

Gva Drift Sa

Regnskapsrapport pr. 31.12.2022

Bestilt av Anne Østenå 21.02.2023

Innhold

Resultat
Balanse
Periodisk bevegelse
Åpne poster (kunde)
Åpne poster (leverandør)
Bankavstemmingsrapport

Resultat mot fjoråret

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Rapport: GL 21 A4 NO, Testkjøring, År: 2022, Perioder: Jan/2022 - Des/2022, Saldohev. periodisk: Project KPI Employee, Balanserapport: BL - Balanse, Resultatrapport: Resultat

Beløp er avrundet

| | Valgte perioder | | | | Hittil i år | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | I år | I fjor | Avvik | Δ% | I år | I fjor | Avvik | Δ% |
| Driftsinntekter | 499 200 | 520 990 | -21 790 | -4,0 | 499 200 | 520 990 | -21 790 | -4,0 |
| Varekostnader | 377 306 | 341 000 | 36 306 | 11,0 | 377 306 | 341 000 | 36 306 | 11,0 |
| Bruttofortjeneste | 121 894 | 179 990 | -58 096 | -32,0 | 121 894 | 179 990 | -58 096 | -32,0 |
| Lønninger | | 75 000 | -75 000 | -100,0 | | 75 000 | -75 000 | -100,0 |
| Andre driftskostnader | 79 829 | 124 005 | -44 176 | -36,0 | 79 829 | 124 005 | -44 176 | -36,0 |
| Driftskostnader | 79 829 | 199 005 | -119 176 | -60,0 | 79 829 | 199 005 | -119 176 | -60,0 |
| Driftsresultat | 42 065 | -19 015 | 61 080 | -321,0 | 42 065 | -19 015 | 61 080 | -321,0 |
| Finansinntekt/kostnad | 1 605 | 1 755 | -150 | -9,0 | 1 605 | 1 755 | -150 | -9,0 |
| Resultat før skatt | 43 670 | -17 260 | 60 930 | -353,0 | 43 670 | -17 260 | 60 930 | -353,0 |

Balanse mot fjoråret

Powered by Xledger
Foreløpige tallRapport: GL 20 A4 NO, Testkjøring, År: 2022, Perioder: Jan/2022 - Des/2022, Saldobev. periodisk: Project KPI Employee, Balanserapport: BL -
Balanse, Resultatrapport: Resultat

Beløp er avrundet

| | Valgte perioder | | Saldo | | UB i fjor |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 01.01.22 - 31.12.22 | 01.01.21 - 31.12.21 | pr. 31.12.22 | pr. 31.12.21 | pr. 31.12.21 |
| Kundefordringer | 4 000 | 3 868 | 4 000 | | |
| Sum fordringer | 4 000 | 3 868 | 4 000 | | |
| Kasse/bank | -47 082 | -12 313 | 825 975 | 873 057 | 873 057 |
| Sum omløpsmidler | -43 082 | -8 445 | 829 975 | 873 057 | 873 057 |
| Sum eiendeler | -43 082 | -8 445 | 829 975 | 873 057 | 873 057 |
| Annen egenkapital | 0 | -17 260 | 746 298 | 746 298 | 746 298 |
| Årets resultat (før skatt) | 43 670 | 0 | 43 670 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 43 670 | -17 260 | 789 968 | 746 298 | 746 298 |
| Leverandørgjeld | 11 790 | -2 620 | 13 508 | 1 718 | 1 718 |
| Skyldig offentlig avgifter og gjeld | -3 192 | -21 003 | -4 401 | -1 209 | -1 209 |
| Annen kortsiktig gjeld | -95 350 | 32 438 | 30 901 | 126 251 | 126 251 |
| Sum kortsiktig gjeld | -86 752 | 8 815 | 40 008 | 126 759 | 126 759 |
| Sum gjeld | -86 752 | 8 815 | 40 008 | 126 759 | 126 759 |
| Sum egenkapital og gjeld | -43 082 | -8 445 | 829 975 | 873 057 | 873 057 |

Periodisk bevegelse, månedlig

Rapport: GL 08 A4 NO, Testkjøring, År: 2022, Perioder: Jan/2022 - Des/2022, Saldobev. periodisk: Project KPI Employee, Balanserapport: BL - Balanse, Resultatrapport: Resultat

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Beløp er avrundet

| Åpningsbalanse (IB) | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | | | | | | | | | | | | Totalt |

Sum

Åpne poster (kunde)

Powered by Xledger
Foreløpige tall

Rapport: GL 07 A4 NO, Testkjøring, År: 2022, Perioder: Jan/2022 - Des/2022, Saldobev. periodisk: Project KPI Employee, Balanserapport: BL - Balanse, Resultatrapport: Resultat

| Faktura | Forfall | Fakturanr. | BA | ## | Purre dato | Oppfølging | BS | G | U | Val | Gebyr | Fakt.beløp | Beløp |
|--------------|---------|------------|----|----|------------|------------|----|---|---|-----|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | | | NOK | 4 000,00 | |
| Total | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | |

Åpne poster leverandør

Powered by Xledger

Rapport: GL 54 A4 NO, Testkjøring, År: 2022, Perioder: Jan/2022 - Des/2022, Saldobev. periodisk: Project KPI Employee, Balanserapport: BL -
Balanse, Resultatrapport: Resultat

Foreløpige tall

| Faktura | Forfall | Fakturanr. | BA | ## | Tekst | BS | G | U | Val | Fakt.beløp | Beløp |
|--|----------|--------------------------|----|----|-------------------------------|--------------------|---|---|-----|------------|--|
| Ecit Consulta As | | | | | | Org.nr.: 954231313 | | | | | 48310500 |
| Åsveien 9 3475 Sætre | | | | | | | | | | | post@hurumregnskap.no |
| 31.12.22 | 14.01.23 | 44697 | AP | 22 | | PD | ✓ | ✓ | NOK | -3 484,00 | -3 484,00 |
| | | | | | | | | | NOK | | -3 484,00 |
| Synlab Analytics & Services Norway AS (Sgs Analytics Norway As) | | | | | | Org.nr.: 980800873 | | | | | |
| Bekkelivegen 2 2315 Hamar | | | | | | | | | | | |
| 27.07.21 | | | BA | 14 | dobbeltbetalt faktura 2105661 | | | | NOK | 1 601,25 | 1 601,25 |
| | | | | | | | | | NOK | | 1 601,25 |
| Viken Pumpeservice As | | | | | | Org.nr.: 821786002 | | | | | |
| Osloveien 161 1449 Drøbak | | | | | | | | | | | vetle.moe@vikenpumpeservice.no |
| 13.09.22 | 27.09.22 | 20393 | AP | 21 | | PD | ✓ | ✓ | NOK | -11 625,36 | -11 625,36 |
| | | | | | | | | | NOK | | -11 625,36 |
| Skatteetaten - mva (Skatteetaten) | | | | | | Org.nr.: 974761076 | | | | | |
| Seksjon Økonomi, Postboks 560, 2603 Lillehammer | | | | | | | | | | | |
| 31.12.22 | 10.02.23 | Merverdiavgift - Nov/VAT | | 6 | | | | | NOK | 4 401,00 | 4 401,00 |
| | | | | | | | | | NOK | | 4 401,00 |
| Total | | | | | | | | | | | -9 107,11 |

Bankavstemming

Powered by Xledger

Rapport: GL 55 A4 NO, Testkjøring, År: 2022, Perioder: Jan/2022 - Des/2022, Saldobev. periodisk: Project KPI Employee, Balanserapport: BL -
Balanse, Resultatrapport: Resultat

Foreløpige tall

| Konto: 1920 - Bankinnskudd | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bankkonti | Val | Avvik | Banksaldo | Hovedboksaldo |
| Driftkonto (1503.88.80591) | | | 825 975,29 | 825 975,29 ✓ |
| Sum 1920 - Bankinnskudd | NOK | 0,00 | 825 975,29 | 825 975,29 |

| Konto: 1950 - Bankinnskudd for skattetrekk | | | | |
|---|------------|--------------|------------------|----------------------|
| Bankkonti | Val | Avvik | Banksaldo | Hovedboksaldo |
| Skattetrekkkonto (1506.65.23389) | | | 0,00 | 0,00 ✓ |
| Sum 1950 - Bankinnskudd for skattetrekk | NOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |