

Kontonavn	Inngående balanse mandag 1. januar 2018	Reelt i perioden	Utgående balanse mandag 31. desember 2018
<b>EIENDELER</b>			
<b><u>ANLEGGSMIDLER</u></b>			
Rentefond i DNB	33 250,76	797,11	34 047,87
Fordringer på eiere osv.	0,00	0,00	0,00
Andre fordringer	0,00	0,00	0,00
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>33 250,76</b>	<b>797,11</b>	<b>34 047,87</b>
<b><u>OMLØPSMIDLER</u></b>			
Kundefordringer	864 608,91	-357 330,75	507 278,16
Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter	14 250,00	14 761,00	29 011,00
<b>Sum kundefordringer</b>	<b>878 858,91</b>	<b>-342 569,75</b>	<b>536 289,16</b>
Forskuddsbetalte kostnader		0,00	0,00
Forskuddsbetalte leier		0,00	0,00
Påløpte inntekter	0,00	0,00	0,00
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>1 922,00</b>	<b>-1 922,00</b>	<b>0,00</b>
Bankinnskudd, kontanter			
7058.05.17615	2 227,77	1,11	2 228,88
7054.13.28198	317 667,32	539 888,11	857 555,43
5010.06.99289 - Skatt	46 569,87	-24 332,00	22 237,87
1203.32.85246 - Høyrente	22 709,21	95,19	22 804,40
<b>Sum Bankinnskudd</b>	<b>389 174,17</b>	<b>515 652,41</b>	<b>904 826,58</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>1 303 205,84</b>	<b>171 957,77</b>	<b>1 475 163,61</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b><u>EGENKAPITAL</u></b>			
Udisponert årsresultat	36 561,75	0,00	36 561,75
Overskuddet i 2018		-147 069,26	-147 069,26
			-110 507,51
<b>Opptjent Egenkapital</b>			
Annen egenkapital	-1 082 025,35	0,00	-1 082 025,35
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-1 045 463,60</b>	<b>-147 069,26</b>	<b>-1 192 532,86</b>
<b><u>GJELD</u></b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	-54 020,19	35 544,05	-18 476,14
Skattetrekk	-57 254,00	0,00	-57 254,00
Oppgjørskonto merverdiavgift	-72 678,00	-63 391,00	-136 069,00
Påløpt arbeidsgiveravgift	-21 974,22	190,22	-21 784,00
Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 952,37	0,00	-5 952,37
<b>Sum skyldig offentlige avgifter</b>	<b>-157 858,59</b>	<b>-63 200,78</b>	<b>-221 059,37</b>
Annen kortsiktig gjeld	-42 217,00	0,00	-42 217,00
Gjeld til ansatte og aksjonærer	-3 646,46	2 768,22	-878,24
Påløpne kostn. og forskuddsbet. innskudd			
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-257 742,24</b>	<b>-24 888,51</b>	<b>-282 630,75</b>
<b>Sum avsetninger og gjeld</b>	<b>-257 742,24</b>	<b>-24 888,51</b>	<b>-282 630,75</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 303 205,84</b>	<b>-171 957,77</b>	<b>-1 475 163,61</b>

1) Gjenstående etter innbetalt hittil i januar/februar 2019: ca. kr. 130'