

Kontonr	Tekst	IB	Denne periode i år	Hittil i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i fjor	Endring i %
DRIFTSINNTEKTE								
3200	HELFO	0,00	-335 211,00	-335 211,00	35,53	-406 468,00	-406 468,00	-17,53
3210	Legevakt v/arrangementer	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 594,00	-2 594,00	-100,00
3220	Sykehjem	0,00	-98 929,00	-98 929,00	10,49	-64 681,00	-64 681,00	52,95
3230	Legevakt	0,00	-90 847,00	-90 847,00	9,63	0,00	0,00	0,00
3240	Konsulenttjeneste utlande	-319 728,00	0,00	-319 728,00	33,89	-77 070,40	-309 070,40	3,45
	Sum salgsinntekter	-319 728,00	-524 987,00	-844 715,00	89,54	-550 813,40	-782 813,40	7,91
3600	Husleieinnt.	-49 318,04	-49 318,04	-98 636,08	10,46	-31 715,00	-99 915,00	-1,28
	Sum annen inntekt	-49 318,04	-49 318,04	-98 636,08	10,46	-31 715,00	-99 915,00	-1,28
	Sum driftsinntekter	-369 046,04	-574 305,04	-943 351,08	100,00	-582 528,40	-882 728,40	6,87
DRIFTSKOSTNADE								
4000	Varekjøp	32 303,70	2 983,00	35 286,70	3,74	4 047,00	32 389,00	8,95
	Sum varekostnader	32 303,70	2 983,00	35 286,70	3,74	4 047,00	32 389,00	8,95
6010	Avskr. transportmidler	0,00	19 000,00	19 000,00	2,01	29 500,00	29 500,00	-35,59
6015	Avskr. bioteknisk utstyr	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,00	5 339,00	-100,00
6017	Avskr. inventar/utstyr	0,00	35 818,00	35 818,00	3,80	44 407,00	44 407,00	-19,34
	Sum av-/nedskrivning	0,00	54 818,00	54 818,00	5,81	79 246,00	79 246,00	-30,83
6312	Felleskostnader	23 337,64	52 825,80	76 163,44	8,07	68 254,87	134 436,07	-43,35
6320	Kommunale utgifter	29 772,03	0,00	29 772,03	3,16	15 123,07	23 697,01	25,64
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,47	6 214,77	-100,00
	Sum kostnad lokaler	53 109,67	52 825,80	105 935,47	11,23	86 187,41	164 347,85	-35,54
6507	Drivstoff småmaskiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	-100,00
6510	Kjøp av prod.utstyr	30 646,83	0,00	30 646,83	3,25	36 311,01	36 311,01	-15,60
6530	Kjøp av datautstyr	24 780,67	0,00	24 780,67	2,63	849,77	3 407,77	627,18
6540	Kjøp av kontorutstyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,81	-100,00
6541	Rekvista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Kjøp inventar/utstyr	26 638,19	0,00	26 638,19	2,82	24 768,20	48 817,40	-45,43
6561	System-/software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,29	-100,00
6567	Domene/epost	3 370,21	0,00	3 370,21	0,36	0,00	2 709,91	24,37
6570	Arbeidsklær/verneutstyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	-100,00
6590	Annet driftsmateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,29	10 184,28	-100,00
	Sum annet driftsmateriale	85 435,90	0,00	85 435,90	9,06	63 333,27	110 972,81	-23,01
6600	Rep/vedlh bygninger	26 604,51	8 167,96	34 772,47	3,69	19 428,13	44 223,39	-21,37
	Sum rep/vedlh	26 604,51	8 167,96	34 772,47	3,69	19 428,13	44 223,39	-21,37
6710	Regnskapshonorar	24 325,00	0,00	24 325,00	2,58	0,00	8 306,00	192,86
6720	Konsulenthonorar	15 400,00	0,00	15 400,00	1,63	0,00	17 000,00	-9,41
6730	Advokathonorar	3 175,00	2 081,56	5 256,56	0,56	0,00	0,00	0,00
6760	Rapportering EDB	500,00	0,00	500,00	0,05	0,00	600,00	-16,67
	Sum fremmede tjenester	43 400,00	2 081,56	45 481,56	4,82	0,00	25 906,00	75,56
6800	Kontorrekvisita	0,00	799,32	799,32	0,08	0,00	0,00	0,00
6840	Aviser/tidsskrifter/bøker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	-100,00
6860	Møte/kurskostnader	22 197,51	449,00	22 646,51	2,40	0,00	7 234,41	213,04
6920	Mobiltelefon	7 973,43	4 822,54	12 795,97	1,36	3 563,76	12 544,98	2,00
6930	Internett DK	8 023,80	0,00	8 023,80	0,85	0,00	0,00	0,00
6935	Bredbånd NO	4 952,00	0,00	4 952,00	0,52	0,00	7 625,00	-35,06
6940	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	-100,00
	Sum kontorkostnader	43 146,74	6 070,86	49 217,60	5,22	3 563,76	28 155,39	74,81
7000	Drivstoff ST60314	5 973,16	0,00	5 973,16	0,63	37 039,65	38 317,51	-84,41
7002	Rep/vedlh. bil	9 136,56	0,00	9 136,56	0,97	45 217,38	64 015,63	-85,73

Kontonr	Tekst	IB	Denne periode i år	Hittil i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i fjor	Endring i %
7004	Forsikr./avg. bobil	5 546,00	0,00	5 546,00	0,59	2 778,00	3 517,00	57,69
7010	Drivstoff Renault	25 681,35	0,00	25 681,35	2,72	-36 158,16	0,00	0,00
7012	Rep/vedlh. Renault	5 007,96	4 382,07	9 390,03	1,00	-9 166,05	0,00	0,00
7014	Forsikring /avgift Renault	21 010,08	0,00	21 010,08	2,23	0,00	0,00	0,00
7016	Leasing Renault Trafic T25	100 566,85	18 288,95	118 855,80	12,60	0,00	0,00	0,00
7017	Leasing forsk.bet. Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum bilkostnader	172 921,96	22 671,02	195 592,98	20,73	39 710,82	105 850,14	84,78
7140	Reisekostnad/opphold	835,15	0,00	835,15	0,09	1 426,51	13 854,04	-93,97
7141	Bomkostnader	4 502,89	386,34	4 889,23	0,52	0,00	5 302,08	-7,79
7142	Ferjekostnader	4 354,39	639,98	4 994,37	0,53	112,78	8 947,17	-44,18
	Sum reise/opphold	9 692,43	1 026,32	10 718,75	1,14	1 539,29	28 103,29	-61,86
7320	Salg-reklamekostnader	818,00	0,00	818,00	0,09	0,00	4 370,39	-81,28
7400	Kontingent, fr.br.	5 185,00	0,00	5 185,00	0,55	0,00	5 300,00	-2,17
	Sum salgskostnader	6 003,00	0,00	6 003,00	0,64	0,00	9 670,39	-37,92
7500	Forsikringspremie	1 029,00	0,00	1 029,00	0,11	544,00	16 303,00	-93,69
	Sum garanti/forsikri	1 029,00	0,00	1 029,00	0,11	544,00	16 303,00	-93,69
7721	Laboratorieutstyr	0,00	15 522,01	15 522,01	1,65	0,00	49 122,57	-68,40
7750	Eiendoms- og festeavgift	1 348,85	0,00	1 348,85	0,14	775,67	3 110,61	-56,64
7770	Bank og kortgebyrer	7 375,70	1 320,35	8 696,05	0,92	2 979,07	6 273,57	38,61
7776	Inkassokostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-100,00
	Sum annen kostnad	8 724,55	16 842,36	25 566,91	2,71	3 754,74	58 856,75	-56,56
	Sum driftskostnader	482 371,46	167 486,88	649 858,34	68,89	301 354,42	704 024,01	-7,69
	DRIFTSRESULTAT	113 325,42	-406 818,16	-293 492,74	31,11	-281 173,98	-178 704,39	64,23
8040	Renteinnt utl skatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	-100,00
8050	Renteinnt 4520.17.63650	0,00	-14,85	-14,85	0,00	-20,65	-20,65	-28,09
8051	Renteinnt 9371.05.77712	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-5,00	-5,00	100,00
8052	Renteinnt 9371.05.77704	0,00	-58,00	-58,00	0,01	-17,00	-17,00	241,18
	Sum finansinntekt	0,00	-82,85	-82,85	0,01	-42,65	-127,65	-35,10
8140	Renter utl skatt	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	Renter Frederikshavn	0,00	53 728,60	53 728,60	5,70	63 691,40	63 691,40	-15,64
8151	Renter 9371.05.77704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-100,00
8155	Leverandørrenter	77,00	0,00	77,00	0,01	160,84	709,19	-89,14
8190	Andre finanskostnader	3 074,40	0,00	3 074,40	0,33	0,00	0,00	0,00
8160	Valutatap (disagio)	2 672,98	4 136,81	6 809,79	0,72	-28 776,70	0,00	0,00
8177	Tap ved realisasjon av aks	0,00	0,00	0,00	0,00	220 630,00	220 630,00	-100,00
	Sum finanskostnad	5 837,38	57 865,41	63 702,79	6,75	255 705,54	285 062,59	-77,65
8300	Betalbar skatt	0,00	0,00	0,00	0,00	29 367,00	29 367,00	-100,00
8320	Endr. utsatt skatt/skattefo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 467,00	-2 467,00	-100,00
	Sum skattekostnad	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	-100,00
	Resultat per/hittil	119 162,80	-349 035,60	-229 872,80	24,37	1 388,91	133 130,55	-272,67
	Overskudd-/Underskudd+							
8965	Overf fra annen egenkapit	0,00	0,00	0,00		-133 130,55	-133 130,55	-100,00
	Sum overføringer	0,00	0,00	0,00		-133 130,55	-133 130,55	-100,00

Kontonr	Tekst	IB	Denne periode i år	Hittil i år	% av oms. periode i fjor	Denne Hittil i fjor	Endring i %	
EIENDELER								
ANLEGGSMIDLER								
1070	Utsatt skattefordel	13 351,00	0,00	13 351,00		2 467,00	13 351,00	0,00
	Sum immaterielle eie	13 351,00	0,00	13 351,00		2 467,00	13 351,00	0,00
1101	Frederikshavn Solbakkevr	992 489,00	0,00	992 489,00		247 489,00	992 489,00	0,00
1102	Trekanter3	186 508,00	0,00	186 508,00		46 508,00	186 508,00	0,00
1230	Bobil ST60314	152 000,00	-19 000,00	133 000,00		-19 000,00	152 000,00	-12,50
1240	Arctic Cat TZ1	0,00	0,00	0,00		-10 500,00	0,00	0,00
1250	Bioteknisk utstyr	0,00	0,00	0,00		-5 339,00	0,00	0,00
1260	Vognpark	45 000,00	-30 000,00	15 000,00		-30 000,00	45 000,00	-66,67
1270	Containerere/tilhenger	5 818,00	-5 818,00	0,00		-14 407,00	5 818,00	-100,00
	Sum varige driftsmid	1 381 815,00	-54 818,00	1 326 997,00		214 751,00	1 381 815,00	-3,97
1300	Aksjer i datterselskap	0,00	93 254,00	93 254,00		0,00	0,00	0,00
1350	Aksjer i Gen Gas Utvikl. A'	0,00	0,00	0,00		-364 630,00	0,00	0,00
1397	Forskudd leasing	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Sum finans. anleggsn	0,00	93 254,00	93 254,00		-364 630,00	0,00	0,00
	SUM ANLEGGSMID	1 395 166,00	38 436,00	1 433 602,00		-147 412,00	1 395 166,00	2,75
OMLØPSMIDLER								
1500	Kundefordringer	-388 549,82	444 733,10	56 183,28		448 394,00	2 594,00	2 065,89
	Sum kundefordringe	-388 549,82	444 733,10	56 183,28		448 394,00	2 594,00	2 065,89
1573	Andre korts.lån Susanne M	54 000,00	0,00	54 000,00		0,00	0,00	0,00
1575	Fordring Kæmpe Rejer Da	93 000,00	-93 000,00	0,00		93 000,00	93 000,00	-100,00
1576	Frodning E.S Rental AS	0,00	0,00	0,00		86 176,69	86 176,69	-100,00
1577	Fordring kapitalforhøyelse	133 220,00	0,00	133 220,00		0,00	0,00	0,00
1578	Fordring firmaskatt DK	7 327,10	-0,10	7 327,00		0,00	0,00	0,00
1640	Tilgode moms	11 843,00	573,00	12 416,00		0,00	0,00	0,00
	Sum andre fordringe	299 390,10	-92 427,10	206 963,00		179 176,69	179 176,69	15,51
1700	Forskuddsbetalt leie	0,00	61 240,32	61 240,32		55 792,54	55 792,54	9,76
	Sum forsk.b. kostnad	0,00	61 240,32	61 240,32		55 792,54	55 792,54	9,76
1900	Kontanter	3 397,00	-3 397,00	0,00		-650,00	3 397,00	-100,00
1920	Bank 4520 17 63650	36 102,52	81 919,50	118 022,02		-117 287,89	11 433,88	932,21
1930	Bank 9371.05.77712	20 269,65	-19 313,00	956,65		11,00	517,65	84,81
1940	Bank 9371.05.77704	0,00	7 624,05	7 624,05		-40 473,75	0,00	0,00
1960	DKK 9070 1627810403 utl	0,00	0,00	0,00		-171 770,28	16 612,85	-100,00
	Sum kasse/bankinnsk	59 769,17	66 833,55	126 602,72		-330 170,92	31 961,38	296,11
	Sum omløpsmidler	-29 390,55	480 379,87	450 989,32		353 192,31	269 524,61	67,33
	SUM EIENDELER	1 365 775,45	518 815,87	1 884 591,32		205 780,31	1 664 690,61	13,21

Kontonr	Tekst	IB	Denne periode i år	Hittil i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i fjor	Endring i %
EGENKAPITAL OG								
EGENKAPITAL								
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00	-30 000,00		0,00	-30 000,00	0,00
	Sum innskutt egenka	-30 000,00	0,00	-30 000,00		0,00	-30 000,00	0,00
2050	Annen egenkapital	-206 374,63	0,00	-206 374,63	133 130,55		-206 374,63	0,00
	Overført resultat	119 162,80	-349 035,60	-229 872,80	-131 741,64		0,00	0,00
	Sum opptjent egenka	-87 211,83	-349 035,60	-436 247,43	1 388,91		-206 374,63	111,39
	SUM EGENKAPITA	-117 211,83	-349 035,60	-466 247,43	1 388,91		-236 374,63	97,25
GJELD								
Langsiktig gjeld								
2240	Lån Frederikshavn	-542 954,20	10 350,33	-532 603,87	-193 872,60		-719 856,60	-26,01
2260	Gen Gas Varmeprod. AS	0,00	0,00	0,00	144 000,00		0,00	0,00
	Sum langsiktig gjeld	-542 954,20	10 350,33	-532 603,87	-49 872,60		-719 856,60	-26,01
Kortsiktig gjeld								
2380	9371.05.77704	261 510,29	-261 510,29	0,00	-112,47		-112,47	-100,00
	Sum bankkreditt	261 510,29	-261 510,29	0,00	-112,47		-112,47	-100,00
2400	Leverandørgjeld	30 471,26	-34 102,26	-3 631,00	45 994,87		-22 478,82	-83,85
	Sum leverandørgjeld	30 471,26	-34 102,26	-3 631,00	45 994,87		-22 478,82	-83,85
2500	Betalbar skatt, ikke utl.	0,00	0,00	0,00	-29 367,00		-29 367,00	-100,00
	Sum betalbar skatt	0,00	0,00	0,00	-29 367,00		-29 367,00	-100,00
2910	Gjeld til Natalia Velentino	-129 358,20	129 358,20	0,00	12 425,00		0,00	0,00
2911	Gjeld til Umberto Cubilon	0,00	-129 358,20	-129 358,20	0,00		0,00	0,00
2915	Gjeld til eiere	-868 232,77	115 481,95	-752 750,82	-186 237,02		-656 501,09	14,66
2925	Overførsler	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Sum annen korts.gjel	-997 590,97	115 481,95	-882 109,02	-173 812,02		-656 501,09	34,37
	SUM KORTSIKTIG	291 981,55	-295 612,55	-3 631,00	16 515,40		-51 958,29	-93,01
	SUM GJELD	-1 248 563,62	-169 780,27	-1 418 343,89	-207 169,22		-1 428 315,98	-0,70
	SUM EGENKAPITA	-1 365 775,45	-518 815,87	-1 884 591,32	-205 780,31		-1 664 690,61	13,21