



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 946 517
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGEN PARKETTSERVICE AS
Forretningsadresse: Sagstadvika 20
5243 FANA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Morten Birkeland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.02.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 04.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 595 227	5 227 879
Sum inntekter		4 595 227	5 227 879
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		131 393	-182 928
Varekostnad		968 785	2 111 422
Lønnskostnad	1	2 115 059	1 956 115
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	17 608	6 900
Annen driftskostnad		687 493	497 547
Sum kostnader		3 920 338	4 389 056
Driftsresultat		674 889	838 823
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		129 982	67 292
Annen finansinntekt		12 824	9 180
Sum finansinntekter		142 806	76 472
Annen rentekostnad		2 430	193
Sum finanskostnader		2 430	193
Netto finans		140 376	76 279
Ordinært resultat før skattekostnad		815 265	915 102
Skattekostnad på resultat	3	167 437	185 931
Ordinært resultat etter skattekostnad		647 828	729 171
Årsresultat	4	647 828	729 171
Årsresultat etter minoritetsinteresser		647 828	729 171
Totalresultat		647 828	729 171



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		200 000	300 000
Avsatt til annen egenkapital		447 828	429 171
Sum overføringer og disponeringer		647 828	729 171



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2	11 352	17 552
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	147 632	91 630
Sum varige driftsmidler	2	158 984	109 182
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		25 000	
Sum finansielle anleggsmidler		25 000	
Sum anleggsmidler		183 984	109 182
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		135 958	267 351
Fordringer			
Kundefordringer		561 770	879 038
Andre kortsiktige fordringer		19 904	17 541
Sum fordringer		581 674	896 578
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 681 114	3 927 457
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 681 114	3 927 457
Sum omløpsmidler		5 398 746	5 091 386
SUM EIENDELER		5 582 731	5 200 568



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	4 100 895	3 653 067
Sum opptjent egenkapital		4 100 895	3 653 067
Sum egenkapital	4	4 200 895	3 753 067
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		435 655	459 242
Betalbar skatt	3	167 437	185 931
Skyldig offentlige avgifter		395 141	329 479
Utbytte		200 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		183 603	172 849
Sum kortsiktig gjeld		1 381 836	1 447 502
Sum gjeld		1 381 836	1 447 502
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 582 731	5 200 568



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 442487

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 946 517
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGEN PARKETTSERVICE AS
Forretningsadresse: Sagstadvika 20
5243 FANA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Morten Birkeland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.02.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 02.06.2025



Organisasjonsnr: 980 946 517
BERGEN PARKETTSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 595 227	5 227 879
Sum inntekter		4 595 227	5 227 879
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		131 393	-182 928
Varekostnad		968 785	2 111 422
Lønnskostnad	1	2 115 059	1 956 115
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	17 608	6 900
Annen driftskostnad		687 493	497 547
Sum kostnader		3 920 338	4 389 056
Driftsresultat		674 889	838 823
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		129 982	67 292
Annen finansinntekt		12 824	9 180
Sum finansinntekter		142 806	76 472
Annen rentekostnad		2 430	193
Sum finanskostnader		2 430	193
Netto finans		140 376	76 279
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	167 437	185 931
Ordinært resultat etter skattekostnad		647 828	729 171
Årsresultat	4	647 828	729 171
Årsresultat etter minoritetsinteresser		647 828	729 171
Totalresultat		647 828	729 171
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		200 000	300 000
Avsatt til annen egenkapital		447 828	429 171
Sum overføringer og disponeringer		647 828	729 171





Organisasjonsnr: 980 946 517
BERGEN PARKETTSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2	11 352	17 552
Skip og flytende			
installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	2	147 632	91 630
Sum varige driftsmidler	2	158 984	109 182
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige			
fordringer		25 000	
Sum finansielle		25 000	
anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		183 984	109 182
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		135 958	267 351
Fordringer			
Kundefordringer		561 770	879 038
Andre kortsiktige			
fordringer		19 904	17 541
Sum fordringer		581 674	896 578
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.		4 681 114	3 927 457
Sum bankinnskudd,		4 681 114	3 927 457
kontanter og lignende			
Sum omløpsmidler		5 398 746	5 091 386
SUM EIENDELER		5 582 731	5 200 568

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	4 100 895	3 653 067
Sum opptjent egenkapital		4 100 895	3 653 067
Sum egenkapital	4	4 200 895	3 753 067
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		435 655	459 242
Betalbar skatt	3	167 437	185 931
Skyldig offentlige avgifter		395 141	329 479
Utbytte		200 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		183 603	172 849
Sum kortsiktig gjeld		1 381 836	1 447 502
Sum gjeld		1 381 836	1 447 502
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 582 731	5 200 568



Organisasjonsnr: 980 946 517
BERGEN PARKETTSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



RSM Norge AS

Kanalveien 105 B, 5068 Bergen
Postboks 63, Kristianborg, 5822 Bergen
Org.nr: 982 316 588 MVA

Til generalforsamlingen i Bergen Parkettservice AS

T +47 55 55 77 77

F +47 55 55 77 70

Uavhengig revisors beretning

www.rsmnorge.no

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Bergen Parkettservice AS som viser et overskudd på NOK 647 828. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

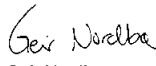
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Bergen, 27. februar 2025
RSM Norge AS


Geir Nordbø
statsautorisert revisor

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS (organisasjonsnummer 982316588), RSM Advokatfirma AS (organisasjonsnummer 914095573),
RSM Norge Kompetanse AS (organisasjonsnummer 925107492)

RSM Norge AS er medlem av RSM-nettverket og driver under navnet RSM. RSM er foretaksnavnet som brukes av medlemmene i RSM-nettverket. RSM Advokatfirma AS og RSM Norge Kompetanse AS er selskaper tilknyttet RSM Norge AS.

Hvert medlem i RSM-nettverket er et selvstendig revisjons- og rådgivningsfirma med uavhengig virksomhet. RSM-nettverket er ikke selv en egen juridisk person av noen form i noen jurisdiksjon.





Årsregnskap 2024

Bergen Parkettservice AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 980 946 517

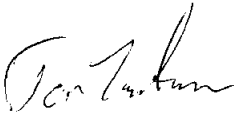
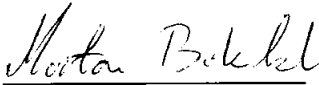


Resultatregnskap			
Bergen Parkettservice AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2024	2023
Salgsinntekt		4 595 227	5 227 879
Sum driftsinntekter		4 595 227	5 227 879
Varekostnad		968 785	2 111 422
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		131 393	-182 928
Lønnskostnad	1	2 115 059	1 956 115
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	17 608	6 900
Annen driftskostnad		687 493	497 547
Sum driftskostnader		3 920 338	4 389 056
Driftsresultat		674 889	838 823
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		129 982	67 292
Annen finansinntekt		12 824	9 180
Annen rentekostnad		2 430	193
Resultat av finansposter		140 376	76 279
Resultat før skattekostnad		815 265	915 102
Skattekostnad på resultat	3	167 437	185 931
Årsresultat	4	647 828	729 171
Overføringer			
Avsatt til utbytte		200 000	300 000
Avsatt til annen egenkapital		447 828	429 171
Sum overføringer		647 828	729 171



Balanse			
Bergen Parkettservice AS			
Eiendeler	Note	2024	2023
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	11 352	17 552
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	147 632	91 630
Sum varige driftsmidler	2	158 984	109 182
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		25 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		25 000	0
Sum anleggsmidler		183 984	109 182
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		135 958	267 351
Fordringer			
Kundefordringer		561 770	879 038
Andre kortsiktige fordringer		19 904	17 541
Sum fordringer		581 674	896 578
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 681 114	3 927 457
Sum omløpsmidler		5 398 746	5 091 386
Sum eiendeler		5 582 731	5 200 568



Balanse			
Bergen Parkettservice AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2024	2023
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	4 100 895	3 653 067
Sum opptjent egenkapital		4 100 895	3 653 067
Sum egenkapital	4	4 200 895	3 753 067
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		435 655	459 242
Betalbar skatt	3	167 437	185 931
Skyldig offentlige avgifter		395 141	329 479
Utbytte		200 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		183 603	172 849
Sum kortsiktig gjeld		1 381 836	1 447 502
Sum gjeld		1 381 836	1 447 502
Sum egenkapital og gjeld		5 582 731	5 200 568
Bergen, 25.02.2025 Styret i Bergen Parkettservice AS			
			
Tor Instanes styreleder		Morten Birkeland styremedlem/daglig leder	
Bergen Parkettservice AS		Side 4	



Bergen Parkettservice AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Bergen Parkettservice AS

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader

	2024	2023
Lønninger	1 713 600	1 579 203
Arbeidsgiveravgift	261 507	244 257
Pensjonskostnader	129 446	116 968
Andre ytelser	10 506	15 687
Sum	2 115 059	1 956 115

Selskapet har i 2024 sysselsatt 2 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Varebiler	Driftsløsøre, inventar ol.	Maskiner mm	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.24	899 136	92 328	49 920	1 041 384
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		67 410		67 410
= Anskaffelseskost 31.12.24	899 136	159 738	49 920	1 108 794
Akkumulerte avskrivninger 31.12.24	899 134	12 108	38 568	949 810
= Bokført verdi 31.12.24	2	147 630	11 352	158 984
Årets ordinære avskrivninger		11 408	6 200	17 608
Økonomisk levetid	8 år	10 år	8 år	



Bergen Parkettservice AS

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	167 437	185 931
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	167 437	185 931
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	815 265	915 102
Permanente forskjeller	660	-420
Endring i midlertidige forskjeller	-54 848	-69 539
Skattepliktig inntekt	761 077	845 143
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	167 437	185 931
Sum betalbar skatt i balansen	167 437	185 931

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Varige driftsmidler	-96 354	-151 201	-54 848
Fordringer	-50 000	-50 000	0
Sum	-146 354	-201 202	-54 848
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	146 354	201 202	54 848
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2023	100 000	0	0	3 653 067	3 753 067
Årets resultat				647 828	647 828
Utbytte				-200 000	-200 000
Pr 31.12.2024	100 000	0	0	4 100 895	4 200 895



Resultatregnskap - spesifikasjon		
Bergen Parkettservice AS		
	2024	2023
Salgsinntekt		
3000 SALGSINNTEKTER	-4 595 227	-5 227 879
	<u>-4 595 227</u>	<u>-5 227 879</u>
Varekostnad		
4000 INNKJ.MATERIALER ELLER	775 123	2 036 763
4010 PRODUKSJONSAVFALL	17 097	22 541
4080 Import	175 496	50 478
4081 Import	-175 496	-50 478
4100 Varekjøp avg.fritt	176 564	52 117
	<u>968 785</u>	<u>2 111 422</u>
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		
4090 BEHOLDNINGSENDRING	131 393	-182 928
	<u>131 393</u>	<u>-182 928</u>
Lønnskostnad		
5000 LØNN TIL ANSATTE	1 530 000	1 410 000
5010 FERIEPENGER	183 600	169 203
5210 FRI TELEFON	8 784	8 784
5280 Otp	129 446	116 968
5290 Motkonto 52	-8 784	-8 784
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	235 620	220 400
5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV	25 888	23 857
5920 YRKESKADFORSIKRING	6 517	6 138
5990 ANDRE	3 989	9 549
	<u>2 115 059</u>	<u>1 956 115</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6011 Avskrivning på transportmidler	17 608	6 900
	<u>17 608</u>	<u>6 900</u>
Annen driftskostnad		
6300 LEIE LOKALER	130 000	120 000
6400 LEIE MASKINER	0	1 529
6510 HÅNDVERKTØY	166 411	48 533
6540 INVENTAR	327	0
6545 DATAKOSTNADER	4 239	0
6551 PC datautstyr	154	2 821
6560 REKVISITA	42 618	1 584
6570 ARBEIDSKLÆR OG	3 771	4 588
6590 Annet	11 080	0
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	271	0
6700 REGNSKAPSHONORAR	57 100	54 900
6710 REVISJONSHONORAR	35 300	32 000
Bergen Parkettservice AS		Side 1



Resultatregnskap - spesifikasjon		
Bergen Parkettservice AS		
	2024	2023
6800 KONTORREKVISITA	1 030	3 622
6890 ANDRE	6 638	7 490
6900 TELEFON	6 908	6 616
7000 DRIVSTOFF	41 641	46 352
7020 VEDLIKEHOLD	18 491	42 047
7025 FERGEKOSTNADER	733	325
7030 PARKERING	6 048	2 140
7035 BOMPENGER	28 061	28 067
7040 FORSIKRING	26 791	25 066
7130 REISEKOSTNADER	0	9 570
7140 REISEKOSTN.IKKE	17 383	11 026
7150 DIETTKOSTNADER	0	4 056
7320 REKLAMEKOSTNADER	5 486	4 530
7500 FORSIKRINGSPREMIER	11 430	10 566
7700 MESTERBREVAVGIFT	1 830	1 730
7770 BANK-OG KORTGEBYRER	1 945	1 658
7790 ANDRE KOSTNADER	8 447	10 087
7799 KOSTNADER UTEN	660	0
7830 TAP PÅ FORDRINGER	52 700	16 647
	687 493	497 547
Annen renteinntekt		
8040 Rentegodtgjørelse skattoppgjør	0	-420
8050 ANDRE RENTEINNTEKTER	-129 982	-66 872
	-129 982	-67 292
Annen finansinntekt		
8030 Kundeutbytte bank/forsikring	-12 824	-9 180
	-12 824	-9 180
Annen rentekostnad		
8140 Renter skatt etc.	2 177	188
8150 ANDRE RENTEKOSTNADER	253	5
	2 430	193
Skattekostnad på resultat		
8300 BETALBAR SKATT	167 437	185 931
	167 437	185 931
Avsatt til utbytte		
8920 AVSATT UTBYTTE	200 000	300 000
	200 000	300 000
Bergen Parkettservice AS		Side 2



Resultatregnskap - spesifikasjon		
Bergen Parkettservice AS		
	2024	2023
Avsatt til annen egenkapital		
8960 OVERF. ANNEN	447 828	429 171
	<u>447 828</u>	<u>429 171</u>

Bergen Parkettservice AS Side 3



Balanse - spesifikasjon		
Bergen Parkettservice AS		
	2024	2023
Maskiner og anlegg		
1235 Tilhenger JB6557	24 960	24 960
1236 Tilhenger JB6558	24 960	24 960
1237 Avskrivning JB6557	-19 284	-16 184
1238 Avskrivning JB65558	-19 284	-16 184
	11 352	17 552
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1231 VW Transporter ZZ26270 - Tor	449 352	449 352
1232 VW Transporter SV85583 -	449 784	449 784
1233 Avskrivning ZZ 26270	-449 351	-449 351
1234 Avskrivning SV 85583	-449 783	-449 783
1270 VERKTØY M.V	159 738	92 328
1271 Avskrivning verktøy mv	-12 108	-700
	147 632	91 630
Andre langsiktige fordringer		
1395 Depositum Boen	25 000	0
	25 000	0
Lager av varer og annen beholdning		
1400 RÅVARER OG INNKJØPTE	135 958	267 351
	135 958	267 351
Kundefordringer		
1500 Samlekonto debitor	611 770	929 038
1580 AVSETNING TAP PÅ	-50 000	-50 000
	561 770	879 038
Andre kortsiktige fordringer		
1711 Forskuddsbetalt forsikring	3 808	3 448
1725 Forskuddsbetalte fergebilletter	2 410	3 000
1740 Forskuddsbetalte	13 686	11 093
	19 904	17 541
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank (innbetaling)	926 538	322 313
1930 HØYRENTEKONTO	1 461 643	1 412 234
1935 Bank 36336587276	2 153 800	2 073 227
1950 BANKINNSKUDD FOR	139 133	119 683
	4 681 114	3 927 457
Bergen Parkettservice AS		Side 1



Balanse - spesifikasjon		
Bergen Parkettservice AS		
	2024	2023
Aksjekapital		
2000 AKSJEKAPITAL	-100 000	-100 000
	<u>-100 000</u>	<u>-100 000</u>
Annen egenkapital		
2050 ANNEN EGENKAPITAL	-4 100 895	-3 653 067
	<u>-4 100 895</u>	<u>-3 653 067</u>
Leverandørgjeld		
2400 Samlekonto kreditor	-435 655	-459 242
	<u>-435 655</u>	<u>-459 242</u>
Betalbar skatt		
2500 BETALBAR SKATT	-167 437	-185 931
	<u>-167 437</u>	<u>-185 931</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 FORSKUDDSTREKK	-139 000	-119 500
2740 Oppgjørskonto m.v.a.	-189 822	-145 386
2770 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-40 429	-40 733
2771 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT	-25 890	-23 859
	<u>-395 141</u>	<u>-329 479</u>
Utbytte		
2800 AVSATT UTBYTTE	-200 000	-300 000
	<u>-200 000</u>	<u>-300 000</u>
Annen kortsiktig gjeld		
1370 LÅN MORTEN	0	-1 583
1371 LÅN TOR	0	-2 064
2940 SKYLDIG FERIEPENGER	-183 603	-169 203
	<u>-183 603</u>	<u>-172 849</u>
Bergen Parkettservice AS		Side 2