

Kontonavn	Inngående balanse 1. januar 2017	Reelt i perioden	Utgående balanse 31. desember 2017
EIENDELER			
<u>ANLEGGSMIDLER</u>			
Rentefond i DNB	33 250,76	0,00	33 250,76
Fordringer på eiere osv.	0,00	0,00	0,00
Andre fordringer	0,00	0,00	0,00
Sum anleggsmidler	33 250,76	0,00	33 250,76
<u>OMLØPSMIDLER</u>			
Kundefordringer	645 607,97	219 000,94	864 608,91
Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter	0,00	14 250,00	14 250,00
Sum kundefordringer	645 607,97	233 250,94	878 858,91 note 1
Bankinnskudd, kontanter			
7058.05.17615	2 225,56	2,21	2 227,77
7054.13.28198	579 044,29	-261 376,97	317 667,32
5010.06.99289 - Skatt	55 901,87	-9 332,00	46 569,87
1203.32.85246 - Høyrente	9 484,98	13 224,23	22 709,21
Sum Bankinnskudd	646 656,70	-257 482,53	389 174,17
Sum Eiendeler	1 325 515,43	-22 309,59	1 303 205,84
EGENKAPITAL OG GJELD			
<u>EGENKAPITAL</u>			
Utdisponert årsresultat	36 561,75	0,00	36 561,75
Overskuddet i 2017		-31 040,25	-31 040,25
			5 521,50
Opptjent Egenkapital			
Annen egenkapital	-1 050 985,10	0,00	-1 050 985,10
Sum egenkapital	-1 014 423,35	-31 040,25	-1 045 463,60
<u>GJELD</u>			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	<u>-23 280,70</u>	-30 739,49	<u>-54 020,19</u>
Skattetrekk	-55 875,00	-1 379,00	-57 254,00
Oppgjørskonto merverdiavgift	-159 065,15	86 387,15	-72 678,00
Påløpt arbeidsgiveravgift	-21 369,22	-605,00	-21 974,22
Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 537,37	-415,00	-5 952,37
Sum skyldig offentlige avgifter	-241 846,74	83 988,15	-157 858,59
Annen kortsiktig gjeld	-39 270,00	-2 947,00	-42 217,00
Gjeld til ansatte og aksjonærer	-294,64	-3 351,82	-3 646,46
Påløpne kostn. og forskuddsbet. innskud	-6 400,00		
Sum kortsiktig gjeld	-311 092,08	53 349,84	-257 742,24
Sum avsetninger og gjeld	-311 092,08	53 349,84	-257 742,24
Sum Egenkapital og gjeld	-1 325 515,43	22 309,59	-1 303 205,84

1) Gjennstående etter innbetalt hittil i januar/februar 2018: ca. kr. 200'