

Resultat- og balanserapport

Periode	0 - 12	2023
Prosjekt	Alle	
Avdeling	Alle	
Ansvar	Alle	
Område	Alle	

Dine kommentarer her
(Ctrl+E for å endre)

RESULTAT

Polarfisk AS

2023

27.02.2024 13:04:19

Side 1 av 6
Jonny

		2023	2022
Inntekter			
3000	Salgsinntekt.avg.pl.	-60 000,00	-40 000,00
Sum Inntekter		-60 000,00	-40 000,00
Varekostnad			
4005	Innkjøp rogn	2 362,50	
4080	Beregningsgrunnlag for innførselsavgift		92 364,00
4081	Motkonto beregningsgrunnlag for innførselsavgift		-92 364,00
4090	Beholdningsendring	-1 024 000,00	-3 042 207,11
4360	Frakt, toll og sped.		18 696,23
Sum Varekostnad		-1 021 637,50	-3 023 510,88
Lønnskostnad			
5000	Lønn	1 398 202,42	2 802 116,00
5010	Feriepenger	189 356,30	351 200,04
5030	Sykelønn	16 275,00	
5210	Fri Telefon	4 392,00	
5290	Motkonto gruppe 52	-4 392,00	
5320	Annen personalforsikring	1 112,00	1 906,00
5400	Arbeidsgiveravgift	76 492,97	143 275,50
5410	Arb.g.avg. feriep.	8 196,99	17 607,95
5720	Lønnstilskudd		-100 576,00
5800	Refusjon av sykepenger	-54 347,00	-89 860,00
5810	Refusjon sykelønn aga	-54 347,00	
5830	Refusjon arbeidsmarkedstiltak		-46 275,00
5890	Motkonto gruppe 58	54 347,00	
5900	Gave til ansatte	4 435,38	3 647,36
5920	Yrkesskadeforsikring	2 126,00	19 246,00
5945	OTP/Pensjonspremie for ansatte	86 479,00	77 506,00
5990	Annen personalkostn.	174 398,22	51 316,30
5991	Motkonto gruppe 59	-131 027,00	
Sum Lønnskostnad		1 771 700,28	3 231 110,15
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000	Avskr. bygninger	11 718,00	2 072,00
6001	Avskrivning flyttbar brakkerigg	13 436,00	20 152,00
6002	Avskrivning annet	27 007,50	34 310,00
6010	Avskr.tr./mask./inv.	668 467,82	784 563,56
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		720 629,32	841 097,56
Andre driftskostnader			
6300	Husleie	89 000,00	84 000,00
6320	Renovasjon, vann	17 408,18	1 858,98
6340	Strøm/ energikostnader	256 859,06	414 209,03
6360	Renhold	4 376,06	34 336,02
6361	Renhold (Bjæringen)	3 825,60	3 248,80
6410	Leie inventar	-5 000,00	21 680,50
6420	Leie datasystemer	13 679,40	34 969,40
6440	Leie transportmidler	144 500,00	
6490	Andre leiekostnader	459 345,90	243 000,00
6500	Verktøy		6 868,32
6510	Håndverktøy	1 514,65	297,50
6540	Inventar og utstyr	33 269,20	120 144,46
6550	Datakostnader	64 273,37	143 701,75
6560	Rekvisita	6 332,66	3 481,86
6570	Arbeidsklær	2 779,00	26 076,42
6580	Driftsmateriale vannkvalitet	18 697,73	
6581	Driftsmateriale annet	10 184,85	19 469,05
6590	Annet driftsmateriale		23 383,77
6600	Vedlikehold anlegg	105 570,52	39 640,80

RESULTAT

2023

27.02.2024 13:04:19

Polarfisk AS

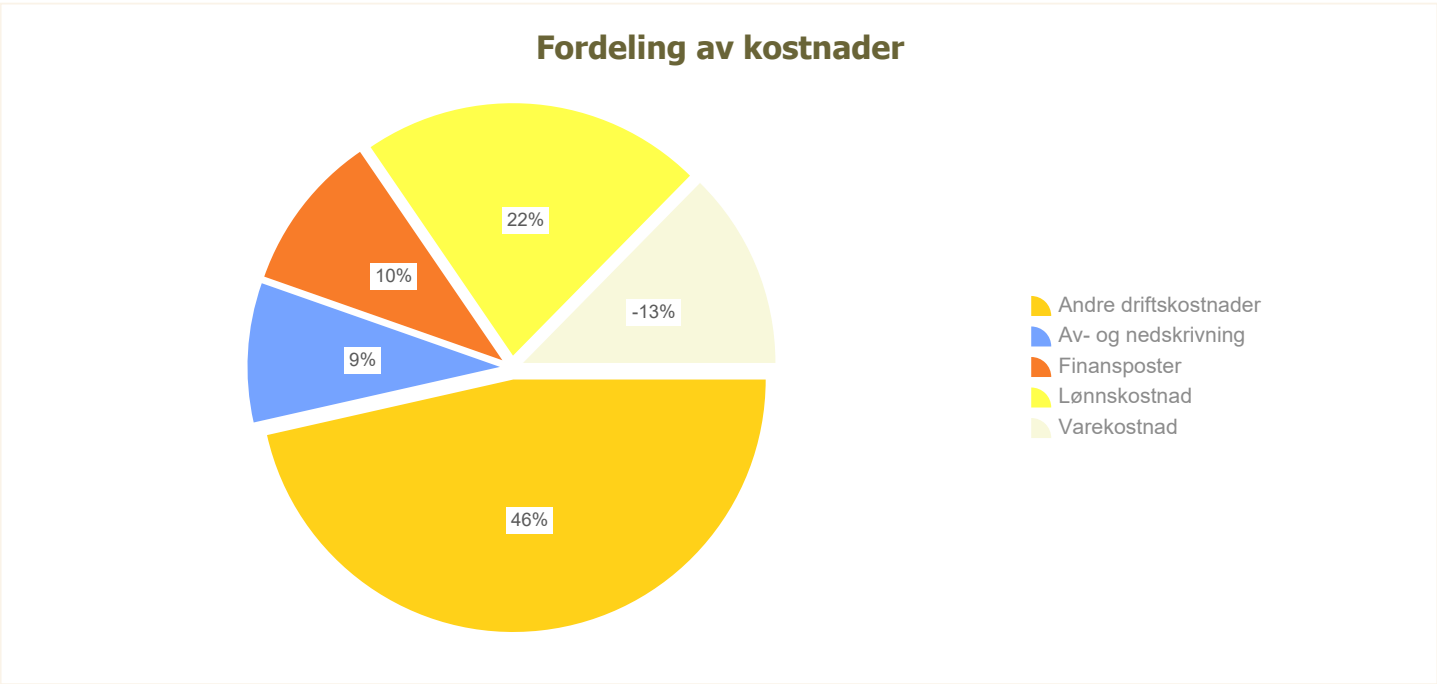
Side 2 av 6
Jonny

6601	Vedlikehold personalrigg (brakkerigg)	45 400,00	319,20
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	26 001,80	20 989,02
6621	Internett tjeneste	5 400,00	
6690	Reparasjon,vedlikeh.	7 957,60	4 196,16
6700	Revisjonshonorar	118 920,00	107 350,00
6701	Honorar annet revisjon	126 975,00	
6705	Regnskapshonorar	136 781,60	176 869,60
6725	Honorar juridisk bistand	49 485,60	10 000,00
6790	Annen frem. tjeneste	1 320 718,66	494 013,07
6800	Kontorrekvisita	18 185,68	7 763,20
6820	Trykksak	2 058,40	
6840	Aviser,tidsskrifter	18 910,00	26 642,94
6860	Møte,kurs,oppdaterin	19 287,73	81 958,87
6900	Telefonkostnader	12 289,10	19 109,13
6910	INTERNETTKOSTNADER	3 197,68	
6915	TV brakke Bjæringen (abonnement/lisens)	1 867,20	1 939,20
6940	Porto	181,60	
7000	Drivstoff	30 933,83	45 066,75
7020	Vedlikehold bil	81 220,80	60 778,80
7040	Forsikring og avg.	1 520,00	29 468,00
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	3 570,00	10 080,00
7112	Trekkpliktig del av kilometergodtgjørelse		1 261,40
7140	Reiseutg. ikke oppg.	106 713,08	105 762,84
7160	Diettkostnader ikke oppgavepliktig	628,60	1 602,00
7320	Reklamekostnader		49 296,10
7350	Represent.fradr.ber.	791,85	1 253,79
7360	Represent.ikke fradr	1 063,20	12 994,24
7410	Konting.-ikke fradr.	1 500,00	
7420	Gave,fradragsberett.		700,00
7500	Forsikringspremie	267 841,08	286 346,42
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter		3 989,29
7770	Bank- og kortgebyr	4 310,17	4 583,59
7790	Annen kostnad	117 727,50	294 191,04
Sum Andre driftskostnader		3 758 053,94	3 078 891,32
Driftsresultat		5 168 746,04	4 087 588,14
Finansposter			
8040	Renteinntekter	-869,00	-318,11
8070	Annen finansinntekt		-2 599,00
8150	Rentekostnader	795 331,15	63 721,77
8155	Renter leverandørgjeld	2 581,11	6 831,25
8158	Renter Malthus Uniteam AS		142 246,38
8160	Valutatap (disagio)		68,04
8171	Digital Byrå AS - arbeid med emisjoner i Polarfisk	18 528,00	
Sum Finansposter		815 571,26	209 950,33
Ordinært resultat før skattekostnad		5 984 317,30	4 297 538,47
Skattekostnad på ordinært resultat			
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		0,00	0,00
Ordinært resultat		5 984 317,30	4 297 538,47
Ekstraordinære poster			
Sum Ekstraordinære poster		0,00	0,00
Årsresultat		5 984 317,30	4 297 538,47

Overføringer og disponeringer

8990	Overf. Udekket tap		-4 297 538,47
Sum Overføringer og disponeringer		0,00	-4 297 538,47

Ikke disponert	5 984 317,30	0,00
----------------	--------------	------



BALANSE

2023

Polarfisk AS

27.02.2024 13:04:19

Side 4 av 6
Jonny

		2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
1020	KONSESJON	20 100,00	20 100,00
1040	Internettside	118 191,00	152 502,00
1100	Bygninger	335 483,00	335 483,00
1130	Anlegg under utfør.	21 259 262,03	20 656 920,47
1150	Tomter	2 000,00	2 000,00
1190	Flyttbar brakkerigg	0,00	22 087,32
1191	Brakker 2021	2 572 500,00	2 572 500,00
1192	OXYGUARD	113 927,00	146 477,00
1200	Maskiner og anlegg	88 679,00	133 019,00
1205	Vannmåler - Insertion Magmeter model 3-2551		11 811,00
1206	Snøfreser		4 892,00
1207	Trafoanlegg	51 429,60	69 429,60
1208	Avant 760i hjullaster	125 658,00	263 160,00
1209	Trafo 812 - 160 kVa	2 848,00	11 410,00
1210	Plasmaskjærer PMX-30XP	1 205,00	4 823,00
1211	MSA 2.0 Sveisemaskin	3 782,00	9 182,00
1212	Wedeco UV BX 400e	51 181,00	58 165,00
1213	Biofiltertank 15 cm3	63 250,00	
1251	Inventar flyttbar brakkerigg	0,00	0,00
1252	Pacific overvåkning 15 kar	73 292,40	124 580,40
1253	BX400-PE M/ventiler	47 324,00	67 286,00
1254	NP Drumfilter T1209	54 516,00	109 038,00
1255	Skruekompressor CPM 11kw	10 995,00	21 999,00
1256	Helautomatisk hjertestarter	943,00	3 781,00
1257	Container One Way Used 20 ft.	1 891,00	7 579,00
1258	Elcometer Sandblåseapparat 100ltr	2 420,00	9 680,00
1259	8 fot ombygget container	29 998,50	59 998,50
1260	Pedrollo Pumper VX 30/70 og VX 15/50	5 826,00	17 478,00
1262	Compact Ras 10	74 160,00	111 240,00
1263	Pedrollo Pumpe VXCM 30/70 230V	189 186,00	270 264,00
1264	Zoll 27 Touchscreen Metall	7 328,00	16 130,00
1271	Høytrykkspyler	1 313,00	7 715,00
1272	Wedeco UV Aquada Maxima	7 578,00	11 706,00
1273	Weber vibro..CR7CCD 10,3 HK	37 458,00	57 906,00
1274	wedeco uv-reaktor u.7	49 500,00	69 300,00
1275	Grundfos NB 65 230/400v 15 kW	17 511,00	25 203,00
1280	Kontormaskiner	1 293,00	6 471,00
Sum Anleggsmidler		25 422 028,53	25 471 316,29
Varelager			
1400	Råvarer og innkjøpte halvfabrikata	12 722 780,00	11 698 780,00
Sum Varelager		12 722 780,00	11 698 780,00
Kortsiktige fordringer			
1500	Kundefordringer	758 448,00	283 681,00
Sum Kortsiktige fordringer		758 448,00	283 681,00
Andre omløpsmidler			
1742	Forskuddsbetalt forsikring	29 073,26	24 207,33
1750	Betalte kostnader, faktura gis i 2020	66 741,50	66 741,50
1751	Betalte kostnader, faktura gis i 2021	38 733,05	38 733,05
1752	Betalte kostnader, faktura gis i 2022	29 463,50	29 463,50
1753	Betalte kostnader, mangler bilag	84 629,44	
Sum Andre omløpsmidler		248 640,75	159 145,38
Kontanter og bankinnskudd			
1920	Bank 1503.38.70105	73 879,48	160 687,83

BALANSE

2023

Polarfisk AS

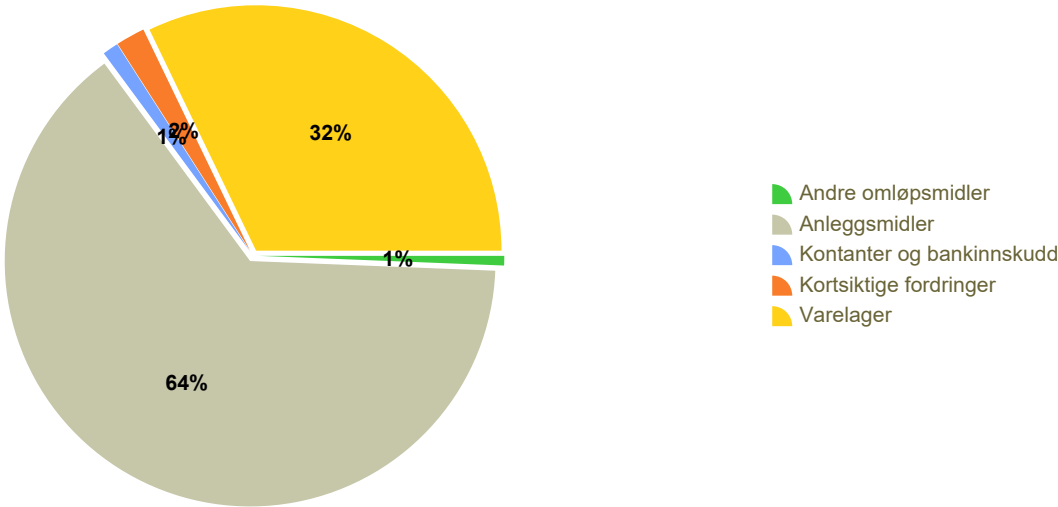
27.02.2024 13:04:19

Side 5 av 6

Jonny

1922	Bank 1506.15.68678	340 000,00	1 261 900,00
1923	1506.33.21041 Nettbutikk	256,38	5 873,38
1950	Skatt 1503.64.27970		25 854,00
Sum Kontanter og bankinnskudd		414 135,86	1 454 315,21
Sum Eiendeler		39 566 033,14	39 067 237,88
Egenkapital Og Gjeld			
Egenkapital			
2000	Aksjekapital	-2 237 204,10	-2 237 204,10
2020	Overkursfond	-49 224 298,90	-49 224 298,90
2031	Ikke reg. aksjer Mai 2023	-5 616 250,00	
2035	Ikke reg. aksjer per 06.01.2022 fakturert	76 000,00	76 000,00
2037	Ikke reg. aksjer per 23.10.2022	-1 598 500,00	-1 598 500,00
2038	Ikke reg.aksjer 30.11.2022	-1 767 000,00	-1 879 500,00
2080	Udekket tap	24 024 543,62	24 024 543,62
	Årets resultat, ikke disponert	5 984 317,30	
	Fjorårets resultat, ikke disponert	0,00	0,00
Sum Egenkapital		-30 358 392,07	-30 838 959,38
Langsiktig gjeld			
2200	Konvertible Lån	-3 745 000,00	
Sum Langsiktig gjeld		-3 745 000,00	0,00
Leverandørgjeld			
2400	Leverandørgjeld	-5 476 683,05	-7 403 339,68
Sum Leverandørgjeld		-5 476 683,05	-7 403 339,68
Forskuddstrekk o.l			
2600	Forskuddstrekk		-96 375,00
Sum Forskuddstrekk o.l		0,00	-96 375,00
Skyldig offentlige avgifter			
2710	Fradrag for inngående mva (høys sats)	166 228,01	
2740	Oppgjørskonto mva	595 646,58	250 154,69
2770	Skyldig arb.avgift		-18 482,80
2771	Skyld. arb.g.avg fp	-7 839,82	-18 492,90
Sum Skyldig offentlige avgifter		754 034,77	213 178,99
Andre kortsiktige gjeldsposter			
2910	Mellomregning bilagskonto	-285 938,00	-285 938,00
2918	Mellomregning Anker Bergli	29 185,00	39 128,58
2930	Skyldig lønn	-298 511,13	-537 747,07
2931	Skyldig forskuddstrekk		158 130,00
2940	Skyldig feriepenger	-178 040,44	-362 605,86
2950	Påløpt renter	-6 688,22	-6 688,22
2998	Interrimkonto direkte remittering		53 977,75
Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-739 992,79	-941 742,82
Sum Egenkapital og gjeld		-39 566 033,14	-39 067 237,88
Nullkontroll: Eiendeler fratrukket gjeld og EK inkl. udisp.res.		0,00	0,00

Eiendeler



Egenkapital og gjeld

