

Resultatregnskap - tabellarisk 2021

Samvirkebryggeriet Oslo SA

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
10 Salgsinntekt medlemmer						
3000 Salgsinntekter -uttak av øl medlem	-945 410,00	-726 542,00	0,00	0,00	-726 542,00	218 868,00
3001 Salgsinntekter, avgiftspliktig	0,00	4 875,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00
3030 Salgsinntekt annet	5 500,00	120 055,80	0,00	120 055,80	0,00	-5 500,00
T4 Andel Vedlikeholdsfond Ringerik			0,00	37 899,08		
T4 Andel Vedlikeholdsfond Ringerik			0,00	82 156,72		
	-939 910,00	-601 611,20	0,00	120 055,80	-721 667,00	218 243,00
15 Gjestebrygging						
3010 Salgsinntekt - gjestebrygging	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
17 Tappeavgift						
3020 Salgsinntekt - tappeavgift	-18 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,23
	-18 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,23
16 Medlemskontingent						
3205 Medlemskontingent	-811 101,00	-1 067 349,50	0,00	0,00	-1 067 349,50	-256 248,50
	-811 101,00	-1 067 349,50	0,00	0,00	-1 067 349,50	-256 248,50
18 Vedlikeholdsfond						
3410 Vedlikeholdsfond	-115 444,00	0,00	0,00	107 380,00	-107 380,00	8 064,00
T2 Tilført vedlikeholdsfond: Linje 0			0,00	107 380,00		
	-115 444,00	0,00	0,00	107 380,00	-107 380,00	8 064,00
20 Varekostnad - medlemmer						
4000 Innkjøp av råvarer til brygging - medle	940 468,73	119 594,56	0,00	0,00	119 594,56	-820 874,17
4100 Innkjøp av varer under tilvirkning	0,00	101 902,81	0,00	0,00	101 902,81	101 902,81
4301 Innkjøp av råvarer	759,44	268 953,49	0,00	0,00	268 953,49	268 194,05
4360 Frakt, toll, spedisjon	0,00	3 132,00	0,00	0,00	3 132,00	3 132,00
4391 Beholdningsendring - råvarer	0,00	-102 584,99	0,00	0,00	-102 584,99	-102 584,99
4392 Beholdningsendring - varer i arbeid	0,00	-112 248,01	0,00	0,00	-112 248,01	-112 248,01
4393 Beholdningsendring - ferdigvarer	0,00	-76 426,03	49 735,80	0,00	-26 690,23	-26 690,23
T6 Korreksjon ferdigvarelager, feil b			49 735,80	0,00		
	941 228,17	202 323,83	49 735,80	0,00	252 059,63	-689 168,54
61 Annen driftskostnad - lokale tiltak						
4080 Kostnader lokale tiltak	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,75
	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,75
63 Annen driftskostnad - tap på fordr						
7831 Endring avsetning tap på fordringer	0,00	35 352,00	0,00	0,00	35 352,00	35 352,00
7839 Endring i avsetning for forventet tap	-1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00
	-1 024,00	35 352,00	0,00	0,00	35 352,00	36 376,00
70 Annen driftskostnad - dekket av m						
6300 Driftskostnader fra Vi Smaker AS	913 190,00	-116 190,00	62 500,00	0,00	-53 690,00	-966 880,00
T7 Avs. kostnader 2021: Honorar Vi			62 500,00	0,00		
6301 Husleie	0,00	510 801,45	0,00	0,00	510 801,45	510 801,45
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	0,00	28 744,00	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
6340 Lys, varme	0,00	124 579,80	25 000,00	0,00	149 579,80	149 579,80
T7 Avs. kostnader 2021: Strømkostn:			25 000,00	0,00		
6440 Leie av transportmidler	0,00	2 694,00	0,00	0,00	2 694,00	2 694,00
6540 Inventar	0,00	36 342,00	0,00	0,00	36 342,00	36 342,00
6550 Driftmaterialer	0,00	36 556,97	0,00	0,00	36 556,97	36 556,97
6552 Programvare	0,00	10 333,82	0,00	0,00	10 333,82	10 333,82
6560 Rekvisita	0,00	10 104,65	0,00	0,00	10 104,65	10 104,65
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	0,00	18 431,31	0,00	0,00	18 431,31	18 431,31
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	1 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864,79
6699 Andel fra vedlikeholdsfond	0,00	0,00	1 702,00	38 044,00	-36 342,00	-36 342,00
T3 Bruk vedlikeholdsfond: Linje 0			0,00	38 044,00		
T3 Bruk vedlikeholdsfond: Linje 1			1 702,00	0,00		
6701 Honorar revisjon	0,00	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00
6705 Regnskapshonorarer	0,00	89 363,08	0,00	0,00	89 363,08	89 363,08
6720 Honorar for økonomisk rådgivning	0,00	1 852,25	0,00	0,00	1 852,25	1 852,25
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsb	2 063,00	3 094,00	0,00	0,00	3 094,00	1 031,00
6790 Annen fremmed tjeneste	0,00	126 308,13	0,00	0,00	126 308,13	126 308,13
6810 Data/EDB-kostnad	0,00	72 406,10	0,00	0,00	72 406,10	72 406,10
6815 Internett	0,00	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
6900 Telefon, porto m.v.	0,00	7 685,15	0,00	0,00	7 685,15	7 685,15
6940 Porto	0,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
7400 Kontingenter, fradragsberettiget	0,00	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00
7500 Forsikringspremier	0,00	20 919,33	0,00	0,00	20 919,33	20 919,33
7740 Øredifferanser	-7,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	4,00
7770 Bankomkostninger	5 143,75	7 894,68	0,00	0,00	7 894,68	2 750,93
7780 Vipps gebyrer	1 493,30	586,75	0,00	0,00	586,75	-906,55

Resultatregnskap - tabellarisk 2021

Samvirkebryggeriet Oslo SA

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
7790 Andre kostnader fradragberettiget	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	923 747,84	1 028 961,47	89 202,00	38 044,00	1 080 119,47	156 371,63
71 Annen driftskostnad - dekket av ve						
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	32 141,65	1 702,00	38 044,00	1 702,00	38 044,00	5 902,35
T3 Bruk vedlikeholdsfond: Linje 0			38 044,00	0,00		
T3 Bruk vedlikeholdsfond: Linje 1			0,00	1 702,00		
	32 141,65	1 702,00	38 044,00	1 702,00	38 044,00	5 902,35
110 Annen renteinntekt						
8050 Renteinntekter	-38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92
	-38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92
115 Annen finansinntekt						
8070 Andre finansinntekter	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	-5 740,00	-5 740,00
	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	-5 740,00	-5 740,00
291 Overføring vedlikeholdsfond						
8970 Overføring vedlikeholdsfond	83 302,35	0,00	69 536,00	0,00	69 536,00	-13 766,35
D6 Overført til vedlikeholdsfond			69 536,00	0,00		
	83 302,35	0,00	69 536,00	0,00	69 536,00	-13 766,35
292 Overføring lokalt disposisjonsfond						
8971 Overføring lokalt disposisjonsfond	29 599,48	0,00	0,00	5 267,00	-5 267,00	-34 866,48
D6 Overført fra lokalt disposisjonsfo			0,00	4 667,00		
D6 Overført fra lokalt disposisjonsfo			0,00	600,00		
	29 599,48	0,00	0,00	5 267,00	-5 267,00	-34 866,48
320 Avsatt til annen egenkapital						
8960 Avsatt til annen egenkapital	0,00	0,00	432 292,40	0,00	432 292,40	432 292,40
D6 Overført til annen egenkapital			432 292,40	0,00		
	0,00	0,00	432 292,40	0,00	432 292,40	432 292,40
335 Overført fra annen egenkapital						
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-112 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112 902,09
	-112 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112 902,09

Balanse - tabellarisk 2021

Samvirkebryggeriet Oslo SA

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
550 Bryggerianlegg						
1250 Inventar	3 727 693,06	3 727 693,06	0,00	0,00	3 727 693,06	0,00
	3 727 693,06	3 727 693,06	0,00	0,00	3 727 693,06	0,00
605 Varer						
1409 Varelager - råvarer	0,00	102 584,99	0,00	0,00	102 584,99	102 584,99
1449 Varelager - ferdigvarer	0,00	112 248,01	0,00	49 735,80	62 512,21	62 512,21
T6 Korreksjon ferdigvarelager, feil			0,00	49 735,80		
1469 Varelager - flasker	0,00	76 426,03	0,00	0,00	76 426,03	76 426,03
	0,00	291 259,03	0,00	49 735,80	241 523,23	241 523,23
610 Kundefordringer og andre fordr						
1500 Kundefordringer	193 178,00	68 257,20	0,00	0,00	68 257,20	-124 920,80
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	168 531,00	0,00	0,00	168 531,00	168 531,00
1580 Avsetning tap på krav	0,00	-117 128,00	0,00	0,00	-117 128,00	-117 128,00
158001 Forsikringskrav ifbm. brann Nesodd	168 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 531,00
1590 Avsetning tap på fordringer	-81 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 776,00
2400 Leverandørgjeld	0,00	0,00	69 000,00	0,00	9 368,69	9 368,69
T1 Andel leverandørgjeld Vi Smak			69 000,00	0,00		
	279 933,00	119 660,20	69 000,00	0,00	129 028,89	-150 904,11
612 Mellomværende med Vi Smaker						
1570 Mellomværende med Vi Smaker AS	0,00	120 764,51	0,00	0,00	120 764,51	120 764,51
	0,00	120 764,51	0,00	0,00	120 764,51	120 764,51
615 Solgte andeler						
2990 Andeler for skifte av eier	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
655 Bankinnskudd, kontanter						
1920 Bank	214 715,06	611 021,41	0,00	0,00	611 021,41	396 306,35
	214 715,06	611 021,41	0,00	0,00	611 021,41	396 306,35
670 Andelskapital						
2000 Andelskapital	-3 990 000,00	-4 120 000,00	504 999,72	0,00	-3 615 000,28	374 999,72
T4 Andel Vedlikeholdsfond Ringe			82 156,72	0,00		
T4 Andel Vedlikeholdsfond Ringe			422 843,00	0,00		
	-3 990 000,00	-4 120 000,00	504 999,72	0,00	-3 615 000,28	374 999,72
675 Annen egenkapital						
2050 Opparbeidet kapital	183 961,33	183 961,33	0,00	855 135,40	-671 174,07	-855 135,40
T4 Andel Vedlikeholdsfond Ringe			0,00	422 843,00		
D6 Overført til annen egenkapital			0,00	432 292,40		
	183 961,33	183 961,33	0,00	855 135,40	-671 174,07	-855 135,40
682 Vedlikeholdsfond						
2031 Vedlikeholdsfond	-256 407,35	-363 787,35	145 279,08	69 536,00	-288 044,27	-31 636,92
T2 Tilført vedlikeholdsfond: Linje			107 380,00	0,00		
T4 Andel Vedlikeholdsfond Ringe			37 899,08	0,00		
D6 Overført til vedlikeholdsfond			0,00	69 536,00		
	-256 407,35	-363 787,35	145 279,08	69 536,00	-288 044,27	-31 636,92
683 Lokalt disposisjonsfond						
2033 Lokalt disposisjonsfond NORDBER	-17 673,10	-17 673,10	0,00	0,00	-17 673,10	0,00
2034 Lokalt disposisjonsfond NESODDE	-13 216,77	-13 216,77	0,00	0,00	-13 216,77	0,00
2035 Lokalt disposisjonsfond NESBRU	-9 787,50	-9 787,50	4 667,00	0,00	-5 120,50	4 667,00
D6 Overført fra lokalt disposisjons			4 667,00	0,00		
2036 Lokalt disposisjonsfond ØSTENSJØ	-17 589,70	-17 589,70	600,00	0,00	-16 989,70	600,00
D6 Overført fra lokalt disposisjons			600,00	0,00		
2037 Lokalt disposisjonsfond DRØBAK	-7 798,01	-7 798,01	0,00	0,00	-7 798,01	0,00
2038 Lokalt disposisjonsfond RINGERIK	-11 611,90	-11 611,90	0,00	0,00	-11 611,90	0,00
2039 Lokalt disposisjonsfond BÆCKELA	-19 883,30	-19 883,30	0,00	0,00	-19 883,30	0,00
2040 Lokalt disposisjonsfond LØRENSKI	-12 019,20	-12 019,20	0,00	0,00	-12 019,20	0,00
	-109 579,48	-109 579,48	5 267,00	0,00	-104 312,48	5 267,00
780 Leverandørgjeld						
2400 Leverandørgjeld	-118 584,73	-59 631,31	0,00	0,00	0,00	118 584,73
24001 Leverandørgjeld	101 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 196,60
	-17 388,13	-59 631,31	0,00	0,00	0,00	17 388,13
795 Gjeld til Vi Smaker AS						
1570 Mellomværende med Vi Smaker AS	-59 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59 153,09
2401 Gjeld til Vi Smaker AS	0,00	0,00	0,00	69 000,00	-69 000,00	-69 000,00
T1 Andel leverandørgjeld Vi Smak			0,00	69 000,00		
	-59 153,09	0,00	0,00	69 000,00	-69 000,00	-9 846,91

Balanse - tabellarisk 2021

Samvirkebryggeriet Oslo SA

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
800 Annen kortsiktig gjeld						
2960 Annen påløpt kostnad	-3 774,40	-25 000,00	0,00	87 500,00	-112 500,00	-108 725,60
T7 Avs. kostnader 2021: Honorar v			0,00	62 500,00		
T7 Avs. kostnader 2021: Strømkos			0,00	25 000,00		
	<u>-3 774,40</u>	<u>-25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87 500,00</u>	<u>-112 500,00</u>	<u>-108 725,60</u>

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Samvirkebryggeriet Oslo SA
Fødsels-/org.nr 911 879 328

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 Andel leverandørgjeld Vi Smaker AS				
31.12.2021		69 000,00	2400 Leverandørgjeld	2401 Gjeld til Vi Smaker AS
T2 Tilført vedlikeholdsfond				
31.12.2021		107 380,00	2031 Vedlikeholdsfond	3410 Vedlikeholdsfond
T3 Bruk vedlikeholdsfond				
31.12.2021		38 044,00	6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	6699 Andel fra vedlikeholdsfond
31.12.2021		1 702,00	6699 Andel fra vedlikeholdsfond	6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
T4 Andel Vedlikeholdsfond Ringerike - utbetalt				
31.12.2021		37 899,08	2031 Vedlikeholdsfond	3030 Salgsinntekt annet
31.12.2021	Annen kapital utbetalt Ringerike	82 156,72	2000 Andelskapital	3030 Salgsinntekt annet
31.12.2021	Resterende andelskapital flyttes til annen EK	422 843,00	2000 Andelskapital	2050 Opparbeidet kapital
T6 Korreksjon ferdigvarelager, feil beløp				
31.12.2021		49 735,80	4393 Beholdningsendring - ferdigvarer	1449 Varelager - ferdigvarer
T7 Avs. kostnader 2021				
31.12.2021	Honorar Vi Smaker AS	62 500,00	6300 Driftskostnader fra Vi Smaker AS	2960 Annen påløpt kostnad
31.12.2021	Strømkostnader	25 000,00	6340 Lys, varme	2960 Annen påløpt kostnad
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2021	Overført til annen egenkapital	432 292,40	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Opparbeidet kapital
31.12.2021	Overført til vedlikeholdsfond	69 536,00	8970 Overføring vedlikeholdsfond	2031 Vedlikeholdsfond
31.12.2021	Overført fra lokalt disposisjonsfond	4 667,00	2035 Lokalt disposisjonsfond NESBRU	8971 Overføring lokalt disposisjonsfond
31.12.2021	Overført fra lokalt disposisjonsfond	600,00	2036 Lokalt disposisjonsfond ØSTENSJØ	8971 Overføring lokalt disposisjonsfond

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
------	-------	-------	-------	--------

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

.....