

Norsk-svensk Handelskammer

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2017	2016
Salgsinntekt		
3010 Salgsinntekter, høy mva	-483 838,81	0,00
3110 Viderefakturerte kostnader, avgiftsfrie	-58 000,00	0,00
3810 Medlemskontingenter	-40 000,00	-62 000,00
	<u>-581 838,81</u>	<u>-62 000,00</u>
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6050 Nedskrivning av anleggsm. (ordinær)	159 013,00	0,00
	<u>159 013,00</u>	<u>0,00</u>
Annen driftskostnad		
6420 Leie postboks	1 100,00	1 050,00
6700 Revisjonshonorar	8 457,40	16 250,00
6710 Regnskapshonorar	43 356,63	16 363,00
6730 Honorar Talentnettverket	155 687,75	0,00
6731 Andre honorarer (innberettet)	130 324,00	0,00
6735 Andre honorar	0,00	8 750,00
6850 Data og IT- kostnader	248,40	5 443,50
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	657,00	0,00
6920 Internett , mail	300,00	0,00
7105 Øreavrunding	-1,13	0,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	17 905,00	12 173,71
7330 "Innovative Nordics"	10 045,00	0,00
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget	9 275,00	0,00
7400 Kontingenter fradragsberettigede	29 564,40	0,00
7420 Gaver fradragsberettiget	4 000,00	0,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	4 508,65	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	2 863,75	2 686,75
	<u>418 291,85</u>	<u>62 716,96</u>
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-312,00	-351,00
	<u>-312,00</u>	<u>-351,00</u>
Annen finanskostnad		
8160 Purregebyr. leverander	0,00	67,00
8180 Agio tap	-345,62	0,00
	<u>-345,62</u>	<u>67,00</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	5 191,58	0,00
	<u>5 191,58</u>	<u>0,00</u>
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	0,00	-432,96
	<u>0,00</u>	<u>-432,96</u>

Norsk-svensk Handelskammer

Balanse - spesifikasjon

	2017	2016
Investeringer i aksjer og andeler		
1350 Aksjer Norsk-Svensk Handelskammer Servic	0,00	30 000,00
	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
Kundefordringer		
1510 Kundefordringer	171 250,00	10 372,54
	<u>171 250,00</u>	<u>10 372,54</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1535 Fordring NSHK Servicekontor AS	140 029,91	255 273,00
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	38 255,00	0,00
	<u>178 284,91</u>	<u>255 273,00</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1930 Bankinnskudd	598 028,71	595 095,63
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	311,00	311,00
	<u>598 339,71</u>	<u>595 406,63</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-843 287,75	-838 096,17
	<u>-843 287,75</u>	<u>-838 096,17</u>
Leverandørgjeld		
2410 Leverandørgjeld	-54 586,87	-956,00
	<u>-54 586,87</u>	<u>-956,00</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	-50 000,00	-52 000,00
	<u>-50 000,00</u>	<u>-52 000,00</u>

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient Norsk-svensk Handelskammer
Fødsels-/org.nr 879 214 122

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T2	31.12.2017	Reklassifisering representasjonskostnad Lønn til ADK	9 275,00	7360 Representasjon, ikke fradragberettigede	5990 Annen personalkostnad
T3	31.12.2017	Nedskrivninger ifb. avvikling av AS	30 000,00	6050 Nedskrivning av anleggsm. (ordinær)	1350 Aksjer Norsk-Svensk Handelskammer
T4	31.12.2017	Nedskrivninger ifb. avvikling av AS	129 013,00	6050 Nedskrivning av anleggsm. (ordinær)	1535 Fordring NSHK Servicekontor AS
Disponeringer					
D5	31.12.2017	Overført til annen egenkapital	5 191,58	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital

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

Oslo

.....