

Fylgiskjal 2

Meðfylgjandi er prófjöfnuður 31.12.2023 fyrir Nátttröll ehf.

Bókhaldslyklar félagsins eru með sjálfvirkri færslu innskatts í samræmi við heiti einstakra bókhaldslykla.

Að auki hefur félagið nýtt innskatt:

Í tolli vegna vörukaupa til endursölu innanlands	32.372.017
Vegna eignfærslu á skrifstofubúnaði	8.755.633

Fyrir liggur að fasteign félagsins er nýtt þannig:

Verslun og birgðageymsla	353 fermetrar
Heilbrigðisþjónusta	120 fermetrar
Skrifstofa	85 fermetrar

Hvað má félagið nýta mikinn innskatt á árinu 2023.

Sýnið útreikninga og fjárhæðir.

3000	Seldar vörur innanlands 24%	-1.046.417.364
3001	Seldar vörur erlendis	-385.563.472
3002	Seld þjónusta innanlands, heilbrigðisþjónusta	-202.064.204
3003	Rannís-styrkur	-5.000.000
Tekjur samtals		-1.639.045.040

4000	Vörukaup 24%	236.958.993
4001	Vörukaup, erlend	136.989.184
4002	Innflutningsgjöld - Tollskýrsla - 24%	17.898
4003	Innflutningsgjöld - án vsk	1.694.244
4004	Aðkeyptir verktakar við framleiðslu - 24%	13.056.968
4005	Aðkeyptir verktakar við framleiðslu - án vsk	5.101.106
4006	Flutningur vegna framleiðslu - 24%	159.233
4007	Flutningur vegna framleiðslu - án vsk	32.831.492
4008	Farmtryggingar	170.710
4009	Rekstrarkostnaður við framleiðslu - 24%	12.877.418
4010	Rekstrarkostnaður við framleiðslu - án vsk	170.710
4011	Annar kostnaður vegna vörukaupa - 24%	1.856.810
4012	Annar kostnaður vegna vörukaupa - 11%	46.493
4013	Ferðakostnaður vegna þjónustu - án vsk	10.631.773
4014	Ferðakostnaður vegna þjónustu - 11%	380.580
4015	Ferðakostnaður vegna þjónustu - tengdir aðilar	16.619.637
Kostnaðarverð seldra vara		469.563.249

5000	Laun	350.479.739
5001	Orlof, breyting á skuldbindingu	-15.738.334
5002	Bifreiðastyrkur	839.030
5003	Tryggingargjald	27.733.272
5004	Félags- og sjóðsgjöld	5.861.235
5005	Lífeyrissjóðir - mótframlag - skylda	44.273.234
5006	Lífeyrissjóðir - mótframlag - séreign	7.644.761
5007	Matur starfsmanna - án vsk	2.512.433
5008	Ráðningarkostnaður - 24%	34.914
5009	Námskeið og ráðstefnur án vsk	451.655
5010	Starfsmannaviðburðir - án vsk	2.116.873
5011	Vinnufatnaður 24%	579.996
Launakostnaður samtals		426.788.808

Fylgiskjal 2

6000	Aðkeyptir verktakar heilbrigðisþjónusta - 24%	25.385.477
6001	Auglýsingabirtingar - 24%	5.877.345
6002	Auglýsingabirtingar - án vsk	250.000
6003	Sýningar - ráðstefnur - 24%	3.877.324
6004	Sýningar - ráðstefnur - án vsk	2.588.451
6005	Ferðakostnaður hótél - 11%	853.422
6006	Ferðakostnaður flug - án vsk	202.333
6007	Ferðakostnaður annar - án vsk	156.311
6008	Hugbúnaðarþjónusta og tölvukostnaður - 24%	1.502.334
6009	Hugbúnaðarþjónusta og tölvukostnaður - án vsk	976.517
	Kostnaður við heilbrigðisþjónstu	41.669.514
7000	Hugbúnaðarleyfi - 24%	2.874.387
7001	Hugbúnaðarleyfi - án vsk	21.405.961
7002	Pappír og rekstur prentara. - 24%	242.455
7003	Verkfæri, rekstrarvörur - áætlun	710.526
7004	Lögfræðiþjónusta - 24%	2.662.842
7005	Lögfræðiþjónusta - án vsk	9.634.491
7006	Advisory fee - áætlun - tengdir aðilar	-5.865.538
7007	Hugbúnaðarþjónusta - 24%	9.424.101
7008	Sérfræðiþjónusta - 24%	30.256.998
7009	Sérfræðiþjónusta - án vsk	135.508
7010	Áskrift - 24%	12.553
7011	Áskrift - án vsk	60.061
7012	Áskrift - 11% vsk	11.095
7013	Sími - 24% vsk	1.405.901
7014	Síma- og netkostnaður án VSK	488.072
7015	Netkostnaður - 24%	3.088.719
7016	Burðargjöld - annar flutningskostnaður - 24%	204.864
7017	Burðargjöld - annar flutningskostnaður - án vsk	11.288
7018	Styrkir og gjafir	27.632
7019	Viðskiptakostnaður	79.451
7020	Risna	257.547
	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	77.128.914
8000	Húsaleiga - 24%	81.757.350
8001	Húsaleiga - án vsk	44.136
8002	Hússjóður - 24%	19.018
8003	Rafmagn og hiti - 24%	2.021.333
8004	Hiti - án vsk	70.227
8005	Hiti - 11%	610.128
8006	Öryggismál - rekstur - 24%	1.323.454
8007	Hreinlætiskostnaður - 24%	809.457
8008	Þrif - aðkeypt þjónusta - 24%	1.233.744
8009	Þrif - aðkeypt þjónusta - án vsk	26.053
8010	Annar húsnæðiskostnaður - 24%	35.526
8011	Annar húsnæðiskostnaður - án vsk	690.789
8012	Húsnæðiskostnaður - áætlun	315.789
8013	Viðhald húsnæðis - 24%	1.981.852
8014	Viðhald húsnæðis - án vsk	8.304
8015	Viðhald tækja - 24%	70.617
8016	Viðhald tækja - án vsk	70.359
	Rekstur fasteignar	91.088.136