



REVISIONSFIRMAET

H.E. FREDERIKSEN

STATSAUTORISERET REVISOR

31/3 1979

R.Y.Y.

KØBMAGERGADE 67 . 1150 KØBENHAVN K . TELEFON (01) 15 26 22 . GIRO 415 06 51

REGNSKABET:

Kontanter og bank

Salgsindtægter	254.398	489.0	+ 244.6
Varerforbrug	68.848	180.0	+ 99.2
Salgsindtægter	185.550	321.0	- 145.4
Varerforbrug	3.794	4.0	- 0.2
Salgsindtægter	189.344	335.0	- 145.6

REGNSKABET:

Kontanter og bank

Salgsindtægter	254.398	489.0	+ 244.6
Varerforbrug	68.848	180.0	+ 99.2
Salgsindtægter	185.550	321.0	- 145.4
Varerforbrug	3.794	4.0	- 0.2
Salgsindtægter	189.344	335.0	- 145.6

INTERNT

Salgsindtægter	254.398	489.0	+ 244.6
Varerforbrug	68.848	180.0	+ 99.2
Salgsindtægter	185.550	321.0	- 145.4
Varerforbrug	3.794	4.0	- 0.2
Salgsindtægter	189.344	335.0	- 145.6

A/S KVINDERNES BYGNINGS RESTAURATION "KARNAPPEN"

=====

Salgsindtægter	254.398	489.0	+ 244.6
Varerforbrug	68.848	180.0	+ 99.2
Salgsindtægter	185.550	321.0	- 145.4
Varerforbrug	3.794	4.0	- 0.2
Salgsindtægter	189.344	335.0	- 145.6

RESULTATOPGØRELSE for tiden 1/1 - 31/3 1979 og

BUDGETKONTROL for tiden 1/1 - 31/3 1979

samt

BALANCE pr. 31. marts 1979.

--oo00oo--

Salgsindtægter	254.398	489.0	+ 244.6
Varerforbrug	68.848	180.0	+ 99.2
Salgsindtægter	185.550	321.0	- 145.4
Varerforbrug	3.794	4.0	- 0.2
Salgsindtægter	189.344	335.0	- 145.6

REGNSKABET:

Kontanter og bank

Salgsindtægter	254.398	489.0	+ 244.6
Varerforbrug	68.848	180.0	+ 99.2
Salgsindtægter	185.550	321.0	- 145.4
Varerforbrug	3.794	4.0	- 0.2
Salgsindtægter	189.344	335.0	- 145.6

Salgsindtægter	254.398	489.0	+ 244.6
Varerforbrug	68.848	180.0	+ 99.2
Salgsindtægter	185.550	321.0	- 145.4
Varerforbrug	3.794	4.0	- 0.2
Salgsindtægter	189.344	335.0	- 145.6

Salgsindtægter	254.398	489.0	+ 244.6
Varerforbrug	68.848	180.0	+ 99.2
Salgsindtægter	185.550	321.0	- 145.4
Varerforbrug	3.794	4.0	- 0.2
Salgsindtægter	189.344	335.0	- 145.6

RESULTATOPGØRELSE samt BUDGETKONTROL for tiden 1/1 - 31/3 1979

(Tallene i parentes henviser til noterne side 4)

1977 1/1-31/3 t.kr.		Faktisk 1/1-31/3	Budget 1/1-31/3	Afvigelse + gunstig - ugunstig
INDTÆGTER:				
=====				
297.9	Varesalg	254.398	499.0	- 244.6
98.6	Vareforbrug	68.848	168.0	+ 99.2
199.3	BRUTTOAVANCE (1)	185.550	331.0	- 145.4
2.7	Personalet indbetalt for kost	3.794	4.0	- 0.2
202.0	INDTÆGTER I ALT	189.344	335.0	- 145.6
=====	=====	=====	=====	=====
UDGIFTER:				
=====				
Omkostninger:				
2.0	Annoncer og reklame	8.118	2.0	- 6.1
0.7	ATP m.v.	653	1.0	+ 0.3
3.4	Autodrift	2.498	4.0	+ 1.5
0.2	Aviser og blade samt tidsskrifter	269	1.0	+ 0.7
2.0	Blomster og dekoration	1.368	1.0	- 0.4
0.8	Edb-bogføring	1.209	1.0	- 0.2
	Emballage	109	0.0	+ 0.1
6.7	El og kraft	5.351	7.0	+ 1.6
0.1	Forsikringer (incl. Securitas)	4.528	2.0	- 2.5
2.0	Gas	1.500	2.0	+ 0.5
0.7	Husholdningsartikler samt småanskaffelser	1.765	3.0	+ 1.2
30.2	Husleje, 12% af omsætning excl. betjening	33.635	50.0	+ 16.4
1.1	Kontingenter	2.488	1.0	- 1.5
0.3	Kontorartikler og tryksager	563	1.0	+ 0.4
165.4	Lønninger og gager	160.778	180.0	+ 19.2
1.5	Leje af kasseapparat	2.223	2.0	- 0.2
0.4	Personalets drikkevarer	1.265	1.0	- 0.3
7.3	Rengøring og vask	10.034	9.0	- 1.0
3.0	Revision	3.500	4.0	+ 0.5
0.7	Repræsentation	1.804	1.0	- 0.8
1.4	Telefon, netto	1.091	1.0	- 0.1
4.0	Varme	2.500	4.0	+ 1.5
4.8	Vedligeholdelse af inventar og lokaler ..	2.333	2.0	- 0.3
1.4	Diverse	2.304	2.0	- 0.3
240.1		251.668	282.0	+ 30.2
Afskrivninger:				
	Driftsmidler	7.584		
	Ombygning lejede lokaler	2.859		
	Pensionskonto	833	11.276	0.0
				- 11.3
		262.944	0.0	+ 18.9
- 0.1	Renteudgifter	4.058	0.0	- 4.0
240.0	UDGIFTER I ALT	267.002	282.0	+ 14.9
=====	=====	=====	=====	=====
- 38.0	RESULTAT (Indtægter - udgifter)	- 77.658	53.0	- 130.7
=====	=====	=====	=====	=====

BALANCE pr. 31. marts 1979

1/1 1979
t.kr.

AKTIVER:

=====

Omsætningsaktiver:

13.1	Kasse	12.746	
0.5	Feriemærkebeholdning	1.187	
10.9	Diverse debitorer	40.180	
67.2	Varebeholdning	66.985	
0.0	Lønforskud m.v.	<u>12.143</u>	
91.7	Omsætningsaktiver i alt		133.241

Anlægsaktiver:

121.3	Driftsmidler:		
	Saldo pr. 1/1 1979	121.346	
	Afskrivning pr. 31/3 1979,		
	25% p.a.	<u>7.584</u>	113.762
263.1	Ombygning af lejede lokaler:		
	Saldo pr. 1/1 1979	263.052	
	Afskrivning pr. 31/3 1979,		
	kr. 11.438 p.a.	<u>2.859</u>	260.193
13.3	Pensionskonto:		
	Saldo pr. 1/1 1979	13.333	
	Afskrivning pr. 31/3 1979,		
	kr. 3.333 p.a.	<u>833</u>	<u>12.500</u>
397.7	Anlægsaktiver i alt		<u>386.455</u>
489.4	AKTIVER I ALT		519.696
=====	=====		=====

PASSIVER:

=====

Gæld:

48.0	Bankgæld	122.682	
34.9	Toldvæsenet	27.507	
20.8	Kildeskat	34.122	
151.1	Diverse kreditorer (3)	70.174	
804.1	Kvindernes Bygning	<u>912.420</u>	
1.058.9	Gæld i alt		1.166.905

Egenkapital:

100.0	Aktiekapital:		
	Saldo pr. 1/1 1979	100.000	
	Gevinst- og tabskonto:		
	Saldo pr. 1/1 1979 (underskud)	669.551	
	Underskud ifølge resultatop-		
- 669.5	gørelse	<u>77.658</u>	- <u>747.209</u>
- 569.5	Egenkapital i alt		- <u>647.209</u>
489.4	PASSIVER I ALT		519.696
=====	=====		=====

Til foranstående resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/3 1979 samt tilhørende budgetkontrol og balance pr. 31. marts 1979 for Restaurant "Karnappen" skal følgende bemærkes:

1. Stigningen i bruttoavanceprocenterne i forhold til tidligere skyldes, at betjeningsafgiften ikke er reduceret i omsætningen. Til sammenligning med bruttoavancen i januar kvartal 1979 er anført den opnåede bruttoavance for hele året 1978. Det skal endvidere bemærkes, at der ikke har været foretaget varelageroptælling pr. 31/3 1979. Der er således forudsat uændret varelager i forhold til 1/1 1979, hvilket kan medføre forskydninger i bruttoavancen, ligesom denne kan være for høj.
2. I beløbet for husleje, kr. 33.635 er medregnet restaurantens andel i stigningen i ejendomsskatter med kr. 7.916.
3. I beløbet for lønninger og gager, kr. 160.778 er ikke medregnet den af restauranten afholdte udgift kr. 15.318 til rengøring af fest-sale.
4. Af hensyn til sammenligningen med selskabets årsregnskab er medregnet pro anno-afskrivninger.

NOTER

=====

	<u>Varesalg</u>	<u>Varefor- brug</u>	<u>Bruttoavance kr.</u>	<u>%</u>
1. BRUTTOAVANCE:				
<u>1/1 - 31/3 1979:</u>				
Køkken	148.381	40.776	107.605	72.5
Kaffekøkken	20.465	2.388	18.077	88.3
Vin og spiritus	29.159	8.153	21.006	72.0
Flaskeøl	45.721	14.478	31.243	68.3
Mineralvand og lyse øl	10.394	2.830	7.564	72.8
Tobak	278	223	55	19.8
	<u>254.398</u>	<u>68.848</u>	<u>185.550</u>	<u>72.9</u>
	=====	=====	=====	=====
<u>1978:</u>				
Køkken	529.408	205.153	324.255	61.2
Kaffekøkken	75.607	13.934	61.673	81.6
Vin og spiritus	156.498	52.597	103.901	66.4
Flaskeøl	167.914	55.018	112.896	67.2
Mineralvand og lyse øl	50.090	9.767	40.323	80.5
Tobak	1.070	1.504	- 434	-
	<u>980.587</u>	<u>337.973</u>	<u>642.614</u>	<u>65.5</u>
	=====	=====	=====	=====
I ovenstående er ikke taget hensyn til kost til personalet.				
2. LØNNINGER OG GAGER:				
Betjening			33.196	
Bestyrer			30.876	
Køkken			51.403	
Kontor			18.640	
Opvask og rengøring			21.663	
Hensat til feriepengeforpligtelse			5.000	
			<u>160.778</u>	
			=====	
3. DIVERSE KREDITORER:				
Feriepenge			29.831	
Arkitekt, rest			8.797	
Vare- og omkostningskreditorer i øvrigt			31.546	
			<u>70.174</u>	
			=====	