



REVISIONSFIRMAET

H.E. FREDERIKSEN

STATSAUTORISERET REVISOR

(P.V. 2)

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

INTERNTA/S KVINDERNES BYGNINGS RESTAURATION "KARNAPPEN"

RESULTATOPGØRELSE for tiden 1/1 - 31/5 1979

samt

BALANCE pr. 31. maj 1979.

--oo00oo--

Aktiver:

Driftsmidler	12.640	
Bygning lejede lokaler	4.765	
Finanskonto	1.369	18.775
Betændyfter	7.158	
		494.131
UNDERSKUD		163.523

RESULTATOPGØRELSE for tiden 1/1 - 31/5 1979

(Tallene i parentes henviser til noterne side 4)

1978
1/1-30/6
t.kr.

INDTÆGTER:

=====

525.7	Varesalg	455.269
196.7	Vareforbrug	131.120
329.0	BRUTTOAVANCE (1)	324.149
5.9	Personalet indbetalt for kost	6.459
334.9	INDTÆGTER I ALT	330.608

UDGIFTER:

=====

Omkostninger:

3.7	Annoncer og reklame (heraf personale-annoncer kr. 1.070)	12.527
1.4	ATP m.v.	1.794
6.8	Autodrift	6.730
0.5	Aviser og blade samt tidsskrifter	614
3.1	Blomster og dekoration	2.238
1.3	Edb-bogføring	2.066
0.1	Emballage	1.417
10.1	El og kraft	9.775
3.3	Forsikringer (incl. Securitas)	5.579
3.4	Gas	2.552
9.1	Husholdningsartikler samt småanskaffelser	3.652
53.3	Husleje	59.220
2.5	Kontingenter	2.722
1.4	Kontorartikler og tryksager	619
320.9	Lønninger og gager (2)	301.882
4.5	Leje af kasseapparat.....	3.660
0.8	Personalets drikkevarer	2.837
15.6	Rengøring og vask	14.838
16.4	Revision (rest 1978 kr. 3.300)	10.700
1.5	Repræsentation	1.804
0.0	Tab på debitorer	1.512
1.9	Telefon, netto	3.974
4.1	Vagt	0
8.0	Varme, anslået	6.000
3.0	Vedligeholdelse af inventar og lokaler ..	6.765
3.2	Diverse	2.701
1.7	Tyveri	0
481.6	UDGIFTER I ALT	468.178

Afskrivninger:

0.0	Driftsmidler	12.640
0.0	Ombygning lejede lokaler	4.766
0.0	Pensionskonto	1.389
0.3	Renteudgifter	7.158
481.9	AFSKRIVNINGER I ALT	494.131
147.0	UNDERSKUD	163.523

=====

BALANCE pr. 31. maj 1979

1/1 1979
t.kr.

AKTIVER:

=====

Omsætningsaktiver:

13.1	Kasse	482	
0.5	Feriemærkebeholdning	755	
10.9	Diverse debitorer	14.089	
67.2	Varebeholdning	59.924	
0.0	Lønforskud m.v.	<u>2.298</u>	
91.7	Omsætningsaktiver i alt		77.548

Anlægsaktiver:

Driftsmidler:

	Saldo pr. 1/1 1979	121.346	
121.3	Afskrivning pr. 31/5 1979, 25% p.a.	<u>12.640</u>	108.706

Ombygning af lejede lokaler:

	Saldo pr. 1/1 1979	263.052	
263.1	Afskrivning pr. 31/5 1979, kr. 11.438 p.a.	<u>4.766</u>	258.286

Pensionskonto:

	Saldo pr. 1/1 1979	13.333	
13.3	Afskrivning pr. 31/5 1979, kr. 3.333 p.a.	<u>1.389</u>	<u>11.944</u>

397.7	Anlægsaktiver i alt		<u>378.936</u>
-------	---------------------------	--	----------------

489.4	AKTIVER I ALT		456.484
=====			=====

PASSIVER:

=====

Gæld:

48.0	Bankgæld	77.741	
34.9	Toldvæsenet	20.034	
20.8	Kildeskat	19.370	
151.1	Diverse kreditorer	(3)	103.448
804.1	Kvindernes Bygning	<u>968.965</u>	
1.058.9	Gæld i alt		1.189.558

Egenkapital:

100.0	Aktiekapital:		
	Saldo pr. 1/1 1979	100.000	

Gevinst- og tabskonto:

	Saldo pr. 1/1 1979 (underskud)	669.551	
- 669.5	Underskud ifølge resultatop- gørelse	<u>163.523</u>	- <u>833.074</u>

569.5	Egenkapital i alt		- <u>733.074</u>
-------	-------------------------	--	------------------

489.4	PASSIVER I ALT		456.484
=====			=====

Til foranstående resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/5 1979 samt balance pr. 31. maj 1979 for Restaurant "Karnappen" skal følgende bemærkes:

1. Sammenligningstallene til periodens resultatopgørelse omfatter perioden 1/1 - 30/6 1978, altså 1 måned mere.
2. I beløbet for husleje, kr. 59.220, er medregnet restaurantens andel i stigningen i ejendomsskatter med kr. 13.194.
3. I beløbet for lønninger og gager, kr. 301.882, er 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

	Varesalg	Varefor- brug	Bruttoavance kr.	%
1. <u>BRUTTOAVANCE:</u>				
<u>1/1-31/5 1979:</u>				
Køkken	258.849	77.527	181.322	70.0
Kaffekøkken	33.911	4.120	29.791	87.9
Vin og spiritus	68.855	21.527	47.328	68.7
Flaskeøl	74.226	23.994	50.232	67.7
Mineralvand og lyse øl	18.959	3.511	15.448	81.5
Tobak	469	441	28	6.0
	455.269	131.120	324.149	71.2
	=====	=====	=====	=====

1/1-30/6 1978:

Køkken	289.439	115.888	173.551	60.0
Kaffekøkken	43.724	8.356	35.368	80.9
Vin og spiritus	76.874	33.567	43.307	56.3
Flaskeøl	88.691	31.782	56.909	64.2
Mineralvand og lyse øl	26.316	5.897	20.419	77.6
Tobak	694	1.174	- 480	-
	525.738	196.664	329.074	62.6
	=====	=====	=====	=====

I ovenstående er ikke taget hensyn
til kost til personalet.

2. LØNNINGER OG GAGER:

96.716	Betjening	59.850
45.148	Bestyrer	62.366
97.368	Køkken	84.654
25.200	Kontor	35.138
56.444	Opvask og rengøring	43.174
0	Hensat til feriepengeforpligtelse	16.700
320.876		301.882
=====		=====

3. DIVERSE KREDITORER:

14.791	Feriepenge	34.862
8.797	Atkitekt, rest	8.797
114.260	Vare- og omkostningskreditorer i øvrigt	59.789
137.848		103.448
=====		=====