



REVISIONSFIRMAET

H.E. FREDERIKSEN

STATSAUTORISERET REVISOR

R14.3

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

1978		
1/1-30/9		
1.1.1		
430.7	Varesalg	624.779
735.9	Vareforbrug	197.054
400.0	SKATTOLAVANCE	437.725
1.1.1	Personalet indbetalt for kost	11.004
411.7		436.729

Bilagsskema:

1.1.1	Annoncer og reklame (heraf personale- annoncer kr. 1.070)	17.641
1.1.1	ATP	1.011
1.1.1	Autodrift	1.083
1.1.1	Aviser og blade samt tidskrifter	1.583
1.1.1	Billetter og bekræftelser	1.437
1.1.1	Bil-indkøb	1.285
1.1.1	Beklædning	1.332
1.1.1	El og kraft	18.109

INTERNT

A/S KVINDERNES BYGNINGS RESTAURATION "KARNAPPEN"

=====

10.6	ser	2.706
61.0	Husleje	709
0.0	Rent	220
4.3	Kontorudgifter	61
2.9	Kontorforbrug	61
430.1	Lønninger	242.547
6.7	Leje af møbler	2.423
1.3	Personale-transport	5.123
18.9	Rengøring og vand	75.482
32.9	Revisors løn	19.100
2.9	Repræsentation	2.366
0.0	Tak på skatte	2.912
4.2	Telefon, telex	8.452
4.8	Vagt	0
5.6	Varer	2.467
5.6	Vedligeholdelse af inventar og lokaler	7.683
3.8	Diverse	1.453
239.0		702.944
		- 264.215

Afskrivninger:

0.0	Driftsmidler	19.476
0.0	Gulvbelægning, leje af lokaler	8.578
0.0	Pensionskonto	1.500
		30.556
5.3	Rentegifter	294.771
144.3	INSTRUKS	18.452
		- 513.226

RESULTATOPGØRELSE for tiden 1/1 - 30/9 1979

(Tallene i parentes henviser til noterne side 4)

1978
1/1-30/9
t.kr.

620.7	Varesalg	624.779
215.9	Vareforbrug	197.054
404.8	BRUTTOAVANCE (1)	427.725
6.9	Personalet indbetalt for kost	11.004
411.7		438.729

Omkostninger:

12.4	Annoncer og reklame (heraf personale-annoncer kr. 1.070)	17.641	
1.8	ATP	1.811	
10.7	Autodrift	7.083	
0.5	Aviser og blade samt tidsskrifter	1.069	
4.3	Blomster og dekoration	3.423	
2.1	Edb-bogføring	3.276	
- 0.9	Emballage	2.112	
9.8	El og kraft	16.839	
8.4	Forsikringer (incl. Securitas)	10.681	
3.6	Gas	5.959	
	Husholdningsartikler samt småanskaffelser	5.396	
10.8			
63.0	Husleje	62.966	
0.0	Husleje, andel i ejendomsskatter	23.749	
4.5	Kontingenter	3.313	
2.9	Kontorartikler og tryksager	871	
430.1	Lønninger og gager	462.987	
6.7	Leje af kasseapparat	6.623	
1.3	Personalets drikkevarer	5.520	
18.9	Rengøring og vask	25.692	
32.9	Revision (rest 1978 kr. 3.300)	15.100	
2.9	Repræsentation	2.266	
0.0	Tab på debitorer	1.512	
4.2	Telefon, netto	5.252	
4.8	Vagt	0	
5.6	Varme	2.467	
5.6	Vedligeholdelse af inventar og lokaler	7.883	
3.8	Diverse	1.453	702.944
-239.0			- 264.215

Afskrivninger:

0.0	Driftsmidler	19.478	
0.0	Ombygning lejede lokaler	8.578	
0.0	Pensionskonto	2.500	30.556
			- 294.771
5.3	Renteudgifter		18.462
-244.3	UNDERSKUD		- 313.233
=====			=====

BALANCE pr. 30. september 1979

1/1 1979
t.kr.

AKTIVER:

=====

Omsætningsaktiver:

13.1	Kasse	1.740	
0.5	Feriemærkebeholdning	1.601	
10.9	Diverse debitorer	6.659	
67.2	Varebeholdning	43.488	
0.0	Forudbetalte omkostninger	7.353	
<u>91.7</u>	Omsætningsaktiver i alt		60.841

Anlægsaktiver:

Driftsmidler:

	Saldo pr. 1/1 1979	121.346	
	Salg	<u>17.464</u>	
		103.882	
121.3	Afskrivning pr. 30/9 1979, 25% p.a.	<u>19.478</u>	84.404
	Ombygning lejede lokaler:		
	Saldo pr. 1/1 1979	263.052	
263.1	Afskrivning pr. 30/9 1979, kr. 11.438 p.a..	<u>8.578</u>	254.474
	Pensionskonto:		
	Saldo pr. 1/1 1979	13.333	
13.3	Afskrivning pr. 30/9 1979, kr. 3.333 p.a..	<u>2.500</u>	10.833
<u>397.7</u>	Anlægsaktiver i alt		<u>349.711</u>
489.4	AKTIVER I ALT		410.552
=====	=====		=====

Balance pr. 30. september 1979 (fortsat):

PASSIVER:			
=====			
Gæld:			
48.0	Bankgæld		149.260
34.9	Toldvæsenet, moms		19.807
20.8	Kildeskat		16.556
136.3	Vare- og omkostningskreditorer		63.287
14.8	Feriepenge		27.581
804.1	Kvindernes Bygning		<u>1.016.846</u>
<u>1.058.9</u>	Gæld i alt		1.293.337
Egenkapital:			
100.0	Aktiekapital:		
	Saldo pr. 1/1 1979	100.000	
	Gevinst- og tabskonto:		
	Saldo pr. 1/1 1979		
	(underskud)	669.552	
- 669.5	Underskud ifølge resul-		
	tatopgørelse	<u>313.233</u>	- <u>982.785</u>
- <u>569.5</u>	Egenkapital i alt		<u>- 882.785</u>
489.4	PASSIVER I ALT		410.552
=====	=====		=====

Til foranstående resultatopgørelse for tiden 1/1 - 30/9 1979 samt balance pr. 30. september 1979 for Restaurant "Karnappen" skal følgende bemærkes:

1. Varelageret er opgjort efter et skøn over beholdningerne, idet en faktisk optælling ikke har været foretaget.
2. Af hensyn til sammenligningen med selskabets årsregnskab er medregnet pro anno-afskrivninger, ligesom restaurantens anden i stigningen af ejendomsskatter er medtaget.

NOTER

	Varesalg	Vareforbrug	Bruttoavance kr.	%
<u>1. BRUTTOAVANCE:</u>				
<u>1/1-30/9 1979:</u>				
Køkken	351.073	119.519	231.554	66.0
Kaffekøkken	46.785	4.774	42.011	89.8
Vin og spiritus	102.278	34.101	68.177	66.7
Flaskeøl	98.134	31.393	66.741	68.0
Mineralvand og lyse øl	26.026	6.802	19.224	73.9
Tobak	483	465	18	3.7
	<u>624.779</u>	<u>197.054</u>	<u>427.725</u>	<u>68.5</u>
	=====	=====	=====	=====
<u>1/1-30/9 1978:</u>				
Køkken	342.427	135.654	206.773	60.4
Kaffekøkken	52.539	7.873	44.666	85.0
Vin og spiritus	89.894	29.245	60.649	67.5
Flaskeøl	103.961	35.041	68.920	66.3
Mineralvand og lyse øl	31.227	6.955	24.272	77.7
Tobak	702	1.174	- 472	-
	<u>620.750</u>	<u>215.942</u>	<u>404.808</u>	<u>65.2</u>
	=====	=====	=====	=====

I ovenstående er ikke taget hensyn til
kost til personalet.

2. LØNNINGER OG GAGER:

Betjening	70.061
Bestyrer	113.507
Køkken	134.984
Kontor	66.093
Opvask og rengøring	67.342
Hensat til feriepengeforpligtelse	<u>11.000</u>
	<u>462.987</u>
	=====