

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
Resultatregnskap						
DRIFTSINNTEKTER						
3000	Salg restaurant	340 015,80	184 199,20	340 015,80	184 199,20	84,59
3004	Salg Mineralvann	99 321,00	11 632,00	99 321,00	11 632,00	753,86
3020	Salg Take-away	2 464 464,86	2 741 779,76	2 464 464,86	2 741 779,76	-10,11
3021	Salg Take-away mineralvann	2 952,00	13 531,56	2 952,00	13 531,56	-78,18
	Sum salgsinntekter	2 906 753,66	2 951 142,52	2 906 753,66	2 951 142,52	-1,50
3900	Andre driftsinntekter	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
3901	Andre driftsinntekter eks mva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum andre salgsinntekter	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	2 906 820,66	2 951 142,52	2 906 820,66	2 951 142,52	-1,50
DRIFTSKOSTNADER						
4000	Varekjøp Embalasje	-68 756,96	-59 121,57	-68 756,96	-59 121,57	16,30
4010	Varekjøp Alkohol	-9 833,07	0,00	-9 833,07	0,00	0,00
4020	Varekjøp MAT	-652 988,22	-726 827,78	-652 988,22	-726 827,78	-10,16
4021	Varekjøp Mineralvann	-84 895,91	-106 798,41	-84 895,91	-106 798,41	-20,51
4090	Beholdningsendr råvarer og halvfabrikata	0,00	-26 809,60	0,00	-26 809,60	-100,00
4300	Pant Kjøp/Retur	-24 454,00	-33 296,16	-24 454,00	-33 296,16	-26,56
	Sum varekostnader	-840 928,16	-952 853,52	-840 928,16	-952 853,52	-11,75
5000	Lønn til ansatte	-618 576,00	-176 189,88	-618 576,00	-176 189,88	251,08
5092	Feriepenger	-71 973,36	-19 397,37	-71 973,36	-19 397,37	271,05
5400	Arbeidsgiveravgift	-87 219,21	-24 842,77	-87 219,21	-24 842,77	251,08
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	-10 148,21	-2 735,04	-10 148,21	-2 735,04	271,04
5610	Eierlønn Pang	0,00	-268 898,76	0,00	-268 898,76	-100,00
5611	Eierlønn Ramy	0,00	-268 898,77	0,00	-268 898,77	-100,00
5920	Yrkesskadeforsikring	-1 521,00	0,00	-1 521,00	0,00	0,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	-32,40	0,00	-32,40	-100,00
	Sum personalkostnader	-789 437,78	-760 994,99	-789 437,78	-760 994,99	3,74
6000	Avskr. bygning og annen fast eiendom	0,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	-100,00
	Sum av- og nedskrivninger	0,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	-100,00
6210	Gass - produksjon	-13 707,20	-16 025,60	-13 707,20	-16 025,60	-14,47
6300	Leie lokaler	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	-31 751,20	-33 800,80	-31 751,20	-33 800,80	-6,06
6340	Lys	-92 776,73	-45 122,55	-92 776,73	-45 122,55	105,61
6360	Renhold	-2 745,18	-1 906,16	-2 745,18	-1 906,16	44,02
6390	Annen kostnad lokaler	-6 607,12	-3 014,44	-6 607,12	-3 014,44	119,18
6410	Leie inventar	0,00	-50,98	0,00	-50,98	-100,00
6420	Leie datasystemer	-2 400,00	-15 938,00	-2 400,00	-15 938,00	-84,94
6540	Kostnadsført inventar	-3 256,95	-4 648,20	-3 256,95	-4 648,20	-29,93
6550	Kostnadsført datautstyr	0,00	-662,40	0,00	-662,40	-100,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	-8 628,92	-719,08	-8 628,92	-719,08	1 099,99
6560	Rekvisita	-564,72	-2 689,30	-564,72	-2 689,30	-79,00
6572	Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig	-447,00	-596,00	-447,00	-596,00	-25,00
6590	Annen driftskostnad	-6 282,40	-8 424,92	-6 282,40	-8 424,92	-25,43
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	0,00	-378,40	0,00	-378,40	-100,00
6700	Revisjonshonorar	-7 750,00	0,00	-7 750,00	0,00	0,00
6705	Regnskapshonorar	-80 170,61	-64 802,92	-80 170,61	-64 802,92	23,71
6720	Honorar økonomisk rådgivning	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	-334,13	-476,69	-334,13	-476,69	-29,91
6890	Annen kontorkostnad	0,00	-29,52	0,00	-29,52	-100,00
6900	Telefon	-27 851,07	-37 151,83	-27 851,07	-37 151,83	-25,03
7080	Bilkostnader, bruk av privat bil i næring	0,00	-24 198,30	0,00	-24 198,30	-100,00
7090	Annen kostnad	0,00	-767,34	0,00	-767,34	-100,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00
7500	Forsikringspremie	-13 190,25	-9 349,00	-13 190,25	-9 349,00	41,09
7770	Bank og kortgebyrer	-10 572,16	-11 842,56	-10 572,16	-11 842,56	-10,73
7771	Øreavrundning	-158,79	1,23	-158,79	1,23	-13 009,76
7780	Gebyr Vipps	-4 189,37	-8 005,20	-4 189,37	-8 005,20	-47,67
7781	Gebyr kredittkort	-2 780,31	0,00	-2 780,31	0,00	0,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	-11 755,00	-3 558,60	-11 755,00	-3 558,60	230,33
7795	Annen kostnad u/fradrag	-973,42	0,00	-973,42	0,00	0,00
	Sum andre driftskostnader	-528 892,53	-479 157,56	-528 892,53	-479 157,56	10,38
	SUM DRIFTSKOSTNADER	-2 159 258,47	-2 316 006,07	-2 159 258,47	-2 316 006,07	-6,77
	DRIFTSRESULTAT	747 562,19	635 136,45	747 562,19	635 136,45	17,70
	FINANSIELLE POSTER					
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	747 562,19	635 136,45	747 562,19	635 136,45	17,70
	EKSTRAORDINÆRE POSTER					
	ÅRSRESULTAT	747 562,19	635 136,45	747 562,19	635 136,45	17,70
	Overskudd + / Underskudd -					
8990	Udekket tap	0,00	-635 136,46	0,00	-635 136,46	-100,00
	Sum overføringer	0,00	-635 136,46	0,00	-635 136,46	-100,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
BALANSE						
EIENDELER						
ANLEGGSMIDLER						
1080	Goodwill	0,00	412 740,00	412 740,00	412 740,00	0,00
	Sum immaterielle eiendeler	0,00	412 740,00	412 740,00	412 740,00	0,00
1250	Inventar	0,00	79 260,00	79 260,00	79 260,00	0,00
	Sum varige driftsmidler	0,00	79 260,00	79 260,00	79 260,00	0,00
1380	Fordringer på ansatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum anleggsmidler	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
OMLØPSMIDLER						
1400	Råvarer og innkjøpte halvfabrikata	0,00	16 290,40	16 290,40	16 290,40	0,00
1500	Kundefordringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Innbetaling kredittkort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Innbetaling VIPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Mellomværende Wong House	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	Forskuddsbetalt leie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	1 259,75	0,00	1 259,75	0,00	0,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	-10 965,92	10 965,92	0,00	10 965,92	-100,00
1900	Kontanter	-15 855,00	17 855,00	2 000,00	17 855,00	-88,80
1920	Bank 3207.33.94480	-127 958,75	177 531,51	49 572,76	177 531,51	-72,08
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	102 692,00	1 333,00	104 025,00	1 333,00	7 703,83
	Sum Omløpsmidler	-35 827,92	223 975,83	188 147,91	223 975,83	-16,00
	SUM EIENDELER	-35 827,92	715 975,83	680 147,91	715 975,83	-5,00
EGENKAPITAL OG GJELD						
EGENKAPITAL						
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
2010	Innbetalt Egenkapital Pang	70 415,01	-70 415,01	0,00	-70 415,01	-100,00
2011	Innbetalt Egenkapital ramy	70 415,01	-70 415,01	0,00	-70 415,01	-100,00
2025	Tips Pang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Tips Ramy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	Annen regnskapsmessig egenkapital	874 306,44	-494 306,44	380 000,00	-494 306,44	-176,88
2060	Eierlønn Pang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	Eierlønn Ramy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	Skatter Pang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	Skatter Ramy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overført resultat	-747 562,19	0,01	-747 562,19	0,01	#####
	SUM EGENKAPITAL	237 574,27	-635 136,45	-397 562,19	-635 136,45	-37,41
GJELD						
2400	Leverandørgjeld	2 945,90	-2 945,90	0,00	-2 945,90	-100,00
2600	Forskuddstrekk	-102 121,00	-833,00	-102 954,00	-833,00	12 259,42
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	Utgående MVA middels sats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Inngående MVA middels sats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring i %
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-11 412,00	-27 302,00	-38 714,00	-27 302,00	41,80
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-53 034,69	-3 427,77	-56 462,46	-3 427,77	1 547,21
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	-7 495,73	-2 735,04	-10 230,77	-2 735,04	274,06
2901	Gavekort innløst/solgt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Gjeld til ansatte	-1 665,66	0,00	-1 665,66	0,00	0,00
2915	Gjeld til Ramy	24 198,30	-24 198,30	0,00	-24 198,30	-100,00
2916	Gjeld til Pang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	Feriepenger årets avsetning	-71 973,36	-19 397,37	-91 370,73	-19 397,37	371,05
2941	Skyldige feriepenger opptjent i fjor	18 811,89	0,00	18 811,89	0,00	0,00
	Sum kortsiktig gjeld	-201 746,35	-80 839,38	-282 585,73	-80 839,38	249,56
	SUM GJELD	-201 746,35	-80 839,38	-282 585,73	-80 839,38	249,56
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	35 827,92	-715 975,83	-680 147,92	-715 975,83	-5,00