

Resultatrapport

Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014

Utvalg:

	Periode	Periode foregående år	Jamfør periode %	Akkumulert	Akkumulert foreg. år	Jamfør akkumulert %
Driftsinntekter						
Salgsinntekter innenfor avgiftsomr						
3001 - Salg utstyr/dvd (25%)	2 040,00	0,00	-100,00	2 040,00	0,00	-100,00
3010 - Salg mat/servering (25%)	0,00	7 480,16	-100,00	0,00	7 480,16	-100,00
3011 - Salg mineralvann (25%)	0,00	1 896,00	-100,00	0,00	1 896,00	-100,00
3012 - Salg øl (25%)	110 169,80	74 383,84	48,11	110 169,80	74 383,84	48,11
3013 - Salg vin (25%)	32 971,00	18 800,00	75,38	32 971,00	18 800,00	75,38
3020 - Bill.salg arrang (25%)	100 984,00	147 240,00	-31,42	100 984,00	147 240,00	-31,42
3605 - Leieinntekter fast eiend	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Sum Salgsinntekter innenfor avgift	248 164,80	251 800,00	-1,44	248 164,80	251 800,00	-1,44
Inntekter u/avgiftsomr.						
3200 - Bill.salg arrang (u/avg)	61 400,00	21 100,00	191,00	61 400,00	21 100,00	191,00
3210 - Salg underholdn (u/avg)	69 474,98	53 301,00	30,34	69 474,98	53 301,00	30,34
3230 - Salgsinntekt loppemark	31 066,00	52 763,00	-41,12	31 066,00	52 763,00	-41,12
3601 - Leieinnt lokale(u/avg)	71 096,58	62 500,00	13,75	71 096,58	62 500,00	13,75
Sum Inntekter u/avgiftsomr.	233 037,56	189 664,00	22,87	233 037,56	189 664,00	22,87
Sum driftsinntekter	481 202,36	441 464,00	9,00	481 202,36	441 464,00	9,00
Driftskostnader						
Varekostnad						
4000 - Varekjøp, høy avgiftssat	-8 779,78	-11 124,52	-21,08	-8 779,78	-11 124,52	-21,08
4030 - Varekjøp mat, middels ø	-46 974,86	-78 256,28	-39,97	-46 974,86	-78 256,28	-39,97
4031 - Varekjøp mineralvann	-8 611,52	-5 771,69	49,20	-8 611,52	-5 771,69	49,20
4032 - Varekjøp øl	-17 554,48	-20 739,88	-15,36	-17 554,48	-20 739,88	-15,36
4033 - Varekjøp vin	-15 704,31	-13 712,96	14,52	-15 704,31	-13 712,96	14,52
4090 - Beh.endr ferdigvarer	-3 000,00	13 500,00	-122,22	-3 000,00	13 500,00	-122,22
4400 - Varekjøp (pant) avg.fritt	-1 183,50	-337,10	251,08	-1 183,50	-337,10	251,08
4401 - Varekjøp (kaker) avg.fri	-2 400,00	-1 500,00	60,00	-2 400,00	-1 500,00	60,00
4500 - Fremmedarbeid/innleid	-41 453,65	-12 700,00	226,41	-41 453,65	-12 700,00	226,41
4501 - Honorar musikk	-25 000,00	-10 000,00	150,00	-25 000,00	-10 000,00	150,00
4502 - Overnatting band m.m	-1 870,00	0,00	-100,00	-1 870,00	0,00	-100,00
Sum Varekostnad	-172 532,10	-140 642,43	22,67	-172 532,10	-140 642,43	22,67
Lønnskostnader						
5000 - Lønn til ansatte	-125 930,00	-101 515,00	24,05	-125 930,00	-101 515,00	24,05
5180 - Feriepenger beregnet	-15 614,84	-12 636,97	23,56	-15 614,84	-12 636,97	23,56
5182 - Arb.giver avgift påløpne	-1 655,20	-1 339,53	23,57	-1 655,20	-1 339,53	23,57
5400 - Arbeidsgiveravgift	-13 346,46	-10 760,60	24,03	-13 346,46	-10 760,60	24,03
5910 - Kantinekostnader	0,00	-900,00	-100,00	0,00	-900,00	-100,00
Sum Lønnskostnader	-156 546,50	-127 152,10	23,12	-156 546,50	-127 152,10	23,12
Avskrivning driftsmidl/eiendel						
6000 - Avskrivning bygg	-40 000,00	-33 900,00	17,99	-40 000,00	-33 900,00	17,99
6010 - Avskrivning maskiner/ir	-80 000,00	-80 300,00	-0,37	-80 000,00	-80 300,00	-0,37
Sum Avskrivning driftsmidl/eiend	-120 000,00	-114 200,00	5,08	-120 000,00	-114 200,00	5,08
Annen driftskostnad						
6300 - Leie lokaler/tomt	-12 546,00	0,00	-100,00	-12 546,00	0,00	-100,00
6320 - Renovasjon, vann, avløp	-14 541,05	-8 300,10	75,19	-14 541,05	-8 300,10	75,19
6340 - Lys, varme	-64 973,70	-62 086,42	4,65	-64 973,70	-62 086,42	4,65
6360 - Renhold	-15 085,52	-9 806,09	53,84	-15 085,52	-9 806,09	53,84
6390 - Annen kostnad lokaler	0,00	-1 935,00	-100,00	0,00	-1 935,00	-100,00
6450 - Leie duker/lintøy	0,00	-780,00	-100,00	0,00	-780,00	-100,00

Resultatrapport

Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014

Utvalg:

	Periode	Periode foregående år	Jamfør periode %	Akkumulert	Akkumulert foreg. år	Jamfør akkumulert %
6540 - Inventar	-7 999,20	-10 190,87	-21,51	-7 999,20	-10 190,87	-21,51
6550 - Rekvisita - teaterdrift	0,00	-21 936,00	-100,00	0,00	-21 936,00	-100,00
6551 - Rekvisita/møtemat - teat	-1 000,00	0,00	-100,00	-1 000,00	0,00	-100,00
6552 - Rekvisita/møtemat - jule	-1 630,00	-6 942,00	-76,52	-1 630,00	-6 942,00	-76,52
6560 - Rekvisita	-21 518,21	-806,14	2 569,29	-21 518,21	-806,14	2 569,29
6600 - Reparasjon og vedlikeh	-979,50	-1 193,70	-17,94	-979,50	-1 193,70	-17,94
6620 - Reparasjon og vedlikeh	-3 135,00	-3 575,25	-12,31	-3 135,00	-3 575,25	-12,31
6700 - Honorar regnskap	-27 500,00	-26 849,80	2,42	-27 500,00	-26 849,80	2,42
6800 - Kontorrekvisita	-3 236,87	-1 217,80	165,80	-3 236,87	-1 217,80	165,80
6880 - IT-/datakostnad drift	-189,00	-889,50	-78,75	-189,00	-889,50	-78,75
6890 - Annen kontorkostnad	-93,60	-913,75	-89,76	-93,60	-913,75	-89,76
6895 - Andre sosiale kostnader	-400,00	0,00	-100,00	-400,00	0,00	-100,00
7140 - Reisekostnader, ikke op	-374,44	0,00	-100,00	-374,44	0,00	-100,00
7141 - Reisekostnader, teaterdr	0,00	-7 820,00	-100,00	0,00	-7 820,00	-100,00
7310 - Annonser	-15 207,26	-11 102,40	36,97	-15 207,26	-11 102,40	36,97
7315 - Plakater m.m.	-4 907,60	0,00	-100,00	-4 907,60	0,00	-100,00
7390 - MVA-øreavrunding	-5,10	-3,13	62,94	-5,10	-3,13	62,94
7395 - Øreavrunding	0,42	-0,25	-268,00	0,42	-0,25	-268,00
7410 - Kontigenter, ikke fradra	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
7430 - Gaver, ikke fradrag	0,00	-955,00	-100,00	0,00	-955,00	-100,00
7500 - Forsikringspremier	-16 864,00	-17 617,00	-4,27	-16 864,00	-17 617,00	-4,27
7720 - Skjenkeløye	-1 000,00	-1 500,00	-33,33	-1 000,00	-1 500,00	-33,33
7770 - Bank og kortgebyrer	-934,93	-1 252,91	-25,38	-934,93	-1 252,91	-25,38
7830 - Konstaterte tap på fordri	-23 608,00	0,00	-100,00	-23 608,00	0,00	-100,00
7839 - Endring avsetn tap på ku	28 000,00	0,00	-100,00	28 000,00	0,00	-100,00
Sum Annen driftskostnad	-210 328,56	-198 273,11	6,08	-210 328,56	-198 273,11	6,08
Sum driftskostnader	-659 407,16	-580 267,64	13,64	-659 407,16	-580 267,64	13,64
Driftsresultat	-178 204,80	-138 803,64	28,39	-178 204,80	-138 803,64	28,39
Finansinntekter						
Annen renteinntekt						
8045 - Renteinntekt bank	363,88	488,21	-25,47	363,88	488,21	-25,47
Sum Annen renteinntekt	363,88	488,21	-25,47	363,88	488,21	-25,47
Sum finansinntekter	363,88	488,21	-25,47	363,88	488,21	-25,47
Finanskostnader						
Rentekostnad samme konsern						
8145 - Rentekostnad bank	-8 613,00	-11 750,00	-26,70	-8 613,00	-11 750,00	-26,70
Sum Rentekostnad samme konsern	-8 613,00	-11 750,00	-26,70	-8 613,00	-11 750,00	-26,70
Sum finanskostnader	-8 613,00	-11 750,00	-26,70	-8 613,00	-11 750,00	-26,70
Ordinært resultat før skatt	-186 453,92	-150 065,43	24,25	-186 453,92	-150 065,43	24,25
Ordinært resultat	-186 453,92	-150 065,43	24,25	-186 453,92	-150 065,43	24,25
Ekstraordinære poster						
Årsresultat	-186 453,92	-150 065,43	24,25	-186 453,92	-150 065,43	24,25

Resultatrapport

Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014

Utvalg:

	Periode	Periode foregående år	Jamfør periode %	Akkumulert	Akkumulert foreg. år	Jamfør akkumulert %
Overføringer						
Overført annen egenkapital						
8960 - Overføringer annen eger	0,00	150 065,43	-100,00	0,00	150 065,43	-100,00
Sum Overført annen egenkapital	0,00	150 065,43	-100,00	0,00	150 065,43	-100,00
Sum overføringer	0,00	150 065,43	-100,00	0,00	150 065,43	-100,00

Balanserapport forenklet

Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014

Utvalg:

	Inngående Balanse	Saldo hittil i år	Utgående Saldo
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1105 - Bygg	654 700,00	0,00	654 700,00
1210 - Kinodrift	7 500,00	0,00	7 500,00
1255 - Kjøkkenutstyr	5 200,00	0,00	5 200,00
1260 - Tribune	515 700,00	0,00	515 700,00
1265 - Lysutstyr	1 100,00	0,00	1 100,00
1266 - Varmepumper	9 000,00	0,00	9 000,00
1299 - Avsetn påløpte avskrivninger	0,00	-120 000,00	-120 000,00
1350 - Investering i aksjer og andeler	10 000,00	0,00	10 000,00
Sum Anleggsmidler	1 203 200,00	-120 000,00	1 083 200,00
Omløpsmidler			
1460 - Ferdigvarelager (innkjøpte varer for videresalg)	14 750,00	-3 000,00	11 750,00
1500 - Kundefordringer	78 250,00	-6 275,00	71 975,00
1580 - Avsetning tap på fordringer	-28 000,00	28 000,00	0,00
1720 - Forsk.bet forsikring	11 360,00	1 740,00	13 100,00
1910 - Kasse	2 000,00	0,00	2 000,00
1920 - Bank HSP 3353.05.00662	24 955,75	-23 996,05	959,70
1921 - Bank SR 20.00703	3 995,59	40,00	4 035,59
1930 - Bank SR foreningskto 20.00681	135 526,65	-113 265,29	22 261,36
1950 - Bank skattetrekk 20.04689	18 630,00	6 876,00	25 506,00
Sum Omløpsmidler	261 467,99	-109 880,34	151 587,65
SUM EIENDELER	1 464 667,99	-229 880,34	1 234 787,65
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2000 - Andelskapital	-362 400,00	0,00	-362 400,00
2050 - Fri kapital	-57 597,05	0,00	-57 597,05
Sum Egenkapital (innskutt og opptjent)	-419 997,05	0,00	-419 997,05
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-419 997,05	186 453,92	-233 543,13
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2220 - Gjeld til kredittinstitusjoner	-178 037,00	59 850,00	-118 187,00
2280 - Lån Hjelmeland kommune	-800 000,00	0,00	-800 000,00
Sum Langsiktig gjeld	-978 037,00	59 850,00	-918 187,00
Kortsiktig gjeld			
2400 - Leverandørgjeld	-17 530,44	-4 324,05	-21 854,49
2600 - Forskuddstrekk	-18 630,00	-6 876,00	-25 506,00
2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift	-6 086,00	620,00	-5 466,00

Balanserapport forenklet

Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014

Utvalg:

	Inngående Balanse	Saldo hittil i år	Utgående Saldo
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 089,00	-2 664,00	-7 753,00
2780 - Arb.giveravgift på løpne feriepenger	-1 339,53	-315,66	-1 655,19
2940 - Skyldige feriepenger	-12 636,97	-2 977,87	-15 614,84
2950 - Påløpte renter	-322,00	114,00	-208,00
2990 - Påløpte kostnader	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Sum Kortsiktig gjeld	-66 633,94	-16 423,58	-83 057,52
Sum gjeld	-1 044 670,94	43 426,42	-1 001 244,52
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 464 667,99	229 880,34	-1 234 787,65