

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 30.08.2023

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2110299-7	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.05.2022</u> - <u>30.04.2023</u>
--	---

Konsernitiedot
Koncernuppgifter

- Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält



Cafe Rantakivi

30.4.2023

T A S E

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

1020 Aineettomat oikeudet 1 050,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 050,00

Aineelliset hyödykkeet

1110 Rakennukset ja rakennel 7% 12 746,05

1111 Rakennukset ja rakennel 25% 8 243,02

1120 Koneet ja kal. kauden alussa 9 235,62

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 30 224,69

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

1400 Aineet ja tarvikkeet 4 531,97

Vaihto-omaisuus yhteensä 4 531,97

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

1500 Myyntisaamiset lyhytaik. 0,10

Myyntisaamiset yhteensä 0,10

Muut saamiset

1512 Osakaslainat lyhytaik. 347,00

1520 Siirtosaamiset lyhytaik. 1 015,72

1531 Selvittelytili 222,40

Muut saamiset yhteensä 1 585,12

Lyhytaikaiset yhteensä 1 585,22

Rahat ja pankkisaamiset

1710 Nordea 430,79

1730 Yritysluottok 1 713,95

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 2 144,74

39 536,62

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

2000 Osakepääoma 2 500,00

Osakepääoma yhteensä 2 500,00

Ed. tilikausien voitto (tappio)

2020 Ed. tilikausien voitto/tappio 39 822,32

Ed. tilikausien voitto (tappio) yhteensä 39 822,32

Tilikauden voitto (tappio) - 13 601,86

Oma pääoma yhteensä 28 720,46

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

2320 Lainat rahoitusl. pitkäaik. 5 872,25

Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä 5 872,25

Muut velat

2360 Muut velat pitkäaik. 479,13

Muut velat yhteensä 479,13

Cafe Rantakivi

30.4.2023

Pitkäaikainen yhteensä	6 351,38
Lyhytaikainen	
Lainat rahoituslaitoksilta	
2404 Velat osakkaille	3 184,77
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	3 184,77
Ostovelat	
2430 Ostovelat lyhytaik.	68,75
Ostovelat yhteensä	68,75
Muut velat	
2450 Siirtovelat lyhytaik.	3 778,76
2452 Palkkavelka	1 762,31
2453 Omavero tapahtumat	- 4 329,81
Muut velat yhteensä	1 211,26
Lyhytaikainen yhteensä	4 464,78
	<hr/>
	39 536,62
	<hr/> <hr/>

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

3000 Myynti ALV 24%	41 001,82
3002 Myynti ALV 14%	108 925,53
LIIKEVAIHTO yhteensä	149 927,35

149 927,35

Materiaalit ja palvelut

Ostot tilikauden aikana	
4000 Ostot ALV 24% bruttokirjaus	- 20 410,59
4002 Ostot ALV 14% bruttokirjaus	- 22 227,86
4020 Asiakastila laajennus	- 1 536,32
4030 Ostot	- 150,58
4060 EU tavaraostot ALV 24%	- 78,18
Ostot tilikauden aikana yhteensä	- 44 403,53
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 44 403,53

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	
6000 Palkat ja palkkiot	- 40 774,60
6010 Vuosilomapalkat	- 11 191,52
6015 Sairausajan ja vanhepainvapaan	- 804,86
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 52 770,98
Eläkekulut	
6020 Perityt TyEL maksut	2 770,39
6021 TyEL-maksut	- 13 328,57
6022 YEL-vakuutus	- 5 423,87
Eläkekulut yhteensä	- 15 982,05
Muut henkilösivukulut	
6030 Sava	- 572,79
6040 Perityt tyött.vak.maksut	581,20
6041 tyött.vak.maksut	- 1 031,22
Muut henkilösivukulut yhteensä	- 1 022,81
Henkilöstökulut yhteensä	- 69 775,84

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	
7000 Poistot koneet ja kalusto	- 3 078,54
7001 Poistot raken/rakenl 25%	- 2 747,67
7002 Poistot rakenu/rakenel 7%	- 959,38
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	- 6 785,59
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	- 6 785,59

Liiketoiminnan muut kulut

6105 Vuokrat	- 1 015,92
6300 Päivärahat	- 1 720,00
6305 Km korvaukset	- 4 703,09
6310 TyHy	- 467,63
6312 TyHy	- 652,05
6380 Henkilökuljetus ALV 10%	- 313,82
6395 Henkilöstökuljetus	- 197,11
6500 Mainoskulut/Myynnin edistämis	- 1 353,13
6505 Mainoskulut	- 800,00

Cafe Rantakivi

1.5.2021 - 30.4.2023

6620 Kolmen vuoden kalusto ALV 24%	- 6 043,67
6640 Asiakastilat	- 5 230,66
6650 Sähkö ja lämpö ALV 24%	- 2 260,70
6651 Vesi maksut	- 539,44
6652 Sähkö 10%	- 349,29
6655 Jätehuolto	- 2 018,39
6700 Autojen ALV 24% poltto- ja v.	- 76,40
6730 Maksupäätökulut	- 364,52
6735 Tapaturmavak.	- 209,68
6750 Vakuutukset liike ym	- 2 834,27
6805 Postikulut	- 4,20
6820 puhelin/inter ALV 24%	- 1 026,19
6825 Terveystenhoito	- 1 058,24
6826 Terveysten huolto	- 777,02
6900 Toimistotarv. ALV 24%	- 636,56
6905 Tarvike vuokra	- 35,83
6930 Kirjanpitoikulut ALV 24%	- 743,75
6935 Anniskeluluvat	- 236,31
6940 Jäsenmaksut	- 180,00
6955 Pankkikulut	- 423,95
6970 Työvaatteet	- 845,69
6974 Kirjat ja lehdet ALV10%	- 71,91
6994 Gramix	- 254,17
6995 Elintarvikevalvonta	- 270,00
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	- 37 713,59
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	- 8 751,20
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA	- 8 751,20
Tuloverot	
9200 Kauden ennakoverot	- 5 763,98
9210 Muiden kausien verot	913,32
Tuloverot yhteensä	- 4 850,66
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	- 13 601,86

Cafe Rantakivi OY

Y-tunnus: 2110299-7

TASEKIRJA 30.04.2023
Tilinpäätös 01.05.2022-30.04.2023

Tilinpäätöksen toteuttanut
Ulla Makkonen
Hevosluodontie 60
58260 Kumpuranta
Kirjanpito.makkonen@gmail.com
Puh. 044 2595444

TILINPÄÄTÖKEN 30.04.2022 LIITETIEDOT

Jaksotus periaatteet ja menetelmät.

Tulot ja menot on kirjattu suoriteperusteisesti ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan vaikutusaikanaan. Tontti on vuokratontti. Tilikausi on yhtiön viidestoista tilikausi osakeyhtiönä.

Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa on kaksi sarainen.

Yhtiön palveluksessa on tilikauden aikana ollut omistajan lisäksi viisi osa-aikaista työntekijää.

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettu tilikauden aikana palkkaa 10.000,00 euroa.

Poistot on tehty ennalta laaditun suunnitelman mukaan.

Koneista ja kalustosta	25 % menojäännöspoisto.
Rakennukset	7 % menojäännöspoisto
Rakennukset ja rakennelmat	25 % menojäännöksestä

TASEEN VASTATTAVAA LIITETIEDOT**Pysyvien vastaavien hankintamenon ja muiden pitkäaikaisten menojen muutokset****Koneet ja Kalusto**

	30.04.2022	01.05.2023
Tilikauden alussa	12314,16	
Lisäys		
Poisto	3078,54	
Kirjanpitoarvo 1.5.2021		9235,62

Rakennukset ja rakennelmat

	30.04.2021	01.05.2022
Tilikauden alussa	13705,43	
Lisäys/poisto 7 %	-959,38	
kirjanpitoarvio 1.5.2020		12746,05

Rakennukset ja rakennelmat

	30.04.2021	01.05.2022
Tilikauden alussa	10990,69	
Lisäys/poisto 25 %	-2747,67	
kirjanpitoarvio 1.5.2020		8243,02

TASEEN VASTAAVIA LIITETIEDOT**Oman pääoman jakautuminen ja arvot.**

Osakkeet	nimellisarvo	Nimellisarvo yhteensä
100 kpl	25,00	2500,00

Oman pääoman erien muutokset tilikauden aikana

	1.5.2021-30.4.2022	01.05.2022-30.4.2023
Osakepääoma	2500,00	2500,00
Edellisen tilikauden voitto/tappio	35997,48	54509,82
Tilikauden voitto/tappio		-13601,86
Omapääoma yhteensä		28720,46

VELAT

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitokselta	5872,25
Muut Velat	479,13
Velat Osakkaille	3184,77

Lyhytaikainen

Ostovelat	68,75
Palkkavelka	1762,31

Omavero tapahtumat -4329,81

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKST

Vastuut

Henkilökohtainen takaus

Vakuutukset

tapaturma/sairausvakuutus	Lähitapiola
Toiminnan vakuutus	Lähitapiola

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Tasekirja

Tuloslaskelma

Päiväkirja

Pääkirja

Käytetyt tositelajit, tositenumerot sekä tositteiden säilytystapa

Päivä- ja pääkirjatositteet. Tositelaji 1, tositenumerot 1-542

Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpito aineiston on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.2 §).

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Kerimäellä 15.8.2023

Ulla Makkonen