



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 961 322
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS
Forretningsadresse: Kaigaten 12
5016 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Åshild Røystrand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 08.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 011 124	3 806 678
Annen driftsinntekt		15 831	30 000
Sum inntekter		4 026 955	3 836 678
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		20 249	5 180
Varekostnad		1 614 594	1 411 190
Lønnskostnad	1	1 207 737	1 425 705
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	107 976	127 418
Annen driftskostnad	1	1 017 175	969 945
Sum kostnader		3 967 732	3 939 439
Driftsresultat		59 224	-102 760
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			621
Sum finansinntekter			621
Annen rentekostnad			1 224
Sum finanskostnader			1 224
Netto finans			-603
Ordinært resultat før skattekostnad		59 224	-103 363
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		59 224	-103 363
Årsresultat	4	59 224	-103 363
Årsresultat etter minoritetsinteresser		59 224	-103 363
Totalresultat		59 224	-103 363



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		59 224	-103 363
Sum overføringer og disponeringer		59 224	-103 363



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Goodwill	2	217 500	307 500
Sum immaterielle eiendeler		217 500	307 500
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	5 992	68 084
Sum varige driftsmidler	2	5 992	68 084
Sum anleggsmidler		223 492	375 584
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		44 741	64 990
Fordringer			
Kundefordringer		6 000	5 000
Andre kortsiktige fordringer		10 995	5 577
Sum fordringer		16 995	10 577
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		636 223	492 179
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		636 223	492 179
Sum omløpsmidler		697 958	567 746
SUM EIENDELER		921 450	943 330

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udekket tap		86 360	145 583
Sum opptjent egenkapital		-86 360	-145 583
Sum egenkapital	4	413 640	354 417
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		50 042	76 925
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		111 371	139 772
Kortsiktig konserngjeld		150 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		196 397	222 217
Sum kortsiktig gjeld		507 810	588 913
Sum gjeld		507 810	588 913
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		921 450	943 330



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 431697

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 961 322
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS
Forretningsadresse: Kaigaten 12
5016 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Åshild Røynstrand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 23.05.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 926 961 322
KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 011 124	3 806 678
Annen driftsinntekt		15 831	30 000
Sum inntekter		4 026 955	3 836 678
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		20 249	5 180
Varekostnad		1 614 594	1 411 190
Lønnskostnad	1	1 207 737	1 425 705
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	107 976	127 418
Annen driftskostnad	1	1 017 175	969 945
Sum kostnader		3 967 732	3 939 439
Driftsresultat		59 224	-102 760
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			621
Sum finansinntekter			621
Annen rentekostnad			1 224
Sum finanskostnader			1 224
Netto finans			-603
Ordinært resultat før skattekostnad		59 224	-103 363
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		59 224	-103 363
Årsresultat	4	59 224	-103 363
Årsresultat etter minoritetsinteresser		59 224	-103 363
Totalresultat		59 224	-103 363
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		59 224	-103 363
Sum overføringer og disponeringer		59 224	-103 363



Organisasjonsnr: 926 961 322
KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Goodwill	2	217 500	307 500
Sum immaterielle eiendeler		217 500	307 500
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	5 992	68 084
Sum varige driftsmidler	2	5 992	68 084
Sum anleggsmidler		223 492	375 584
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		44 741	64 990
Fordringer			
Kundefordringer		6 000	5 000
Andre kortsiktige fordringer		10 995	5 577
Sum fordringer		16 995	10 577
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		636 223	492 179
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		636 223	492 179
Sum omløpsmidler		697 958	567 746
SUM EIENDELER		921 450	943 330
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udekket tap		86 360	145 583
Sum opptjent egenkapital		-86 360	-145 583
Sum egenkapital	4	413 640	354 417
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		50 042	76 925
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		111 371	139 772
Kortsiktig konserngjeld		150 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		196 397	222 217
Sum kortsiktig gjeld		507 810	588 913
Sum gjeld		507 810	588 913
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		921 450	943 330



Organisasjonsnr: 926 961 322
KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets


Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



 BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

 BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

 BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28



Årsregnskap 2023

Kaigaten Kaffe Og Vinbar AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 926 961 322



BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28


RESULTATREGNSKAP


KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		4 011 124	3 806 678
Annen driftsinntekt		15 831	30 000
Sum driftsinntekter		4 026 955	3 836 678
Varekostnad		1 614 594	1 411 190
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		20 249	5 180
Lønnskostnad	1	1 207 737	1 425 705
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	107 976	127 418
Annen driftskostnad	1	1 017 175	969 945
Sum driftskostnader		3 967 732	3 939 439
Driftsresultat		59 224	-102 760
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		0	621
Annen rentekostnad		0	1 224
Resultat av finansposter		0	-603
Resultat før skattekostnad		59 224	-103 363
Resultat		59 224	-103 363
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	59 224	-103 363
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		-59 224	103 363
Sum overføringer		59 224	-103 363



 BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

 BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

 BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

BALANSE

KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Goodwill	2	217 500	307 500
Sum immaterielle eiendeler		217 500	307 500
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	5 992	68 084
Sum varige driftsmidler	2	5 992	68 084
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		223 492	375 584
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		44 741	64 990
FORDRINGER			
Kundefordringer		6 000	5 000
Andre kortsiktige fordringer		10 995	5 577
Sum fordringer		16 995	10 577
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		636 223	492 179
Sum omløpsmidler		697 958	567 746
Sum eiendeler		921 450	943 330

KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

SIDE 3



BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

BALANSE

KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-86 360	-145 583
Sum opptjent egenkapital		-86 360	-145 583
Sum egenkapital	4	413 640	354 417
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		50 042	76 925
Skyldig offentlige avgifter		111 371	139 772
Konserngjeld		150 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		196 397	222 217
Sum kortsiktig gjeld		507 810	588 913
Sum gjeld		507 810	588 913
Sum egenkapital og gjeld		921 450	943 330

24.04.2024

Styret i Kaigaten Kaffe Og Vinbar AS

John Erik Jacobsen
styreleder

Åshild Røystrand
styremedlem/daglig leder


Thomas Fredrik Weybye Barth
styremedlem




Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk fo

 BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

 BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

 BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	1 026 522	1 221 280
Arbeidsgiveravgift	150 553	174 901
Pensjonskostnader	27 235	29 369
Andre ytelser	3 427	155
Sum	1 207 737	1 425 705


Selskapet har i 2023 sysselsatt 3 årsverk.




Note 2 Anleggsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar ol.	
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	450 000	130 255	580 255
- Avgang i året		44 116	44 116
= Anskaffelseskost 31.12.23	450 000	86 139	536 139
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	232 500	80 147	312 647
= Bokført verdi 31.12.23	217 500	5 992	223 492
Årets ordinære avskrivninger	90 000	17 976	107 976
Økonomisk levetid	5 år	3 år	

 BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

 BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

 BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	59 224	-103 363
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	61 205	4 365
Anvendelse av fremførbart underskudd	-120 428	0
Skattepliktig inntekt	0	-98 998
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-22 746	38 459	61 205
Sum	-22 746	38 459	61 205
Akkumulert fremførbart underskudd	-63 614	-184 042	-120 428
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	86 360	145 583	59 224
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0


I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.




Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	
Pr. 31.12.2022	500 000	0	0	-145 583	354 417
Årets resultat				59 224	59 224
Pr 31.12.2023	500 000	0	0	-86 360	413 640

 BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

 BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

 BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	5 000,0	500 000
Sum	100		500 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Røystrand Jacobsen AS	80	80,0	80,0
Familien Telle Holding AS	4	4,0	4,0
Marie Storaas	4	4,0	4,0
Restart Jp AS	4	4,0	4,0
T.f. Müller Holding AS	4	4,0	4,0
Tfwb7 AS	4	4,0	4,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

Note 6 Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet med grunnlag om fortsatt drift.



BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

	2023	2022
Salgsinntekt		
3000 Salg mat	-757 669	-866 620
3001 Salg mineralvann	-65 436	-79 246
3002 Salg kaffe	-113 023	-282 584
3003 Salg vin	-2 478 252	-1 909 727
3004 Salg øl	-355 252	-292 496
3005 Salg brennevin	-36 846	-42 185
3010 Salg mat 15%	-8 154	-42 769
3011 Salf mineralvann 15%	-413	-738
3012 Salg kaffe 15%	-14 530	-37 873
3020 Toogoodtogo	-19 946	-7 236
3090 Salg, Avgiftspliktig	-61 345	-49 951
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	-100 259	-130 758
3400 Kommunal tilskudd	0	-64 495
	-4 011 124	-3 806 678
Annen driftsinntekt		
3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler	0	-30 000
3900 Annen driftsrelatert inntekt	-15 831	0
	-15 831	-30 000
Varekostnad		
4000 Varekjøp mat	357 909	420 462
4001 Varekjøp mineralvann	24 167	18 672
4002 Varekjøp kaffe	12 270	33 113
4003 Varekjøp vin	1 095 240	812 671
4004 Varekjøp øl	113 266	113 412
4005 Varekjøp brennevin	8 814	8 290
4050 emballasje	1 980	765
4051 pant	947	684
4500 Fremmedytelse og underentreprise	0	3 120
	1 614 594	1 411 190
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		
4090 Beholdningsendring	4 537	-4 084
4091 Beholdningsendring mineralvann	1 721	-416
4092 Beholdningsendring kaffe	1 034	3 187
4093 Beholdningsendring vin	8 184	10 053
4094 Beholdningsendring øl	3 272	-3 773
4095 Beholdningsendring brennevin	1 501	215
	20 249	5 180
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	944 209	1 098 966
5090 Periodiseringskonto lønn	-13 996	10 220
5092 Feriepenger	96 309	112 095
5400 Arbeidsgiveravgift	136 974	159 095
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	13 580	15 805
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad	27 235	29 369
KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS		SIDE 1



BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

	2023	2022
5952 Innberetning OTP/AFP	27 235	29 369
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-27 235	-29 369
5990 Annen personalkostnad	3 427	155
	1 207 737	1 425 705
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	17 976	37 418
6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler	90 000	90 000
	107 976	127 418
Annen driftskostnad		
6210 Gass	3 900	0
6300 Leie lokale	395 973	378 803
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	20 150	20 107
6340 Lys, varme	24 575	35 642
6360 Renhold	23 430	31 935
6390 Annen kostnad lokaler	7 115	20 428
6420 Leie datasystemer	39 038	35 994
6540 Inventar	1 908	4 319
6550 Driftsmateriale	37 334	48 821
6560 Rekvisita	14 934	54 847
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	8 549	7 389
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	40 401	1 944
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	73 714	72 500
6790 Annen fremmed tjeneste	227 535	182 952
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	3 075
6900 Telefon	2 342	1 984
6907 Internett	6 390	8 511
7320 Reklamekostnad	0	4 039
7350 Representasjon, fradragsberettiget	505	2 223
7500 Forsikringspremie	10 271	5 413
7600 Lisensavgift og royalties	4 150	3 921
7740 Øresavrunding	73	-11
7750 Eiendoms- og festeavgift	23 364	0
7770 Bank- og kortgebyr	4 767	4 022
7780 Kredittkortprovisjon	16 446	13 778
7782 Kredittprovisjon Toogoodtogo	7 384	12 550
7783 Provisjon Givn	789	1 556
7790 Annen kostnad	4 523	14 115
7798 Kvittering ikke mottatt	0	-912
7800 Tap ved avgang anleggsmidler	17 616	0
	1 017 175	969 945
Annen finansinntekt		
8070 Annen finansinntekt	0	-621
	0	-621

KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

SIDE 2





RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS

	2023	2022
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	0	1 224
	0	1 224
Overført til udekket tap		
8990 Udekket tap	59 224	-103 363
	59 224	-103 363


 BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

 BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

 BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28



 BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

 BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

 BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

BALANSE - SPESIFIKASJON		
KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS		
	2023	2022
Goodwill		
1080 Goodwill	217 500	307 500
	217 500	307 500
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1270 Verktøy o.l.	5 992	68 084
	5 992	68 084
Lager av varer og annen beholdning		
1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata	7 880	12 416
1401 Varelager mineralvann	1 764	3 484
1402 Varelager kaffe	0	1 034
1403 Varelager Vin	30 349	38 534
1404 Varelager Øl	2 805	6 152
1405 Varelager brennevin	1 943	3 370
	44 741	64 990
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	6 000	5 000
	6 000	5 000
Andre kortsiktige fordringer		
1720 Forskuddsbetalt forsikring	8 103	4 492
1740 Forskuddsbetalte leie datasystemer	2 891	1 085
	10 995	5 577
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kontanter	160	0
1909 Kassedifferanse	6 545	0
1916 To good To Go	1 195	4 940
1920 Bankinnskudd	502 957	342 585
1930 Leiegaranti	106 250	106 250
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	19 116	38 404
	636 223	492 179
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-500 000	-500 000
	-500 000	-500 000
Udekket tap		
2080 Udekket tap	86 360	145 583
	86 360	145 583
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-50 042	-76 925
	-50 042	-76 925
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-19 116	-38 404
KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS		SIDE 1



BankID Signing
Møllendal Fetevare AS
2024-04-26

BankID Signing
Thomas Fredrik Weybye Barth
2024-04-26

BankID Signing
John Erik Jacobsen (Bergen Br
2024-04-28

BALANSE - SPESIFIKASJON		
KAIGATEN KAFFE OG VINBAR AS		
	2023	2022
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-70 567	-72 463
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-21 687	-28 904
	-111 371	-139 772
Konserngjeld		
2911 Gjeld Røystrand Jacobsen AS	-150 000	-150 000
	-150 000	-150 000
Annen kortsiktig gjeld		
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-13 580	-15 805
2901 givn	-17 217	-14 244
2902 Fordring Givn	2 435	9 750
2910 Gjeld til ansatte og eiere	-283	0
2930 Skyldig lønn	-71 443	-85 439
2940 Skyldige feriepenger	-96 309	-112 095
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntek	0	-4 385
	-196 397	-222 217