



ÁRSREIKNINGUR 2020

Kjúklingastaðurinn Suðurver ehf.

Svöluhöfða 15, 270 Mosfellsbær

Kt. 511006-0740

Árskýrsla stjórnar

Tilgangur félagsins er m.a. veitingasala og rekstur fasteigna.

Það er álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok og rekstrarárangri ársins komi fram í ársreikningnum.

Hutafé félagsins er kr. 500.000. Hluthafar í félaginu eru tveir og eiga þ.a.l. 50% eignarhlut hvor:
Jón Eyjólfsson, kt. 271164-4249, og Guðrún Hermannsdóttir, kt. 270865-4619.

Hagnaður af rekstri félagsins á árinu nam kr. 4.095.713 og færist í óráðstafað eigið fé.
Ekki var greiddur út arður á árinu.

Stjórn félagsins og framkvæmdastjóri Kjúklingastaðarins Suðurver ehf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni:

Reykjavík, 29. apríl 2021

Í stjórn félagsins:

Jón Eyjólfsson

Guðrún Hermannsdóttir

Áritun skoðunarmanns

Til stjórnar og hluthafa Kjúklingastaðarins Suðurvers ehf.

Ársreikning þennan fyrir Kjúklingastaðinn Suðurver ehf. hef ég samið eftir bókhaldi félagsins. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning ársins 2020, efnahagsreikning, 31. desember 2020, sundurliðanir, skýringar og sjóðstreymi.

Framsetning ársreikningsins er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

f.h. Bókhaldsstofunnar Stemmu ehf.
Unnur Rán Halldórsdóttir

Rekstrarreikningur 31.12 2020

Tekjur:	Sundl.:	2020	2019
Seld vara og þjónusta	1	127.175.211	136.388.459
Samtals		<u>127.175.211</u>	<u>136.388.459</u>

Gjöld:

Vörunotkun	2	41.318.837	44.603.282
Laun og launatengd gjöld	3	54.894.968	63.470.747
Alm.rekstrarkostnaður	4	22.699.162	19.257.887
Fyrningar		<u>1.616.753</u>	<u>1.811.942</u>
Rekstrargjöld alls		<u>120.529.720</u>	<u>129.143.858</u>
Hagnaður/-tap án fjármagnsliða		6.645.491	7.244.601

Fjármagnstekjur og gjöld:

Vextir og vaxtatekjur	5	<u>2.549.778</u>	<u>2.631.894</u>
		<u>2.549.778</u>	<u>2.631.894</u>
Söluhagnaður (-tap) ársins		0	0
Hagnaður/-tap ársins		<u>4.095.713</u>	<u>4.612.707</u>

Ráðstöfun:

Frá fyrra ári		6.661.667	2.989.401
Tekjuskattur		-819.143	-922.541
Útvarpsgjald		-18.300	-17.900
Hagnaður/-tap ársins		<u>4.095.713</u>	<u>4.612.707</u>
		<u>9.919.937</u>	<u>6.661.667</u>

Efnahagsreikningur

<u>Eignir:</u>	<u>Skýr.</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Veltufjármunir:</u>			
Handbært fé		11.802.487	7.204.591
Fjármagnstekjuskattur		6.784	32.002
Vörubirgðir		500.000	500.000
Greiðslukort		495.359	693.862
		<hr/>	<hr/>
Veltufjármunir alls		12.804.630	8.430.455
		<hr/>	<hr/>
<u>Fastafjármunir:</u>			
Áhöld og tæki	6	23.713.073	25.329.826
		<hr/>	<hr/>
Fastafjármunir alls		23.713.073	25.329.826
		<hr/>	<hr/>
<hr/> <hr/> Eignir alls		<hr/> <hr/> 36.517.703	<hr/> <hr/> 33.760.281

pr. 31. desember 2020

Skuldir:	Sundl.:	2020	2019
<u>Skammtímaskuldir:</u>			
Ógr. kredikort		575.258	522.953
Viðskiptaskuld við eigendur		272.397	272.397
Lánadrottnar		2.410.204	2.288.600
Ógr. virðisaukaskattur		1.101.409	1.259.123
Reiknuð opinber gjöld		837.443	940.441
Ógreitt v/starfsfólks	7	2.104.577	1.902.414
Skammtímaskuldir alls		7.301.288	7.185.928
<u>Langtímaskuldir:</u>			
Langtímaskuldir		18.796.478	19.412.686
Langtímaskuldir alls		18.796.478	19.412.686
Skuldir alls		26.097.766	26.598.614
<u>Eigið fé:</u>			
Hlutfé		500.000	500.000
Óráðstafað eigið fé f.f. ári	6.661.667		
Reiknaðir skattar ársins	-837.443		
Arður	0		
Hagnaður/-tap ársins	4.095.713	9.919.937	6.661.667
Eigið fé alls		10.419.937	7.161.667
Skuldir alls		36.517.703	33.760.281

Sundurliðanir með ársreikningi

1. Sala:	2020	2019
Seld þjónusta og vörur 24% vsk.	768.548	0
Sala vöru 11%	124.077.026	134.023.327
Aðrar tekjur	2.329.637	2.365.132
Sala alls.	127.175.211	136.388.459
2. Vörunotkun:		
Birgðir 1/1	500.000	700.000
Vörukaup 24%	209.679	219.356
Vörukaup 11%	39.399.368	42.118.142
Umbúðir/sendingakostn.	1.709.790	2.065.784
Birgðir 31/12	-500.000	-500.000
Vörunotkun alls:	41.318.837	44.603.282
3. Laun og launatengd gjöld:		
Laun	44.785.311	51.202.503
Tryggingargjald	3.189.723	3.794.588
Lífeyrissjóðsframlag	5.446.596	6.291.275
Sjúkra- og orlofsh.sj.	623.728	714.477
Vinnufatnaður og þvottur	185.903	270.597
Annar starfsmannakostnaður	663.707	1.197.307
Laun og launatengd gjöld alls:	54.894.968	63.470.747
4. Alm. rekstrarkostnaður:		
<u>Sölu og stjórnunarkostnaður:</u>		
Sími og internet	391.619	542.349
Skrifstofukostnaður, prentun	340.811	292.919
Rekstur heimasíðu/tölvukerfis	728.171	155.642
Auglýsingar	4.028.930	1.843.109
Gjaldfærð áhöld	1.503.424	1.112.785
Viðhald áhaldna og tækja	357.851	312.464
Bókhaldskostnaður og reikningsskil	601.175	567.290
Bankaþjónusta m. vsk.	7.150	12.045
Aðkeypt ýmis þjónusta	0	23.190
Tækjaleiga	162.225	196.655
Fagbækur, blöð, áskriftir 11%	419.925	404.987
	8.541.281	5.463.435
<u>Rekstur húsnæðis:</u>		
Rafmagn	1.268.809	1.598.601
Öryggisgæsla/meindýravarnir	397.784	335.855
Húsaleiga án vsk.	7.622.520	7.426.162
Rekstur sameignar/húsgjöld	651.663	647.301
Fasteignagjöld, lóðarleiga, tryggingar	339.900	288.883
Viðhald húsnæðis og innréttinga	423.391	422.792
Hreinlætiskostnaður	1.023.354	721.796
	11.727.421	11.441.390

Ýmis rekstur ófr.b. vsk.:

Akstur án vsk.	697.939	688.606
Kaffistofa	145.449	199.053
Auglýsingar án vsk.	315.210	447.551
Ýmislegt án vsk.	430.725	373.450
Burðargjöld	27.504	3.975
Gjaldfærður hugbún. án vsk.	30.974	13.859
Gjafir og styrkir	76.690	77.511
Vátryggingar	403.056	380.557
Ferðakostnaður	10.477	39.492
Leyfisgjöld, félags- og aðildagjöld	212.356	129.008
Risna	80.080	0
	<u>2.430.460</u>	<u>2.353.062</u>

Almennur rekstrarkostnaður alls: 22.699.162 19.257.887

5. Vextir og vaxtatekjur:

Vaxtagjöld	1.576.457	1.626.630
Bankakostn. og þjónustgjöld korta	1.004.166	1.150.734
Vaxtatekjur	-30.845	-145.470

Vextir og vaxtatekjur alls 2.549.778 2.631.894

6. Fastafjármunir:

Saldó 1/1	25.329.826	24.226.768
Keypt á árinu án vsk.	0	2.915.000
Fyrningar	-1.616.753	-1.811.942

Fastafjármunir skv. fyrn.sk. 23.713.073 25.329.826

7. Ógreitt v/starfsfólks:

Ógr. laun, lífeyrissjóður, orlof og félagsgj.	750.096	890.715
Ógr. staðgreiðsla	922.888	688.933
Ógr. tryggingagjald	431.593	322.766

Ógreitt v/starfsfólks alls 2.104.577 1.902.414

Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir

Kjúklingastaðurinn Suðurver ehf. er með lögheimili að Svöluhöfða 15, Mosfellsbæ.

a. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum.

Stjórn Kjúklingastaðarins Suðurver ehf. samþykkti ársreikninginn 29. apríl 2021.

b. Handbært fé

Bankainnstæður og sjóður teljast til handbærs fjár.

2. Tekjuskattur

Hagnaður ársins er kr. 4.095.713 og reiknast tekjuskattur 20% af þeirri upphæð.

Tekjuskattur ársins verður því kr. 819.143. Við bætist útvarpsgjald, sem í ár er kr. 18.300.

Heildarskattar ársins verða því kr. 837.443.

3. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Hlutfé	Ójafnað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1/1/2020	500.000	6.661.667	7.161.667
Reiknaðir skattar/útvarpsgjald		-837.443	
Hagnaður/(tap ársins)		4.095.713	
Arður úthlutaður		0	
Eigið fé 31/12/2020	500.000	9.919.937	10.419.937

4. Rekstrarfjármunir.

	Bókf.v. 1/1	Keypt á árinu	Fyrningar	Bókf.v.31/12
Fasteignir	16.289.823	0	-836.000	15.453.823
Áhöld og tæki	6.708.003	0	-314.353	6.393.650
Bifreiðar	2.332.000	0	-466.400	1.865.600
Samtals	25.329.826	0	-1.616.753	23.713.073

Afskriftahlutföll

Fasteignir	4%
Áhöld og tæki	20%

Fasteignamat fasteigna nam kr. 18.700.000 í árslok og brunabótamat kr. 12.150.000.

Vátryggingverðmæti áhalda og tækja nam kr. 60 milljónum í árslok.

5. Langtímalán.

	Staða 31/12/20	Næsta árs afb.	Staða 31/12/21
Arion 2 skbr.	18.796.478	-871.380	17.925.098
	18.796.478	-871.380	17.925.098

Afborganir langtíma greinast þannig á næstu árum.

Árið 2021	871.380
Árið 2022	871.380
Árið 2023	871.380
Árið 2024	871.380
	<u>3.485.520</u>

Sjóðstreymi 2020

Handbært fé frá rekstri	2020	2019
Veltufé frá rekstri		
Hagnaður/-tap samkvæmt rekstrarreikningi	4.095.713	4.612.707
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi		
Afskriftir	1.616.753	1.811.942
	<u>5.712.466</u>	<u>6.424.649</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum		
Lækkun (hækkun) viðskiptakrafna	223.721	925.409
Aukning (lækkun) viðskiptaskulda	115.360	-1.485.170
	<u>6.051.547</u>	<u>5.864.888</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Kaupverð/söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	0	-2.915.000
	<u>0</u>	<u>-2.915.000</u>
Fjármögnunarahreyfingar		
Ný langtímalán	0	0
Afborganir langtímalána	-616.208	-705.158
Aðrar fjármögnunarahreyfingar	-837.443	-940.441
	<u>-1.453.651</u>	<u>-1.645.599</u>
Aukning (lækkun) handbærs fjár	4.597.896	1.304.289
Breyting á handbæru fé		
Handbært fé í ársbyrjun	7.204.591	5.900.302
Breyting á handbæru fé	4.597.896	1.304.289
	<u>11.802.487</u>	<u>7.204.591</u>