

CAFÉ GROCK'S DANSEBAR ApS

Allegade 7-11
2000 Frederiksberg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er godkendt den

12/08/2018

jesper ørskov frandsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	4
-------------------------	---

Balance	5
---------------	---

Noter	7
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	CAFÉ GROCK'S DANSEBAR ApS Allegade 7-11 2000 Frederiksberg Telefonnummer: 38199026 CVR-nr: 15521279 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Danske Bank Gentoftegade 50 2820 Gentofte DK Danmark

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		675.350	577.238
Personaleomkostninger	1	-983.181	-541.001
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-163.547	-163.547
Resultat af ordinær primær drift		-471.378	-127.310
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver			0
Øvrige finansielle omkostninger	3	0	-13.531
Ordinært resultat før skat		-471.378	-140.841
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-471.378	-140.841
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			0
Overført resultat		-471.378	-140.841
I alt		-471.378	-140.841

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill		0	100.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	0	100.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		36.133	48.178
Indretning af lejede lokaler		108.927	160.429
Materielle anlægsaktiver i alt	5	145.060	208.607
Deposita		50.000	50.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		50.000	50.000
Anlægsaktiver i alt		195.060	358.607
Råvarer og hjælpematerialer		175.000	198.000
Varebeholdninger i alt		175.000	198.000
Tilgodehavende skat			0
Periodeafgrænsningsposter		122.000	122.000
Tilgodehavender i alt		122.000	122.000
Likvide beholdninger		114.292	241.223
Omsætningsaktiver i alt		411.292	561.223
Aktiver i alt		606.352	919.830

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	6	200.000	200.000
Overført resultat		-395.600	75.778
Egenkapital i alt		-195.600	275.778
Leverandører af varer og tjenesteydelser		146.300	167.639
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		655.652	472.851
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse			3.562
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		801.952	644.052
Gældsforpligtelser i alt		801.952	644.052
Passiver i alt		606.352	919.830

Noter

1. Personaleomkostninger

Selskabet har i regnskabsåret kun beskæftiget løsarbejdere. Løn og vederlag til direktionen oplyses ikke særskilt.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017	2016
Goodwill	100.000	100.000
Indretning af lokaler	51.502	51502
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	12.045	12045
	<u>163.547</u>	<u>163547</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

Renter til direktionen udgør kr. 0.

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill
Kostpris primo	<u>1.000.000</u>
Kostpris ultimo	<u>1.000.000</u>
Af- og nedskrivning primo	-900.000
Årets afskrivning	<u>-100.000</u>
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-1.000.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lokaler	Andre Anlæg mv.
Kostpris primo	397216	372577
Tilgang	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris ultimo	397.216	372.577
Af- og nedskrivning primo	-236787	-324399
Årets afskrivning	- 51.502	- 12.045
Akk. afskrivninger på solgte aktiver	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	- 288289	-336444
Regnskabsmæssig værdi ultimo	108927	36133

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 200 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser. Der er ikke udstedt fysiske anpartsbeviser.

Ændringer i anpartskapitalen siden spaltningen.

Anpartskapital 01.01.2008 ved spaltning af selskabet	200.000
Der er ikke sket ændringer i selskabets kapital siden spaltningen	0
Anpartskapital ultimo	200.000

7. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret, at følgende anpartshaver ejer 100% af anpartskapitalens stemmerettigheder og pålydende værdi:

Jesper Ørskov Frandsen, selskabets direktør.

9. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis