

Gedani ApS  
Marbæk Park 34  
2750 Ballerup  
Cvr.nr. 2041 8249

Årsrapport 2017/2018  
Resultatopgørelse for perioden  
1. juli 2017 - 30. juni 2018  
samt  
Balance pr. 30. juni 2018

21. regnskabsår

## Gedani ApS

### Direktionens Årsberetning:

Årets driftsresultat andrager kr. 90.484. Balancen salderer med kr. 67.886.

Egenkapitalen andrager herefter kr. -223.724.

Der er efter direktionens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som vil ændre selskabets økonomiske stilling fremover.

Selskabet afholder smagninger og leverer spiritus af høj kvalitet til kunder.

Selskabet fører en sag i Landsskatteretten, der vil kunne påvirke resultatet for de foregående år, såfremt den tabes.

Selskabet forventer et positivt resultat næste år, hvor der kun er få omkostninger og ydelser pantebrev bliver betalt til tiden og omsætningen stigende. Pantebrevsydelser ophører i begyndelsen af 2019.

Egenkapitalen vil formentlig først kunne være fuldt retableret efter et par år.

Der har i gennemsnit været 1 ansat i regnskabsåret.

Anparterne ejes af Gert Nielsen.

### Direktionens regnskabspåtegning:

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017/18 for Gedani ApS.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Direktionen har ansvaret for årsrapporten, men har bedt Rationel Revision v. revisor Ole Bennith om at bistå med udarbejdelse af årsregnskabet og indkomstopgørelsen.

Rationel Revision har stikprøvevis undersøgt de informationer, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger, samt vurderet de væsentlige skøn, som direktionen har udøvet, herunder den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er direktionens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Selskabet opfylder lovgivningens krav om ikke at skulle have revision.

Ballerup, den 28/11 2018

---

Direktionen

## **Anvendt regnskabspraksis**

Regnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabslovens klasse B, selskabets vedtægter og i overensstemmelse med god regnskabsskik, og efter samme praksis som tidligere år.

### **Resultatopgørelsen:**

#### **Indtægts/udgiftskriterium:**

Betalingstidspunkt

#### **Skat af årets resultat:**

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført. Skatteberegningen fremgår af noterne.

#### **Kørselstilskud:**

Udgift for anpartshaver i egen bil er ifl. km-opgørelse, der er godtgjort via fakturering.

### **Balancen:**

#### **Mellemregning:**

Kontoen vil blive forrentet, når egenkapitalen opfylder lovens krav.

#### **Pantebrev:**

Der betales nu løbende renter og afdrag på pantebrev i den tidligere ejede pub. Ophører i foråret 2019.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018

---

2016/17  
i t.kr.

**Indtægter:**

<b>579</b>	<b>Omsætning</b>	<b>789.842</b>
---		-----

**Vareforbrug:**

388	Varekøb	391.794	
59	Diverse	2.735	
31	Varelager, primo	35.899	
<u>36</u>	" , ultimo	<u>19.781</u>	<u>410.647</u>

<b>137</b>	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>379.195</b>
---		-----

**Eksterne omkostninger:**

6	Salgsomkostninger	23.347	
<u>21</u>	Administration, note 1	<u>35.935</u>	

<b>27</b>	<b>Eksterne omkostninger, i alt</b>	<b>59.282</b>
---		-----

<b>110</b>	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>319.913</b>
------------	--------------------------	----------------

<u>188</u>	Personale, note 2	<u>305.626</u>
------------	-------------------	----------------

<b>-78</b>	<b>Resultat før finansielle poster og skat</b>	<b>14.287</b>
------------	--	---------------

<u>164</u>	Renteindtægter mv., under note 3	<u>100.607</u>
------------	----------------------------------	----------------

<b>86</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>114.894</b>
-----------	--------------------------	----------------

18	Skat af årets resultat, note 4	24.410
----	--------------------------------	--------

---

<b>68</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>90.484</b>
====		=====

**Forslag til resultatdisponering:**

Årets resultat	90.484
Til disposition	<b>90.484</b>

Som af direktionen foreslås fordelt således:

Overføres til næste år	90.484
	-----

## Balance pr. 30. juni 2018

Pr. 30.6.17  
i t.kr.

**AKTIVER****Omsætningsaktiver:**

-	Debitorer	20.626
36	Varelager	19.781
49	Bank	13.479
<u>6</u>	A/C skat	<u>14.000</u>
<b>91</b>	<b>Omsætningsaktiver, i alt</b>	<b>67.886</b>
--		-----
<hr/>		
<b>91</b>	<b>Aktiver, ialt</b>	<b>67.886</b>
===		=====

Balance pr. 30. juni 2018

---

Pr. 30.6.17  
i t.kr.

**PASSIVER**

**Egenkapital:**

125	Indskudskapital		125.000
-507	Overført	-439.208	
68	Periodens resultat	90.484	-348.724
<b>-314</b>	<b>Egenkapital, ialt</b>		<b>-223.724</b>
----			-----

**Kortfristet gæld:**

157	Kreditorer		112.525
168	Mellemregning anpartshaver		50.558
10	Moms		34.971
61	Selskabsskat		85.750
9	ATP/A-skat mm.		7.806
<b>405</b>	<b>Kortfristet gæld, ialt</b>		<b>291.610</b>
----			-----

---

<b>91</b>	<b>Passiver, ialt</b>		<b>67.886</b>
====			=====



**Noter****Note 1. Administration:**

Telefon	7.232
Kontorhold / småanskaffelser	12.296
Regnskabs & bogføringsass.	15.000
Gebyrer mv.	516
Parkering	<u>891</u>

**35.935**

-----

**Note 2. Personale:**

Løn	244.000
Pension	58.080
FIB, mv.	486
ATP	<u>3.060</u>

**305.626**

-----

**Note 3. Renter, mv.:**

Renter/kursgevinst, pantebrev	100.610
Renteudgift	<u>-3</u>

**100.607**

-----

**Note 4. Skat:**

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således:

Indkomst	114.894
Afskrivninger	-3.940
Renter u. fradrag	<u>+3</u>

**Skattepligtig indkomst****110.957**

-----

**Skat hensat****24.410**

-----

**Specifikation til selvangivelsen 2017/18:****Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler:**

Saldo	15.758
Afskrivninger	<u>3.940</u>
<b>Saldo 30.6.2018</b>	<b>11.818</b> -----

**Note 5. Finansielle anlægsaktiver:**

Restgælden på pantebrev 385.831 er betalt og resten af betaling er herefter kursgevinst/renter.