

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

Årsrapport 2015/2016  
Resultatopgørelse for perioden  
1. juli 2015 - 30. juni 2016  
samt  
Balance pr. 30. juni 2016

19. regnskabsår

## Gedani ApS

### Direktionens Årsberetning:

Årets driftsresultat andrager kr. -35.359. Balancen salderer med kr. 85.982.

Egenkapitalen andrager herefter kr. -381.614.

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. Der er ikke længere aftale om fast salgsarbejde hos en kunde og dette har påvirket omsætningen negativt i indeværende periode.

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.

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 2015/16 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 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Selskabet opfylder lovgivningens krav om ikke at skulle have revision.

Ballerup, den 2/12 2016

---

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. Under faktureret indtægt er indeholdt faktureret kørsel.

### 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.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016

---

2014/15  
i t.kr.

**Indtægter:**

<b>452</b>	<b>Omsætning</b>	<b>399.710</b>
---		-----

**Vareforbrug:**

158	Varekøb	356.536	
48	Transport (kørepenge/rejser)	26.442	
-	Varelager, primo	2.500	
<u>2</u>	" , ultimo	<u>31.131</u>	354.347

<b>248</b>	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>45.363</b>
---		-----

**Eksterne omkostninger:**

31	Rejser	0	
<u>23</u>	Administration, note 1	<u>24.796</u>	

<b>54</b>	<b>Eksterne omkostninger, i alt</b>	<b>24.796</b>
---		-----

<b>194</b>	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>20.567</b>
------------	--------------------------	---------------

<u>54</u>	Personale, note 2	<u>93.778</u>
-----------	-------------------	---------------

<b>140</b>	<b>Resultat før finansielle poster og skat</b>	<b>-73.211</b>
------------	--	----------------

<u>52</u>	Renteindtægter, note 3	<u>40.740</u>
-----------	------------------------	---------------

<b>192</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>-32.471</b>
------------	--------------------------	----------------

43	Skat af årets resultat, note 4	0
----	--------------------------------	---

-	Reg. tidl. år	-2.888
---	---------------	--------

---

<b>149</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>-35.359</b>
====		=====

**Forslag til resultatdisponering:**

Årets resultat	-35.359
Til disposition	<b>-35.359</b>

Som af direktionen foreslås fordelt således:

Overføres til næste år	-35.359
	-----

Balance pr. 30. juni 2016

---

Pr. 30.6.15  
i t.kr.

**AKTIVER**

**Anlægsaktiver:**

<u>141</u>	Financielle, note 5	<u>15.831</u>
------------	---------------------	---------------

<b>141</b>	<b>Anlægsaktiver, i alt</b>	<b>15.831</b>
------------	-----------------------------	---------------

---

-----

**Omsætningsaktiver:**

-	Debitorer	30.292
---	-----------	--------

2	Varelager	31.131
---	-----------	--------

11	Bank	2.728
----	------	-------

<u>-</u>	A/C skat	<u>6.000</u>
----------	----------	--------------

<b>13</b>	<b>Omsætningsaktiver, i alt</b>	<b>70.151</b>
-----------	---------------------------------	---------------

--

-----

---

<b>154</b>	<b>Aktiver, ialt</b>	<b>85.982</b>
------------	----------------------	---------------

===

=====

Balance pr. 30. juni 2016

---

Pr. 30.6.15  
i t.kr.

**PASSIVER**

**Egenkapital:**

125	Indskudskapital		125.000
-620	Overført	-471.255	
149	Periodens resultat	-35.359	-506.614
<u>-346</u>	<b>Egenkapital, ialt</b>		<b>-381.614</b>
----			-----

**Kortfristet gæld:**

155	Kreditorer		174.535
173	Mellemregning anpartshaver		214.212
47	Moms		32.806
98	Selskabsskat		42.990
<u>27</u>	ATP/A-skat mm.		<u>3.053</u>
<b>500</b>	<b>Kortfristet gæld, ialt</b>		<b>467.596</b>
----			-----

---

<b>154</b>	<b>Passiver, ialt</b>		<b>85.982</b>
===			=====

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

Telefon	5.470
Kontorhold / småanskaffelser	5.575
Regnskabs & bogføringsass. (hensat)	12.000
Gebyrer mv.	270
Kundeomkostninger	346
Affaldsgebyr	1.029
Parkering	<u>106</u>
	<b>24.796</b>
	-----

**Note 2. Personale:**

Løn	94.530
FIB	470
ATP	1.378
Fri telefon	<u>-2.600</u>
	<b>93.778</b>
	-----

**Note 3. Renter:**

Indtægt, pantebrev	40.916
Udgifter, moms	<u>-176</u>
	<b>40.740</b>
	-----

**Note 4. Skat:**

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således:

Indkomst	-32.471
Afskrivninger	<u>-7.004</u>
<b>Skattepligtig indkomst</b>	<b>-39.475</b>
	-----
<b>Skat hensat</b>	<b>0</b>
	----

**Specifikation til selvangivelsen 2015/16:****Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler:**

Saldo	28.014
Afskrivninger, 25%	<u>7.004</u>
<b>Saldo 30.6.2016</b>	<b>21.010</b> -----

**Note 5. Finansielle anlægsaktiver:**

Restgælden er 385.831 og kursgevinst ved køb 370.000. Kursgevinsten afskrives i samme takt som afdraget på pantebrevet, når restgælden er 370.000, idet der er usikkerhed om både sikkerhed og betalingsevne.