

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

Årsrapport 2016/2017
Resultatopgørelse for perioden
1. juli 2016 - 30. juni 2017
samt
Balance pr. 30. juni 2017

20. regnskabsår

Gedani ApS

Direktionens Årsberetning:

Årets driftsresultat andrager kr. +67.406. Balancen salderer med kr. 90.518.

Egenkapitalen andrager herefter kr. -314.208.

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.

Egenkapitalen vil formentlig først kunne være fuldt reableret 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 2016/17 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 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Selskabet opfylder lovgivningens krav om ikke at skulle have revision.

Ballerup, den 1/12 2017

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.

Gæld/selskabsskat:

Selskabet har ikke kunnet udskrive skattekonto og selskabets årsopgørelse og der er derfor en vis usikkerhed mht. gældens størrelse.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017

2015/16
i t.kr.

Indtægter:

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 400 | Omsætning | 579.015 |
| --- | | ----- |

Vareforbrug:

| | | | |
|-----------|------------------------------|---------------|---------|
| 357 | Varekøb | 388.335 | |
| 26 | Transport (kørepenge/rejser) | 58.725 | |
| 3 | Varelager, primo | 31.131 | |
| <u>31</u> | " , ultimo | <u>35.899</u> | 442.292 |

| | | |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 45 | Dækningsbidrag | 136.723 |
| --- | | ----- |

Eksterne omkostninger:

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|--|
| - | Salgsomkostninger | 6.067 | |
| <u>25</u> | Administration, note 1 | <u>20.676</u> | |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 25 | Eksterne omkostninger, i alt | 26.743 |
| --- | | ----- |

| | | |
|-----------|--------------------------|----------------|
| 20 | Bruttofortjeneste | 109.980 |
|-----------|--------------------------|----------------|

| | | |
|-----------|-------------------|----------------|
| <u>93</u> | Personale, note 2 | <u>188.276</u> |
|-----------|-------------------|----------------|

| | | |
|------------|--|----------------|
| -73 | Resultat før finansielle poster og skat | -78.296 |
|------------|--|----------------|

| | | |
|-----------|----------------------------------|----------------|
| <u>41</u> | Renteindtægter mv., under note 3 | <u>164.052</u> |
|-----------|----------------------------------|----------------|

| | | |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 32 | Resultat før skat | 85.756 |
|-----------|--------------------------|---------------|

| | | |
|---|--------------------------------|--------|
| - | Skat af årets resultat, note 4 | 18.350 |
|---|--------------------------------|--------|

| | | |
|---|---------------|---|
| 3 | Reg. tidl. år | 0 |
|---|---------------|---|

| | | |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 35 | Årets resultat | 67.406 |
| ==== | | ===== |

Forslag til resultatdisponering:

| | |
|-----------------|---------------|
| Årets resultat | 67.406 |
| Til disposition | 67.406 |

Som af direktionen foreslås fordelt således:

| | |
|------------------------|--------|
| Overføres til næste år | 67.406 |
| | ----- |

Balance pr. 30. juni 2017

Pr. 30.6.16
i t.kr.**AKTIVER****Anlægsaktiver:**

| | | |
|-----------|-----------------------------|----------|
| <u>16</u> | Financielle, note 5 | <u>0</u> |
| 16 | Anlægsaktiver, i alt | 0 |
| --- | | -- |

Omsætningsaktiver:

| | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| 30 | Debitorer | 0 |
| 31 | Varelager | 35.899 |
| 3 | Bank | 48.619 |
| <u>6</u> | A/C skat | <u>6.000</u> |
| 70 | Omsætningsaktiver, i alt | 90.518 |
| -- | | ----- |

| | | |
|-----------|----------------------|---------------|
| 86 | Aktiver, ialt | 90.518 |
| === | | ===== |

Balance pr. 30. juni 2017

Pr. 30.6.16
i t.kr.

PASSIVER

Egenkapital:

| | | | |
|-------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 125 | Indskudskapital | | 125.000 |
| -471 | Overført | -506.614 | |
| -35 | Periodens resultat | 67.406 | -439.208 |
| -381 | Egenkapital, ialt | | -314.208 |
| ---- | | | ----- |

Kortfristet gæld:

| | | | |
|------------|-------------------------------|--|----------------|
| 175 | Kreditorer | | 157.335 |
| 214 | Mellemregning anpartshaver | | 167.472 |
| 32 | Moms | | 10.118 |
| 43 | Selskabsskat | | 61.340 |
| 3 | ATP/A-skat mm. | | 8.461 |
| 467 | Kortfristet gæld, ialt | | 404.726 |
| ---- | | | ----- |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|---------------|
| 86 | Passiver, ialt | | 90.518 |
| ==== | | | ===== |

Noter**Note 1. Administration:**

| | |
|------------------------------|------------|
| Telefon | 1.673 |
| Kontorhold / småanskaffelser | 5.097 |
| Regnskabs & bogføringsass. | 14.000 |
| Gebyrer mv. | 537 |
| Affaldsgebyr (refusion 2015) | -1.029 |
| Parkering | <u>398</u> |

20.676

Note 2. Personale:

| | |
|----------|--------------|
| Løn | 185.000 |
| FIB, mv. | 720 |
| ATP | <u>2.556</u> |

188.276

Note 3. Renter, mv.:

| | |
|------------------------|------------|
| Indtægt, pantebrev | 31.032 |
| Kursgevinst, pantebrev | 133.090 |
| Renteudgift | <u>-70</u> |

164.052

Note 4. Skat:

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Indkomst | 85.756 |
| Afskrivninger | -5.252 |
| Salgsomkostninger u/fradrag | +2.875 |
| Renter u. fradrag | <u>+45</u> |

Skattepligtig indkomst **83.424**

Skat hensat **18.350**

Specifikation til selvangivelsen 2016/17:**Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler:**

| | |
|------------------------|------------------------|
| Saldo | 21.010 |
| Afskrivninger | <u>5.252</u> |
| Saldo 30.6.2017 | 15.758 ----- |

Note 5. Finansielle anlægsaktiver:

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