

CAFÉ AE ApS

Frederikssundsvej 7
2400 København NV

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/06/2017

Michael Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CAFÉ AE ApS
Frederikssundsvej 7
2400 København NV

CVR-nr: 25369289
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den 29/05/2017

Direktion

Michael Martin Hansen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af cafe.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		2.026.173	2.503.557
Personaleomkostninger	1	-1.975.693	-1.750.216
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-362.688	-376.027
Resultat af ordinær primær drift		-312.208	377.314
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		22.000	33.754
Øvrige finansielle omkostninger		-107.057	-130.515
Ordinært resultat før skat		-397.265	280.553
Skat af årets resultat		52.190	-75.785
Årets resultat		-345.075	204.768
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-345.075	204.768
I alt		-345.075	204.768

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		135.012	196.237
Indretning af lejede lokaler		236.861	436.326
Materielle anlægsaktiver i alt		371.873	632.563
Deposita		511.283	473.446
Finansielle anlægsaktiver i alt		511.283	473.446
Anlægsaktiver i alt		883.156	1.106.009
Fremstillede varer og handelsvarer		189.450	189.450
Varebeholdninger i alt		189.450	189.450
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		133.285	54.357
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		598.031	877.605
Udskudte skatteaktiver		187.704	135.514
Periodeafgrænsningsposter		96.249	0
Tilgodehavender i alt		1.015.269	1.067.476
Likvide beholdninger		31.825	20.422
Omsætningsaktiver i alt		1.236.544	1.141.834
Aktiver i alt		2.119.700	2.383.357

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		250.000	250.000
Overført resultat		90.484	435.559
Egenkapital i alt		340.484	685.559
Gæld til banker		523.898	497.058
Leverandører af varer og tjenesteydelser		171.195	589.468
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.084.123	552.483
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.779.216	1.697.798
Gældsforpligtelser i alt		1.779.216	1.697.798
Passiver i alt		2.119.700	2.383.357

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	1.920.150	1.700.268
Pensionsbidrag	0	7.020
Andre omkostninger til social sikring	55.493	42.928
	<u>1.975.693</u>	<u>1.750.216</u>

2. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Forpligtelser i henhold til leje- og leasingkontrakter frem til udløb udgør TDKK 548.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret løsøre pantebrev nom. TDKK 1.500 i driftsmateriel, inventar, lejerettigheder og lejedepositum.

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis