



Årsrapport for 2018

18. regnskabsår

Dan Pedersen ApS

Herlev Bygade 19
2730 Herlev

CVR-nr. 25 56 66 37

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2019, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: _____
Dan Pedersen

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9
Personaleomkostninger	9
Egenkapital	9
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9
Eventualposter m.v.	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Dan Pedersen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har modtaget assistance til regnskabsopstilling fra Havdrup Revision ApS.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 10. maj 2019.

Direktion

Dan Pedersen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter Selskabets hovedbeskæftigelse er drift af erhvervmæssigt handel- og kioskvirksomhed, samt spillehal.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold. Virksomhedens drift er afhændet medio år 2017.

Den forventede udvikling

Kiosken er afhændet og selskabet forventes afviklet.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Dan Pedersen ApS
Herlev Bygade 19
2730 Herlev

Telefon: 44 94 10 64
E-mail: vinogtobak@hotmail.com

CVR-nr.: 25 56 66 37
Stiftet: 15. august 2000
Hjemstedskommune: Herlev Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Dan Pedersen

Revisor

Havdrup Revision ApS

Gøgevænget 30
4622 Havdrup

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dan Pedersen ApS for 2018 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisation sværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisation sværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		-17.110	636.215
Personaleomkostninger	1	0	630.142
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		0	108.147
Ordinært resultat før finansielle poster		-17.110	-102.074
Andre finansielle indtægter		4	0
Andre finansielle omkostninger		1.374	8.601
Resultat før skat		-18.480	-110.676
Skat af årets resultat		0	-13.410
Årets resultat		-18.480	-97.266
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		3.320	280.585
Årets resultat		-18.480	-97.266
Til disposition		-15.160	183.320
Udbytte for regnskabsåret		0	180.000
Overført resultat		-15.160	183.320
Disponeret i alt		-15.160	363.320

Balance 31. december

	Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		81.720	111.720
Andre tilgodehavender		1.009	168.444
Tilgodehavender i alt		<u>82.729</u>	<u>280.164</u>
Likvide beholdninger		<u>37.238</u>	<u>32.271</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>119.967</u>	<u>312.435</u>
Aktiver i alt		<u>119.967</u>	<u>312.435</u>

Balance 31. december

	Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-15.160	3.320
Foreslået udbytte		0	180.000
Egenkapital i alt	2	<u>109.840</u>	<u>308.320</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.127	4.115
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>10.127</u>	<u>4.115</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>10.127</u>	<u>4.115</u>
Passiver i alt		<u>119.967</u>	<u>312.435</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		
Eventualposter m.v.	4		

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2018	2017
		kr.	kr.
	Løn, gager og vederlag	0	593.468
	Pensioner	0	16.000
	Andre udgifter til social sikring	0	20.674
	Personaleomkostninger i alt	0	630.142

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 0, sidste år 0.

2	Egenkapital	Selskabs-	Udbytte	Overført	I alt
		kapital		resultat	
		kr.	kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	125.000	180.000	3.320	308.320
	Årets resultat	0	0	-18.480	-18.480
	Saldo ultimo	125.000	0	-15.160	109.840

3 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

4 **Eventualposter m.v.**

Ingen.