

FERMENTOREN-ARH ApS

Nørregade 24
8000 Aarhus C

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

09/07/2018

Mads Hougaard Jørgensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden FERMENTOREN-ARH ApS
Nørregade 24
8000 Aarhus C

CVR-nr: 25645847

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive bar- og restaurationsvirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har haft et overskud på 177.796 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2017 er positiv med 991.915 kr.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Fravalg af revision

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		1.288.980	1.427.620
Personaleomkostninger	1	-1.026.780	-1.060.918
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-80.753	-81.053
Resultat af ordinær primær drift		181.447	285.649
Andre finansielle indtægter		0	328
Øvrige finansielle omkostninger		-3.651	-2.379
Ordinært resultat før skat		177.796	283.598
Skat af årets resultat	3	-51.915	-67.859
Årets resultat		125.881	215.739
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		125.881	215.739
I alt		125.881	215.739

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill		32.500	62.500
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	32.500	62.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		232.113	273.353
Indretning af lejede lokaler		20.498	33.009
Materielle anlægsaktiver i alt	5	252.611	306.362
Deposita		91.230	89.172
Finansielle anlægsaktiver i alt		91.230	89.172
Anlægsaktiver i alt		376.341	458.034
Fremstillede varer og handelsvarer		50.000	93.750
Varebeholdninger i alt		50.000	93.750
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		80.000	80.000
Periodeafgrænsningsposter		4.833	4.442
Tilgodehavender i alt		84.833	84.442
Likvide beholdninger		862.903	370.256
Omsætningsaktiver i alt		997.736	548.448
Aktiver i alt		1.374.077	1.006.482

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	6	80.000	80.000
Overført resultat		911.915	786.034
Egenkapital i alt		991.915	866.034
Hensættelse til udskudt skat		25.853	21.017
Andre hensatte forpligtelser		10.870	10.676
Hensatte forpligtelser i alt		36.723	31.693
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.117	1.244
Skyldig selskabsskat		71.800	64.721
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		262.522	42.790
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		345.439	108.755
Gældsforpligtelser i alt		345.439	108.755
Passiver i alt		1.374.077	1.006.482

Noter

1. Personalemkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Løn og gager	-1.006.094	-1.038.704
Pensionsbidrag og ATP	-7.857	-9.992
Andre personaleomkostninger	-12.829	-12.222
	<u>-1.026.780</u>	<u>-1.060.918</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill	-30.000	-30.000
Indretning af lejede lokaler	-12.512	-12.512
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-38.241	-38.541
	<u>-80.753</u>	<u>-81.053</u>

3. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	-45.126	-64.721
Ændring af udskudt skat	-4.836	-1.559
Regulering vedrørende tidligere år	-1.953	-1.579
	<u>-51.915</u>	<u>-67.859</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	150.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	150.000
Af- og nedskrivning primo	-87.500
Årets afskrivning	-30.000
Af- og nedskrivning ultimo	-117.500
Regnskabsmæssig værdi ultimo	32.500

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	62.560	385.409
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	-3.000
Kostpris ultimo	0	62.560	382.409
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	-29.550	-112.055
Årets afskrivning	0	-12.512	-38.241
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-42.062	-150.296
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	20.498	232.113

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 80.000 anparter á 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen:	
Anpartskapital, stiftelse	80.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	80.000

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Lejemål:

Selskabet har indgået en lejekontrakt. Der er indbetalt depositum som dækker eventualforpligtelsen.

Personale:

Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med udbetaling af løn og feriepenge.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

9. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

DRY & BITTER ApS
Halmtorvet 29 C, kld.
1700 København V

Mads Hougaard Jørgensen
Ny Munkegade 32, st. tv.
8000 Aarhus C

Jay Christopher Pollard
Heimdalsgade 34, 3. tv.
2200 København N

Søren Parker Wagner
Enghavevej 21, st.
1674 København V

10. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis