

# SITI ApS

Bredevej 105  
2830 Virum

Årsrapport  
1. juli 2018 - 30. juni 2019

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

**30/12/2019**

**Siemen Poul Jacobus Coff-Van Leeuwen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 5 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 8 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 9 |
|---------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 11 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

SITI ApS  
Bredevej 105  
2830 Virum

CVR-nr: 26780454  
Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for SITI ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Virum, den 30/12/2019

## **Direktion**

Siemen Poul Jacobus Coff-van Leeuwen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været i overensstemmelse med formålsparagraffen.

## Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. 792.989.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

## Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Selskabet har i året 2018/19 solgt sin primære aktivitet, restauranten Cafe Rex. Selskabet er dog i gang med nye tiltag og aktiviteter.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.  
**REGNSKABSGRUNDLAG**

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## **Omregning af fremmed valuta**

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

## **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Indtægts- og omkostningskriterium**

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter", og "andre eksterne omkostninger".

**Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, og administrationsomkostninger.

**Personaleomkostninger**

Omfatter alle lønmæssige relationer omkring personalet.

**Selskabsskat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

**BALANCEN****Immaterielle anlægsaktiver**

Goodwill værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger, der foretages lineært over den forventede brugsperiode på 5 år.

**Materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante, herunder langsomt omsættelige varer.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

**Aktiveret skat**

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

**Gæld**

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

|  | Note | 2018/19<br>kr.   | 2017/18<br>kr. |
|--|------|------------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>                                   |      | <b>1.026.577</b> | <b>35.490</b>  |
| Personaleomkostninger .....  | 1    | -1.551           | 0              |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver<br>..... | 2    | -1.716           | -4.103         |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                              |      | <b>1.023.310</b> | <b>31.387</b>  |
| Andre finansielle indtægter .....  |      | 0                | 145            |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      |      | -7.493           | -6.014         |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                    |      | <b>1.015.817</b> | <b>25.518</b>  |
| Skat af årets resultat .....   | 3    | -228.443         | -7.485         |
| <b>Årets resultat .....</b>  |      | <b>787.374</b>   | <b>18.033</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                  |                |
| Overført resultat .....  |      | 787.374          | 18.033         |
| <b>I alt .....</b>   |      | <b>787.374</b>   | <b>18.033</b>  |



# Balance 30. juni 2019

## Aktiver

|   | Note     | 2018/19<br>kr. | 2017/18<br>kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..... |          | 0              | 26.597         |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>   | <b>4</b> | <b>0</b>       | <b>26.597</b>  |
| Andre tilgodehavender .....                   |          |                | 61.759         |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>  |          |                | <b>61.759</b>  |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>              |          | <b>0</b>       | <b>88.356</b>  |
| Fremstillede varer og handelsvarer .....      |          | 60.000         | 103.418        |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>           |          | <b>60.000</b>  | <b>103.418</b> |
| Udskudte skatteaktiver .....                  |          | 0              | 43.995         |
| Tilgodehavende skat .....                     |          | 0              | 9.008          |
| Andre tilgodehavender .....                   |          | 198.228        | 16.565         |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>            |          | <b>198.228</b> | <b>69.568</b>  |
| Likvide beholdninger .....                    |          | 591.591        | 12.849         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>          |          | <b>849.819</b> | <b>185.835</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                    |          | <b>849.819</b> | <b>274.191</b> |

# Balance 30. juni 2019

## Passiver

|  | Note | 2018/19<br>kr. | 2017/18<br>kr.  |
|--|------|----------------|-----------------|
| Registreret kapital mv. ....   | 5    | 125.000        | 125.000         |
| Overført resultat .....  |      | 499.825        | -287.551        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>624.825</b> | <b>-162.551</b> |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder .....  |      | 0              | 10.800          |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 18.917         | 71.645          |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 182.448        |                 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 23.629         | 354.297         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>224.994</b> | <b>436.742</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>224.994</b> | <b>436.742</b>  |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>849.819</b> | <b>274.191</b>  |

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | <b>2018/19</b> | <b>2017/18</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                                       | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Løn og gager                          | 1463           | 0              |
| Pensionsbidrag                        | 88             | 0              |
| Andre omkostninger til social sikring | 0              | 0              |
|                                       | <b>1551</b>    | <b>0</b>       |

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

|   | <b>2018/19</b> | <b>2017/18</b> |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1716           | 4103           |
|   | <b>1716</b>    | <b>4103</b>    |

## 3. Skat af årets resultat

|                                    | <b>2018/19</b> | <b>2017/18</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Aktuel skat                        | 184448         | 0              |
| Ændring af udskudt skat            | 43995          | 7485           |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0              | 0              |
|                                    | <b>228443</b>  | <b>7485</b>    |

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

|                                     | <b>Andre Anlæg mv.<br/>kr.</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kostpris primo                      | 589605                         |
| Tilgang                             | 0                              |
| Afgang                              | -589605                        |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>0</b>                       |
| Opskrivninger primo                 | 0                              |
| Årets opskrivning                   | 0                              |
| <b>Opskrivninger ultimo</b>         | <b>0</b>                       |
| Af- og nedskrivning primo           | -563008                        |
| Årets afskrivning                   | -1716                          |
| Tilbageførsel ved afgang            | 564724                         |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b>   | <b>0</b>                       |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>0</b>                       |

#### 5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 aktier a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:

Ingen.

#### 6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser pr. balancedagen.

Selskabet har ikke garantistillelser af nogen art.

Selskabet har ikke ved regnskabsårets udløb kontraktlignende forpligtelser.

#### 7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver.

**8. Information om gennemsnitligt antal ansatte**

|                                    | <b>2018/19</b> |
|------------------------------------|----------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte ..... | 0              |