

SITI ApS

Bredevej 105
2830 Virum

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

17/12/2020

Siemen Poul Jacobus Coff-Van Leeuwen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SITI ApS
Bredevej 105
2830 Virum

CVR-nr: 26780454
Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

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. -97.884.

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 utilfredsstillende.

Selskabet har i året 2018/19 solgt sin primære aktivitet, restauranten Cafe Rex. Selskabet er dog i gang med nye tiltag og aktiviteter, men har været ramt af såvel produktionsfejl som Corona.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

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**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. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-49.616	1.026.577
Personaleomkostninger	1	-59.350	-1.551
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	0	-1.716
Resultat af ordinær primær drift		-108.966	1.023.310
Øvrige finansielle omkostninger		-12.636	-7.493
Ordinært resultat før skat		-121.602	1.015.817
Skat af årets resultat	3	23.718	-228.443
Årets resultat		-97.884	787.374
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-97.884	787.374
I alt		-97.884	787.374

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		319.134	60.000
Varebeholdninger i alt		319.134	60.000
Udskudte skatteaktiver		23.718	0
Andre tilgodehavender		366.014	198.228
Tilgodehavender i alt		389.732	198.228
Likvide beholdninger		56.753	591.591
Omsætningsaktiver i alt		765.619	849.819
Aktiver i alt		765.619	849.819

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.	4	125.000	125.000
Overført resultat		401.941	499.825
Egenkapital i alt		526.941	624.825
Leverandører af varer og tjenesteydelser		31.067	18.917
Skyldig selskabsskat		193.117	182.448
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		14.494	23.629
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		238.678	224.994
Gældsforpligtelser i alt		238.678	224.994
Passiver i alt		765.619	849.819

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/20 kr.	2019/20 kr.
Løn og gager	59350	1463
Pensionsbidrag	0	88
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>59350</u>	<u>1551</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	1716
	<u>0</u>	<u>1716</u>

3. Skat af årets resultat

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Aktuel skat	0	184448
Ændring af udskudt skat	-23718	43995
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-23718</u>	<u>228443</u>

4. 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.

5. 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.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	1