

Café Service ApS

Øresund Parkvej 20
2300 København S

CVR.nr.: 27 56 68 55

ARSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

(15. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
5. november 2018



Rene Kornum
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018	5.
Balance pr. 30/6 2018	6.
Noter	8.

Selskabsoplysninger

Selskab

Café Service ApS
Øresund Parkvej 20
2300 København S

CVR.nr.: 27 56 68 55

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

Stiftelsesdato: 15/12 2003

Direktion

Thomas Christensen
Rene Kornum

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 for

Café Service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Revisorbistand

Ledelsen skal oplyse, at følgende regnskabsvirksomhed har ydet assistance ved udarbejdelse af Årsrapporten:

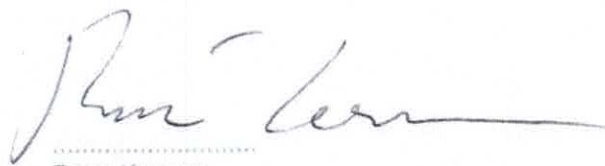
Clay Skatterevision

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2. november 2018

Direktion


.....
Thomas Christensen


.....
Rene Kornum

Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018

Note	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
BRUTTOFORTJENESTE	538.688	310.524
1 Personalemkostninger	<u>-530.882</u>	<u>-520.815</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	7.806	-210.291
Andre finansielle indtægter	2	2
Finansielle omkostninger	<u>-308</u>	<u>-614</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	7.500	-210.903
2 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>7.500</u>	<u>-210.903</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>7.500</u>	<u>-210.903</u>
I ALT	<u>7.500</u>	<u>-210.903</u>

Balance pr. 30/6 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	71.395	44.182
Andre tilgodehavender	6.252	2.002
Tilgodehavender i alt	77.647	46.184
Likvide beholdninger	48.735	37.094
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	126.382	83.278
AKTIVER I ALT	126.382	83.278

Balance pr. 30/6 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Virksomhedskapital	50.000	50.000
3 Overført resultat	<u>-191.835</u>	<u>-199.335</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>-141.835</u>	<u>-149.335</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.461	18.083
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	99.427	115.889
Anden gæld	<u>159.329</u>	<u>98.641</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>268.217</u>	<u>232.613</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>268.217</u>	<u>232.613</u>
PASSIVER I ALT	<u>126.382</u>	<u>83.278</u>
4 Hovedaktivitet		
5 Anvendt regnskabspraksis		

NOTER

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>2</u>	<u>2</u>
Gager og lønninger	530.205	519.490
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	<u>677</u>	<u>1.325</u>
	<u>530.882</u>	<u>520.815</u>
Note 2 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 3 - Overført resultat		
Overført resultat primo	-199.335	11.568
Årets resultat	<u>7.500</u>	<u>-210.903</u>
	<u>-191.835</u>	<u>-199.335</u>

Note 4 - Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er salg af a/v udstyr og dertil relaterede ydelser

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

NOTER

Note 5 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

NOTER

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.