

Ali-Bageri ApS

Heimdalsgade 39

2200 København N

CVR-nr. 27603939

Årsrapport for 2019

16. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 10-10-2020

Naji Ali
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 for Ali-Bageri 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. 31-12-2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 09-10-2020

Direktion

Mehieddin Ali Ali
Direktør

Ali Staytie
Direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Ali-Bageri ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ali-Bageri ApS for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herlev, den 09-10-2020

Revisionsfa. J.S.Jakobsen
V/Reg.revisor J.S. Jakobsen
CVR-nr. 15515554

Jan Svend Jakobsen
Registreret revisor
mne16871

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Ali-Bageri ApS Heimdalsgade 39 2200 København N 32576342
Telefon	32576342
E-mail	info@alibageri.dk
Hjemmeside	https://alibageri.dk/
CVR-nr.	27603939
Stiftelsesdato	20-04-2004
Hjemsted	København
Regnskabsår	01-01-2019 - 31-12-2019
Direktion	Mehieddin Ali Ali, Direktør Ali Staytie, Direktør
Revisor	Revisionsfa. J.S.Jakobsen V/Reg.revisor J.S. Jakobsen Vesterlundvej 13 2730 Herlev
Telefon	22213130
E-mail	revisor@info.dk
CVR-nr.	15515554
Pengeinstitut	Handelsbanken

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at producere arabisk brød samt salg af dette.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 udviser et resultat på kr. 459.405, og selskabets balance pr. 31-12-2019 udviser en balancesum på kr. 7.158.984, og en egenkapital på kr. 5.404.310.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Ali-Bageri ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg fra højre klasser.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg noter fra højre klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Ændret regnskabspraksis, skøn og fejl

Rettelse af væsentlige fejl vedrørende foregående år

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2019, er der konstanteret en forkert saldo for skyldig moms primo. Denne er korrigeret og tilsvarende reguleret i egenkapitalen.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Langfristede aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle aktiver.

Vareforbrug

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder råvarer, hjælpematerialer, produktionslønninger og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og af- og nedskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsanlæg og maskiner.

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling består af forskydning i lagerbeholdningerne.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til distribution af solgte varer i året, herunder omkostninger til salgspersonale, transport, salgsfremmende omkostninger og lignende omkostninger.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger, afskrivninger og lignende omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Anvendt regnskabspraksis

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	76,15%
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	37,97%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	49,08%
Indretning af lejede lokaler	5 år	88,42%

Der afskrives ikke på grunde

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger vedrørende gæld samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	76,15%
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	37,97%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	49,08%
Indretning af lejede lokaler	5 år	88,42%

Der afskrives ikke på grunde

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre driftsomkostninger'.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Bruttofortjeneste		4.216.283	3.758.876
Personaleomkostninger	1	-3.363.466	-3.300.289
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-226.370	-289.595
Driftsresultat		626.447	168.992
Finansielle omkostninger	3	-23.859	-5.561
Resultat før skat		602.588	163.430
Skat af årets resultat		-129.612	-58.303
Andre skatter		-13.571	3.216
Årets resultat		459.405	108.343
Forslag til resultatdisponering	4		
Overført resultat		459.405	108.343
Resultatdisponering		459.405	108.343

Balance 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	5	1.242.474	1.267.104
Produktionsanlæg og maskiner	6	997.622	1.118.020
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	61.349	68.593
Indretning af lejede lokaler	8	78.255	99.251
Materielle anlægsaktiver		2.379.700	2.552.968
Andre værdipapirer og kapitalandele	9	1.008	0
Andre tilgodehavender	10	169.568	157.915
Finansielle anlægsaktiver		170.576	157.915
Anlægsaktiver		2.550.277	2.710.883
Råvarer og hjælpematerialer		375.052	370.440
Varebeholdninger	11	375.052	370.440
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	12	435.939	221.109
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	13	76.431	75.431
Tilgodehavende selskabsskat		-63.522	31.697
Andre tilgodehavender	14	0	77.382
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	77.924
Periodeafgrænsningsposter	15	256.140	38.156
Tilgodehavender		704.988	521.699
Likvide beholdninger	16	3.528.668	3.169.565
Omsætningsaktiver		4.608.708	4.061.704
Aktiver		7.158.985	6.772.586

Balance 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	17, 18	2.359.002	2.359.002
Overkurs ved emission	19	1.874.282	1.874.282
Overført resultat	20	1.171.026	778.968
Egenkapital		5.404.309	5.012.252
Hensættelser til udskudt skat	21	58.963	45.392
Hensatte forpligtelser		58.963	45.392
Leverandører af varer og tjenesteydelser	22	765.548	790.538
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	23	704.788	741.602
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		205.377	162.803
Deposita	24	20.000	20.000
Kortfristede gældsforpligtelser		1.695.712	1.714.943
Gældsforpligtelser		1.695.712	1.714.943
Passiver		7.158.985	6.772.586
Eventualforpligtelser	25		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	26		
Ejerskab	27		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	28		

Noter

	2019	2018
1. Personalemkostninger		
Lønninger	3.253.425	3.219.603
Andre omkostninger til social sikring	110.041	80.686
	3.363.466	3.300.289
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion	661.139	661.139
	661.139	661.139
Gennemsnitligt antal beskæftigede	12	12
2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Indr. Lejede Lokaler	0	3.896
Automobil	23.359	33.640
Mskiner & inventar	235.120	227.429
Ejendom	24.630	24.630
Indretning lejede lokaler	4.728	0
Tilbf Afsk. Salg	-61.467	0
	226.370	289.595
	226.370	289.595
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	23.859	5.561
	23.859	5.561
4. Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	459.405	108.343
	459.405	108.343
5. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	1.631.505	1.631.505
Kostpris ultimo	1.631.505	1.631.505
Af- og nedskrivninger primo	-364.401	-339.771
Årets afskrivninger	-24.630	-24.630
Af- og nedskrivninger ultimo	-389.031	-364.401
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.242.474	1.267.104
6. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris primo	2.512.736	2.445.821

Noter

	2019	2018
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	114.722	66.915
Kostpris ultimo	2.627.458	2.512.736
Af- og nedskrivninger primo	-1.394.716	-1.167.287
Årets afskrivninger	-235.120	-227.429
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.629.836	-1.394.716
Regnskabsmæssig værdi ultimo	997.622	1.118.020
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	168.200	168.200
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	48.000	0
Afgang i årets løb	-91.200	0
Kostpris ultimo	125.000	168.200
Af- og nedskrivninger primo	-99.607	-65.967
Årets afskrivninger	-23.359	-33.640
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	59.315	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-63.651	-99.607
Regnskabsmæssig værdi ultimo	61.349	68.593
8. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	106.920	76.920
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	30.000
Afgang i årets løb	-18.420	0
Kostpris ultimo	88.500	106.920
Af- og nedskrivninger primo	-7.669	-3.773
Årets afskrivninger	-4.728	-3.896
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	2.152	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-10.245	-7.669
Regnskabsmæssig værdi ultimo	78.255	99.251
9. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.008	0
Kostpris ultimo	1.008	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.008	0

Ejerskab selskabet OK

Noter

	2019	2018
10. Andre tilgodehavender		
Deposita Heimdalsgade	169.568	157.915
	169.568	157.915
	169.568	157.915
11. Varebeholdninger		
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>		
Råvarer og hjælpematerialer	375.052	370.440
Varebeholdninger i alt	375.052	370.440
12. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Debitorer manuel	178.680	312.817
Debitorer u/m	257.260	137.664
Hensat tab debitorer	0	-229.372
	435.940	221.109
13. Tilgodehavender hos associerede virksomheder		
Omaal ApS	76.431	0
MR Omaal Brød ApS	0	75.431
	76.431	75.431
14. Andre tilgodehavender		
Hamdan bageri	0	77.382
	0	77.382
15. Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsning	101.891	38.156
Periodiseret indtægter	129.248	0
Periodiseret Husleje indt	25.000	0
Saldo ultimo	256.139	38.156
Omfatter periodiseret omkostninger samt periodiseret indtægter.		
16. Likvide beholdninger		
Kasse	502.550	93.301
Andre Kreditkort	133.523	154.867
DB 3574 3362535875	335.979	854.591
HB 7631 2006166 Handelsbanken	2.556.616	2.066.806
	3.528.668	3.169.565

Noter

	2019	2018
17. Virksomhedskapital		
Saldo primo	2.359.002	2.359.002
Saldo ultimo	2.359.002	2.359.002

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

18. Anpartsklasser

	Antal	Tekst	Pålydende værdi	2019	2018
	200.002	A - m/Stemmeret	1	200.002	200.002
	2.159.000	B- u/Stemmeret	1	2.159.000	2.159.000
	2.359.002			2.359.002	2.359.002

19. Overkurs ved emission

Saldo primo	1.874.282	1.874.282
Saldo ultimo	1.874.282	1.874.282

20. Overført resultat

Saldo primo	670.625	670.625
Korrektion primo	-67.347	0
Årets tilgang	567.748	108.343
Saldo ultimo	1.171.026	778.968

21. Hensættelser til udskudt skat, specificeret

Udskudt skatteaktiv	0	45.392
Udskud Skat	58.963	0
Saldo ultimo	58.963	45.392

22. Leverandører af varer og tjenesteydelser

B -Pluds køb maskiner	0	82.070
Kreditorer manuel	499.616	397.846
Kreditorer manuel U/M	22.987	73.138
Kreditorer manuel EU	242.945	237.484
	765.548	790.538

23. Anden gæld

Skl. AM & A-Skat, skattekontoen 1/5	3.278	82.398
Skattekontoen 3/4	126	6
Skl. FP	56.990	49.202
skl. FP overgangsår	30.000	0
Skl. ATP	14.782	13.174
Skl. Omkostninger	170.000	120.000

Noter

	2019	2018
MR løn	48.489	21.105
	<u>323.665</u>	<u>285.885</u>

24. Deposita

Deposita forpagtning	20.000	20.000
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

25. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

26. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

27. Ejerskab

Ali Staytie
Kirsteinsgade 12.1. 539
2100 København Ø

Meheieddin Ali Ali
Havdrupvej 113
2700 Brønshøj

28. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået en lejeaftale om et stk truck, Aftalene løber over 60 mdr.

Pr. 31/12 2019 restere 24 mdr. af denne

Forpligtigelse:

24 mdr. af kr. 1.740 svarende til kr. 41.808.-

Husleje 6 mdr i alt kr. 481.146.-