

CAFÉ GLOBEN ApS

Turesensgade 2B
1368 København K

Årsrapport
1. oktober 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/12/2020

Jakob Linaa
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	9
----------------------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CAFÉ GLOBEN ApS

Turesensgade 2B

1368 København K

e-mailadresse: info@cafegloben.dk

CVR-nr: 28299346

Regnskabsår: 01/10/2019 - 30/09/2020

Bankforbindelse

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2019 - 30. september 2020 for CAFÉ GLOBEN 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.

København, den 12/12/2020

Direktion

Søren Fodgaard
Formand

Bestyrelse

Mette Ehlers Mikkelsen

Jørgen Retsbo

Lise Rasmussen

Kristian Madsen

Niels Skaarup Vogensen

Søren Fodgaard

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at drive café virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

I regnskabsperioden har hovedparten af omsætningen bestået af indtægter fra café virksomhed.

Regnskabsperiodens resultat udviser et underskud på 11.570 kr. mod et underskud på 64.663 kr. i det forgangne år og anses for utilfredsstillende. Underskuddet kan hovedsageligt henføres til den ekstraordinære situation i forbindelse med Covid-19, der har påvirket økonomien i de fleste brancher.

I det forgangne år igangsatte ledelsen en række tiltag, der skulle være med til at forbedre økonomien for så vidt angår omkostningsbesparelser og øget aktivitet, hvilket har haft en positiv effekt. Covid-19 har dog medført en nedgang i antallet af gæster samt udlejning af caféens lokaler, hvilket selvsagt dels har påvirket omsætningen og regnskabsperiodens resultat.

Som konsekvens af Covid-19, igangsatte regeringen en række støttetiltag for at hjælpe selskaberne i de berørte brancher og i denne forbindelse har caféen søgt de relevante ordninger som midlertidig lønkomensation og komensation for faste omkostninger. Foruden regeringens tiltag igangsatte ledelsen en række yderligere tiltag dels for at øge interessen for caféen samt styrke kapitalberedskabet igennem salg af anparter, tilskud og støtte fra private samt udstedelse af gavekort.

I det kommende år forventer ledelsen at fortsætte driften som hidtil, men aktiviteter og resultater vil afhænge af de begrænsninger som myndighederne fastsætter for drift af serveringssteder.

Balancen pr. 30. september 2020 udviser en aktivmasse på 216.774 kr. (2018/2109: 170 t.kr.) og en egenkapital på 202.546 kr. (2018/2019: 155 t.kr.)

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

København K, den 12/12/2020

Direktion

Søren Fodgaard

Resultatopgørelse 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Nettoomsætning		376.214	488.389
Vareforbrug		-155.328	-237.292
Andre driftsindtægter	1	48.077	0
Ejendomsomkostninger		-159.377	-168.233
Administrationsomkostninger		-95.058	-99.566
Bruttoresultat		14.528	-16.702
Personaleomkostninger		-26.834	-47.605
Resultat af ordinær primær drift		-12.306	-64.307
Øvrige finansielle omkostninger		-504	-356
Ordinært resultat før skat		-12.810	-64.663
Andre skatter		1.240	0
Årets resultat		-11.570	-64.663
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-11.570	-64.663
I alt		-11.570	-64.663
	Note		
Forklaring af ændring af regnskabsmæssige skøn	2		
Særlige poster fra resultatopgørelsen	3		

Balance 30. september 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Indretning af lejede lokaler		33.685	33.685
Materielle anlægsaktiver i alt		33.685	33.685
Deposita		31.800	31.800
Finansielle anlægsaktiver i alt		31.800	31.800
Anlægsaktiver i alt		65.485	65.485
Fremstillede varer og handelsvarer		37.500	35.850
Varebeholdninger i alt	4	37.500	35.850
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	2.000
Tilgodehavender moms og afgifter		7.463	0
Tilgodehavender i alt		7.463	2.000
Likvide beholdninger		106.326	66.688
Omsætningsaktiver i alt		151.289	104.538
Aktiver i alt		216.774	170.023

Balance 30. september 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.	5	350.000	350.000
Ikke indbetalt registreret kapital mv.		0	-54.000
Overført resultat		-147.454	-140.884
Egenkapital i alt		202.546	155.116
Modtagne forudbetalinger fra kunder		7.480	0
Skyldig moms og afgifter		1.685	3.243
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	5.063	11.664
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		14.228	14.907
Gældsforpligtelser i alt		14.228	14.907
Passiver i alt		216.774	170.023

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020

	Registreret kapital mv. kr.	Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	350.000	-54.000	-140.884	155.116
Salg af egne kapitalandele			5.000	5.000
Årets resultat			-11.570	-11.570
Indbetaling tilgodehavender selskabskapital		54.000		54.000
Egenkapital, ultimo	350.000	0	-147.454	202.546

Noter

1. Andre driftsindtægter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Tilskud og støtte fra caféens venner	7.600	0
Covid-19 Lønkomensation	2.744	0
Covid-19 Kompensation for faste omkostninger	37.733	0
	48.077	0

2. Forklaring af ændring af regnskabsmæssige skøn

Selskabet har ændret opstillingsform fra funktionsopdelt til artsopdelt, da denne vurderes med retvisende. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene, hvor relevant. Ændringen har ikke haft nogen resultatmæssig effekt og anses iøvrigt for ubetydelig.

3. Særlige poster fra resultatopgørelsen

I regnskabsposten *Andre driftsindtægter* indgår dels indtægter fra regeringens forskellige støtteordninger i forbindelse med Covid-19 samt støtte fra caféens venner. (se note 1).

4. Varebeholdninger i alt

	30.09.2020	30.09.2019
	kr.	kr.
Varebeholdninger, primo	35.850	60.850
Periodens værdiregulering (op- og nedskrivninger)	1.650	(25.000)
Varebeholdninger, ultimo	37.500	35.850

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 350 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 28.01.2007	251.000
Kapitalforhøjelse 28.09.2019	99.000
Anpartskapital ultimo	350.000

Egne anparter indregnes til kostprisen direkte på egenkapitalen under overført resultat. Sælges egne anparter efterfølgende, føres et eventuelt vederlag tilsvarende direkte på egenkapitalen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne anparter reducerer selskabskapitalen med et beløb svarende til anparternes nominelle værdi og forøger overført resultat. Udbytte for egne anparter indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat.

Selskabet har i regnskabsperioden fået overdraget 26 anparter á 1.000 kr. til kurs 0, og har i perioden er solgt 5 af disse anparter til kurs 1.000 kr., hvorefter beholdningen af egne anparter på balancedagen udgør nominelt 21.000 kr., svarende til 6% af selskabskapitalen.

6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	30.09.2020	30.09.2019
		kr.
Diverse skyldige omkostninger	4.000	10.446
Skyldig A-skat, AM-bidrag mv.	1.063	1.218
	5.063	11.664

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Søren Fodgaard, Adolph Steens Alle 5, 02. tv., 1971 Frederiksberg C.

Martin Anker Lund, Heimdalsvej 4, 4300 Holbæk

8. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis