



Peter Ascherl ApS

Præstefælledvej 18, 2770 Kastrup

(CVR. nr. 29 41 62 30)

Årsrapport for året 2017/2018

12. regnskabsår

Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling, den 4. december 2018

Som dirigent

Peter Ascherl

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendte regnskabsprincipper	5
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018	6
Balance pr. 30. juni 2018	7
Noter	8

LEDELSENS PÅTEGNING

Ledelsen for Peter Ascherl ApS aflægger hermed årsrapport for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Den af mig udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Tårnby, den 20. november 2018

I direktionen:


Peter Ascherl

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Resultatet anses ikke for tilfredsstillende.

Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter restaurationsvirksomhed.

		2016/17 i t.kr.
Selskabets hovedtal for året		
Årets resultat er opgjort til kr.	41.006	37
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr.	1.448.465	1.529
og en egenkapital på kr.	-498.719	-540

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Anparterne er 100% ejet af CVR.nr. 28 65 69 63, Amager Stillads Service ApS
Præstefælledvej 18, 2770 Kastrup

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Peter Ascherl ApS

Jeg har opstillet det af ledelsen aflagte årsregnskab 2017/2018 for Peter Ascherl ApS, omfattende anvendte regnskabsprincipper, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Jeg har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om opstilling af finansielle oplysninger.


Jeg har anvendt min ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere ledelsen med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder. Jeg har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards for små og mellemstore virksomheder.

København, den 20. november 2018

Revisionsfirmaet Tommy Jensen godkendt revisionsanpartsselskab (CVR.nr 20082097)


Tommy Jensen
registreret revisor

mne2861

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Peter Ascherl ApS
Præstefælledvej 18, 2770 Kastrup

Telefon: 32 58 91 16

CVR.nr. 29 41 62 30
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Tårnby

Direktion: Peter Ascherl
Hollænderdybet 20, 2300 København S

Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Jensen
godkendt revisionsanpartsselskab
Prins Buris Vej 4, 2300 København S

Bank: Jyske Bank
Amagerbrogade 67
2300 København S

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatet fra Café Josefine I/S omfatter fordeling af nettoomsætning, vareforbrug, personaleomkostninger samt andre eksterne omkostninger.

AFSKRIVNINGER

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes økonomiske levetid for selskabet.

De immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Goodwill	10 år
Inventar & driftsmidler	8 år
Indretning af lejede lokaler	10 år

Anskaffelser under kr. 13.500 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

SKATTER

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabs og skatteregnskabs bogførte værdi.

I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat, samt beløb hensat til udskudt skat.

IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktiverne er optaget til anskaffessummen med fradrag af de akkumulerede afskrivninger.

TILGODEHAVENDER, LIKVIDER OG GÆLD

Tilgodehavender, gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

Note		2016/17 i t.kr.
BRUTTORESULTAT	0	0
Resultat af kapitalandele	64.612	84
1 Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	64.612	84
2 Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	64.612	84
Finansielle indtægter	44.834	55
Finansielle omkostninger	<u>68.836</u>	<u>93</u>
RESULTAT FØR SKAT	40.610	46
Skat af årets resultat	<u>396</u>	<u>-9</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>41.006</u>	<u>37</u>
Der disponeres således:		
Overført til næste år	<u>41.006</u>	<u>37</u>
DISPONERET I ALT	<u>41.006</u>	<u>37</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

AKTIVER

Note		2017 i t.kr.
2 Goodwill	0	0
2 Indretning af lejede lokaler	0	0
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	0	0
2 Driftsmidler	0	0
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	85.010	146
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	85.010	146
ANLÆGSAKTIVER	85.010	146
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	1.325.797	1.281
Andre tilgodehavender	37.658	102
TILGODEHAVENDER	1.363.455	1.383
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.363.455	1.383
AKTIVER I ALT	1.448.465	1.529

PASSIVER

SELSKABSKAPITAL	125.000	125
Overført til næste år	-623.719	-665
4 EGENKAPITAL	-498.719	-540
3 HENSÆTTELSER	0	0
3 Sambeskatningsbidrag	6.600	7
Anden gæld	1.940.584	2.062
GÆLD I ALT	1.947.184	2.069
PASSIVER I ALT	1.448.465	1.529

NOTER

1. PERSONALEOMKOSTNINGER

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget en ulønnet direktør
Café Josefine I/S har beskæftiget 1 person i regnskabsperioden.

2. ANLÆGSAKTIVER

	Goodwill	Indretning lokaler	Drifts- midler
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2017	250.000	250.000	250.000
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Samlet anskaffelsessum pr. 30. juni 2018	250.000	250.000	250.000
Afskrivninger pr. 1. juli 2017	250.000	250.000	250.000
Årets afskrivninger	0	0	0
Samlet afskrivninger pr. 30. juni 2018	250.000	250.000	250.000
BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2018	0	0	0

3. SKATTER

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 0 i selskabsskat.

Skat af årets resultat er beregnet af den forventede skattepligtige indkomst, samt regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabs og skatteregnskabs bogførte værdi. Selskabet er part i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskatteovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Den samlede skattehæftelse andrager kr. 0

4. EGENKAPITAL

	SELSKABS- KAPITAL	OVERFØRT NÆSTE ÅR
Overført fra tidligere år	125.000	-664.725
Årets resultat	0	41.006
SALDO PR. 30. juni 2018	125.000	-623.719

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der har ikke været ændringer i kapitalen de sidste 5 år.

Selskabets egenkapital er tabt. Selskabet har fremlagt plan for reetableringen af egenkapitalen på afholdt generalforsamling. Det er ledelsens forventning at egenkapitalen vil blive reetableret via den fremtidige drift.