

ICAFÉ ApS

Hundigevej 79
2670 Greve

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/06/2016

Raed Youseef Ahmed Kordiya
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ICAFÉ ApS
Hundigevej 79
2670 Greve

CVR-nr: 29823308
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Icafé ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retsisende billede af selskabet aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Direktionen er underrettet om at selskabskapitalen er tabt og at dette er i strid med selskabslovens §119, der foreskriver reetablering af selskabets kapitalen eller opløsning af selskabet.

Herudover ønsker direktionen at anføre følgende.

I forbindelse med at koncernen har skiftet revisor og at ny revisor har påpeget unøjagtigheder/fejl - og at vor ny revisor ikke har mulighed for at nå at rette eventuelle fejl, der der opstået i den tidligere revisors periode - så er det besluttet, at foretage ombogføring/gennemgribende gennemgang af bogføringen for 2015 i selskabet og dets søsterselskab.

Afhængig af resultatet heraf vil der blive udarbejdet et korrigeret regnskab for 2015 eller ske indarbejdels af ændringer og tydelig information herom i regnskabet for 2016.

Regnskabets udvisender skal således betragtes med ovennævnte in mente.

Det er på den ordinære generalforsamling besluttet, at årsrapporten for kommende år ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse - ovennævnte taget i betragtning.

Greve, den 10/06/2016

Direktion

Raed Youseef Ahmed Kordiya
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravalgt fremover.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive Cafe og Restauration, og hvad ledelsen ellers mener falder indenunder faget.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke op til forventningerne, og må anses for at være meget utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindelig anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie:

Som indtægtskriterie er anvendt faktureringsprincippet.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder de direkte omkostninger vedrørende arbejdsopgavernes udførelse, herunder vareforbrug, af- og nedskrivninger, samt personaleomkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger i form reklame, sponsoraftaler, repræsentation mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administration, lejemålet drift m.v. herunder af- og nedskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og evt. godtgørelse under a'contoskatteordningen.

Skatter

I resultatopgørelsen er udgift ført beregnet skat af årets skattepligtig indkomst, regulering for årets ændringer i hensættelser til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I Balancen er den beregnet skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtigelser.

Den udskudte skat er beregnet med 24,5% på grundlag af forskellen på den regnskabs- og skattemæssige værdi bygningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetid.

Driftsmidler og inventar 5 år

Bygningen afskrives ikke

Afskrivninger på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Småanskaffelser under kr. 12.600 udgiftsføres i resultatopgørelsen

Fortjeneste og tab ved afhændelse af driftsmidler og inventar bogføres under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Til kostprisen er tillagt for hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavende

Tilgodehavende for salg optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavende.

Gældsforpligtigelser i øvrigt.

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Forslag til udbytte for regnskabsåret.

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsårets indregnes som forpligtelse.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning		2.856.632	664.578
Vareforbrug		-1.172.403	-586.138
Bruttoresultat		1.684.229	78.440
Personaleomkostninger		-3.036.882	-1.812.457
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-107.420	-64.291
Andre driftsomkostninger		-1.002.597	0
Resultat af ordinær primær drift		-2.462.670	-1.798.308
Øvrige finansielle omkostninger		-217.843	-166.281
Ordinært resultat før skat		-2.680.513	-1.964.589
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-2.680.513	-1.964.589
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.680.513	-1.964.589
I alt		-2.680.513	-1.964.589

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Grunde og bygninger		3.879.880	3.879.880
Produktionsanlæg og maskiner		429.419	364.319
Materielle anlægsaktiver i alt		4.309.299	4.244.199
Anlægsaktiver i alt		4.309.299	4.244.199
Råvarer og hjælpematerialer		70.000	70.000
Varebeholdninger i alt		70.000	70.000
Andre tilgodehavender		0	12.236
Tilgodehavender i alt		0	12.236
Likvide beholdninger		26.389	23.525
Omsætningsaktiver i alt		96.389	105.761
Aktiver i alt		4.405.688	4.349.960

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-4.645.102	-1.964.589
Egenkapital i alt		-4.565.102	-1.884.589
Kreditinstitutter i øvrigt		3.487.973	3.542.702
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.487.973	3.542.702
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		5.242.384	2.386.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		70.000	74.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		170.433	231.847
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.482.817	2.691.847
Gældsforpligtelser i alt		8.970.790	6.234.549
Passiver i alt		4.405.688	4.349.960

Noter

1. Oplysning om usædvanlige forhold

Der er i regnskabsåret ikke indtruffet nogle usædvanlige forhold.

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Dankord Holding ApS

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Dankord Holding ApS

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: Selskab, adresse, hjemsted, CVR-nr. 3387 8907 Dankord Holding ApS og CVR.nr. 3351 0802 Trust Move ApS