

Vores Café & Restaurant A/S

c/o Aksel Kiilerich
Sofievej 5, Snejbjerg
7400 Herning

CVR-nr. 30355520

Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2018



Aksel Kiilerich
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Vores Café & Restaurant A/S.

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. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

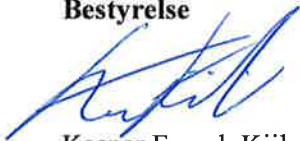
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 25. maj 2018

Bestyrelse



Kasper Franch Kiilerich
Formand



Aksel Kiilerich



Allan B. Christensen

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Vores Café & Restaurant A/S c/o Aksel Kiilerich Sofievej 5, Snejbjerg 7400 Herning
Telefon	28 45 79 89
E-mail	info@vores.nu
CVR-nr.	30355520
Stiftelsesdato	13. marts 2007
Regnskabsår	1. januar 2017 - 31. december 2017
Bestyrelse	Kasper Franch Kiilerich, Formand Aksel Kiilerich Allan B. Christensen
Revisor	ANKER HØST registreret revisionsaktieselskab Østergade 12 7400 Herning CVR-nr.: 31626536
Pengeinstitut	Spar Nord, Herning Bredgade 61 7400 Herning

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er formueadministration.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. -62.447, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på kr. 167.958, og en egenkapital på kr. 116.443.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Vores Café & Restaurant A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

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 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.

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

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og 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 og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter vareforbrug til opnåelse af omsætning.

Indirekte omkostninger

Indirekte omkostninger omfatter personaleomkostninger i form af gager og løn, med dertil knyttede omkostninger, samt omkostninger til lokale og driftsmidler mv.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb, reklame- og udstillingsomkostninger.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året kontorhold, bogføring, regnskab og juridisk assistance mv.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 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	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste/-tab		0	506.269
Distributionsomkostninger		-1.904	-87.784
Administrationsomkostninger		-60.543	-262.147
Driftsresultat		-62.447	156.338
Finansielle omkostninger	2	0	-8.213
Resultat før skat		-62.447	148.125
Skat af årets resultat	3	0	-106.358
Årets resultat		-62.447	41.767
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-62.447	-16.526
Resultatdisponering		-62.447	-16.526

Balance 31. december 2017

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	452
Udskudte skatteaktiver		60.000	60.000
Andre tilgodehavender		7.420	195
Tilgodehavender		<u>67.420</u>	<u>60.647</u>
Likvide beholdninger		<u>100.538</u>	<u>51.146</u>
Omsætningsaktiver		<u>167.958</u>	<u>111.793</u>
Aktiver		<u>167.958</u>	<u>111.793</u>

Balance 31. december 2017

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Passiver			
Virksomhedskapital	4	800.000	600.000
Overført resultat	5	-683.557	-621.112
Egenkapital		<u>116.443</u>	<u>-21.112</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.134	9.934
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		20.381	22.681
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		27.000	100.290
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>51.515</u>	<u>132.905</u>
Gældsforpligtelser		<u>51.515</u>	<u>132.905</u>
Passiver		<u>167.958</u>	<u>111.793</u>
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		

Noter

	2017	2016
1. Personalemkostninger		
Gennemsnitligt antal beskæftigede	0	2
2. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	0	8.213
	0	8.213
3. Skat af årets resultat		
Regulering udskudt skat	0	106.358
	0	106.358
4. Virksomhedskapital		
Saldo primo	600.000	600.000
Årets tilgang	200.000	0
Saldo ultimo	800.000	600.000

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

	2017	2016	2015	2014	2013
Saldo primo	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Korrektion primo			0	0	0
Årets tilgang	200.000	0	0	0	0
Årets afgang			0	0	0
Andre reguleringer			0	0	0
Saldo ultimo	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000

5. Overført resultat

Saldo primo	-621.110	-604.586
Årets tilgang	-62.447	-16.526
Saldo ultimo	-683.557	-621.112

6. Eventualforpligtelser

Selskabet har en verserende retssag mod en tidligere polsk kunde, på en fordring på 69.000 Euro. Ledelsen forventer, at få medhold.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.