



Tlf.: 39 15 52 00
koebenhavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
CVR-nr. 20 22 26 70

01.11.2016 APS

C/O PAKHUS 48, KLUBIENSVEJ 26, 2150 NORDHAVN

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 17. december 2020

Steen Holtermann

CVR-NR. 33 64 39 77

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	3
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger.....	5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020	
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Egenkapitalopgørelse.....	9-8
Noter.....	9
Anvendt regnskabspraksis.....	10

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	01.11.2016 ApS c/o Pakhus 48 Klubiensvej 26 2150 Nordhavn
	CVR-nr.: 33 64 39 77
	Stiftet: 1. maj 2011
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. juli 2019 - 30. juni 2020
Direktion	Steen Holtermann

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for 01.11.2016 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 17. december 2020

Direktion:

Steen Holtermann

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til kapitalejeren i 01.11.2016 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for 01.11.2016 ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtede til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 17. december 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Kim K. Sørensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34483

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 udviser et resultat på DKK -8.809 mod DKK -30.131 for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019. Balancen viser en egenkapital på DKK -2.640.944.

Ledelsen finder årets resultat som forventet.

Ledelsen gjorde opmærksom på, at selskabet har tabt hele sin kapital. Selskabets kapitalforhold forventes reetableret gennem fremtidig indtjening.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

Selskabets finansering fra samarbejdspartnere og selskabsdeltagere er uopsigeligt i 12 måneder. Samarbejdspartnere og selskabsdeltagere har derudover til hensigt at finansiere selskabets drift for regnskabsåret 2020/2021 i nødvendigt omfang.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
BRUTTOTAB.....		-6.250	-6.250
DRIFTSRESULTAT.....		-6.250	-6.250
Andre finansielle indtægter.....		183	0
Andre finansielle omkostninger.....	2	0	-20.226
RESULTAT FØR SKAT.....		-6.067	-26.476
Skat af årets resultat.....	3	-2.742	-3.655
ÅRETS RESULTAT.....		-8.809	-30.131
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat.....		-8.809	-30.131
I ALT.....		-8.809	-30.131

BALANCE 30. JUNI

AKTIVER	Note	2020 kr.	2019 kr.
Udskudte skatteaktiver.....		8.224	10.966
Andre tilgodehavender.....		31.340	54.340
Tilgodehavender.....		39.564	65.306
Likvider.....		183	0
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		39.747	65.306
AKTIVER.....		39.747	65.306
PASSIVER			
Selskabskapital.....		80.000	80.000
Overført overskud.....		-2.720.944	-2.712.135
EGENKAPITAL.....		-2.640.944	-2.632.135
Gæld til tilknyttede virksomheder.....		1.628.092	1.651.092
Gæld til associerede virksomheder.....		1.031.532	1.031.532
Langfristede gældsforpligtelser.....	4	2.659.624	2.682.624
Gæld til tilknyttede virksomheder.....		10.965	0
Anden gæld.....		10.102	14.817
Kortfristede gældsforpligtelser.....		21.067	14.817
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		2.680.691	2.697.441
PASSIVER.....		39.747	65.306
Eventualposter mv.	5		
Usikkerhed ved going concern	6		

NOTER

	2019/20 kr.	2018/19 kr.	Note	
Personaleomkostninger			1	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:	1	1		
Andre finansielle omkostninger			2	
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder.....	0	20.226		
	0	20.226		
Skat af årets resultat			3	
Regulering af udskudt skat.....	2.742	3.655		
	2.742	3.655		
Langfristede gældsforpligtelser			4	
	30/6 2020 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år	30/6 2019 gæld i alt
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	1.628.092	0	0	1.651.092
Gæld til associerede virksomheder.....	1.031.532	0	0	1.031.532
	2.659.624	0	0	2.682.624
Eventualposter mv.			5	
Hæftelse i sambeskatningen				
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle kildeskatter såsom udbytteskat mv.				
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Steen Holtermann Holding ApS, der er administrationselskab for sambeskatningen.				
Usikkerhed ved going concern			6	
Selskabets finansering fra samarbejdspartnere og selskabsdeltagere er uopsigeligt i 12 måneder. Samarbejdspartnere og selskabsdeltagere har derudover til hensigt at finansiere selskabets drift for regnskabsåret 2020/2021 i nødvendigt omfang.				

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 01.11.2016 ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Skyldig skat og udskudt skat

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

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis omsætningsaktiver og gæld.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.