

CAFE PORTALEN ApS

**Søborghus Park 10
2860 Søborg**

CVR-nr. 33861346

Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 20. maj 2021

Jesper Henriksen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020 8

Balance 31. december 2020 9

Noter 11

Virksomhedoplysninger

Virksomheden

CAFE PORTALEN ApS

Søborghus Park 10

2860 Søborg

CVR-nr: 33861346

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 for CAFE PORTALEN ApS.

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 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 20. maj 2021

Direktion

Jesper Henriksen
Medlem af direktionen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens aktiviteter er mad og drikke til servering, samt mad ud af huset

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på kr. -270.576, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. -171.085.

Grundet COVID-19, har der stort set ikke været åbent i regnskabsåret, hvilket resultatet selvfølgelig er meget påvirket af.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, inklusive feriepenge og andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år

Aktiver med en kostpris på under kr 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Selskabsskat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		225.419	880.610
Personaleomkostninger	1	-545.879	-867.195
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-25.544	-25.544
Resultat før finansielle poster		-346.004	-12.129
Øvrige finansielle omkostninger	2	-758	-160
Resultat før skat		-346.762	-12.289
Skat af årets resultat	3	76.186	0
Årets resultat		-270.576	-12.289
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-270.576	-12.289
		-270.576	-12.289

Balance 31. december 2020

Note	2020	2019
	kr.	kr.
Aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	76.633	102.177
Materielle anlægsaktiver	76.633	102.177
Anlægsaktiver i alt	76.633	102.177
Råvarer og hjælpematerialer	51.026	165.638
Varebeholdninger	51.026	165.638
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	296.799	14.776
Andre tilgodehavender	20.815	43.207
Udskudt skatteaktiv	76.186	0
Tilgodehavender moms og afgifter	3.680	16.693
Tilgodehavender	397.480	74.676
Likvide beholdninger	52.430	275.226
Omsætningaktiver i alt	500.936	515.540
Aktiver i alt	577.569	617.717

Balance 31. december 2020

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-251.085	19.489
Egenkapital		-171.085	99.489
Kortfristet gæld til banker		0	1
Leverandører af varer og tjenesteydelser		695.045	481.943
Anden gæld		53.609	36.284
Kortfristet gæld		748.654	518.228
Gældsforpligtelser		748.654	518.228
Passiver i alt		577.569	617.717

Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	535.041	835.950
Pensioner	3.282	6.556
Andre omkostninger til social sikring	1.934	16.200
Andre personaleomkostninger	5.622	8.489
I alt	545.879	867.195
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	2	3
	2020	2019
	kr.	kr.
2. Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	758	160
I alt	758	160
	2020	2019
	kr.	kr.
3. Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	-76.186	0
I alt	-76.186	0



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Jesper Henriksen
Medlem af direktionen

Signer's name supplied by SEIZE
08-06-2021 13:54

Jesper Henriksen
Dirigent

Signer's name supplied by SEIZE
08-06-2021 13:54

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

aarsrapport.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-06-08 13:52	Underskriftsprocessen er startet
2021-06-08 13:52	En besked er sendt til Jesper Henriksen
2021-06-08 13:53	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesper Henriksen
2021-06-08 13:54	Dokumentet er underskrevet af Jesper Henriksen (IP: 130.185.131.50)
2021-06-08 13:54	Alle dokumenter sendt til Jesper Henriksen er blevet underskrevet
2021-06-08 13:54	Underskriftsprocessen er startet
2021-06-08 13:54	En besked er sendt til Jesper Henriksen
2021-06-08 13:54	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesper Henriksen
2021-06-08 13:54	Dokumentet er underskrevet af Jesper Henriksen (IP: 130.185.131.50)
2021-06-08 13:54	Alle dokumenter sendt til Jesper Henriksen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 608bbe06-5a11-425a-8e3a-47c4fa15a2ca

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo