

CAFE PORTALEN ApS

**Søborghus Park 10, 2 tv
2860 Søborg**

CVR-nr. 33861346

Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 21. juni 2022

Jesper Henriksen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021 8

Balance 31. december 2021 9

Noter 11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CAFE PORTALEN ApS
Søborghus Park 10, 2 tv
2860 Søborg

CVR-nr: 33861346

Stiftelsesdato: 21. juli 2011

Direktion: Jesper Henriksen

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

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 21. juni 2022

Direktion

Jesper Henriksen

Direktør

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 overskud på kr. 269.441, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 98.356.

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 2021 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 værdipapirer, renteindtægter og renteomkostninger.

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:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år	0 %

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 2021 - 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		719.016	225.419
Personaleomkostninger	1	-359.915	-545.879
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-25.544	-25.544
Resultat før finansielle poster		333.557	-346.004
Øvrige finansielle omkostninger		-1.570	-758
Resultat før skat		331.987	-346.762
Skat af årets resultat		-62.546	76.186
Årets resultat		269.441	-270.576
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		269.441	-270.576
		269.441	-270.576

Balance 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		51.089	76.633
Materielle anlægsaktiver		51.089	76.633
Anlægsaktiver i alt		51.089	76.633
Råvarer og hjælpematerialer		193.253	51.026
Varebeholdninger		193.253	51.026
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		112.633	296.799
Udskudt skatteaktiv		76.186	76.186
Tilgodehavender moms og afgifter		0	3.680
Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder		20.815	20.815
Tilgodehavender		209.634	397.480
Likvide beholdninger		229.209	52.430
Omsætningaktiver i alt		632.096	500.936
Aktiver i alt		683.185	577.569

Balance 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		80.000	80.000
Overført resultat		18.356	-251.085
Egenkapital		98.356	-171.085
Skyldig skat		62.546	0
Anden gæld		365.832	748.654
Skyldig moms og afgifter		156.451	0
Kortfristet gæld		584.829	748.654
Gældsforpligtelser		584.829	748.654
Passiver i alt		683.185	577.569

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
1. Personalemkostninger		
Lønninger	342.802	535.041
Pensioner	1.968	3.282
Andre omkostninger til social sikring	5.702	1.934
Andre personaleomkostninger	9.443	5.622
I alt	359.915	545.879
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>2</u>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
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
Direktør

Signer's name supplied by SEIZE
21-06-2022 14:55

Jesper Henriksen
Dirigent

Signer's name supplied by SEIZE
21-06-2022 15:05

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

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet 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 signeringsservice. 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

Årsrapport 2021 CAFE PORTALEN ApS.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

2022-06-21 11:58	Underskriftsprocessen er startet
2022-06-21 11:58	En besked er sendt til Jesper Henriksen
2022-06-21 14:53	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesper Henriksen
2022-06-21 14:55	Dokumentet er underskrevet af Jesper Henriksen (IP: 212.97.x.x)
2022-06-21 14:55	Alle dokumenter sendt til Jesper Henriksen er blevet underskrevet
2022-06-21 14:55	Underskriftsprocessen er startet
2022-06-21 14:55	En besked er sendt til Jesper Henriksen
2022-06-21 15:04	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesper Henriksen
2022-06-21 15:05	Dokumentet er underskrevet af Jesper Henriksen (IP: 212.97.x.x)
2022-06-21 15:05	Alle dokumenter sendt til Jesper Henriksen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 29ece019-8dc2-41ee-b329-a07b0f659e5bc

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo