

Øko Cafeteriet ApS

Møllergade 30, st
5700 Svendborg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/06/2018

Sally L. Hyldal
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Øko Cafeteriet ApS
Møllergade 30, st
5700 Svendborg

e-mailadresse: sallylundgrenhyldal@gmail.com

CVR-nr: 34885648

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Folkesparekassen
Dalumvej 11
5250 Odense
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Øko Cafeteriet ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Det er min opfattelse, at regnskabet 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 - 31. december 2017.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 01/06/2018

Direktion

Sally Lundgren Hyldal
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive forretningen Øko Cafeteriet ApS

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det er selskabets første år med drift og opstart af cafeteria.

Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelsen, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Øko Cafeteriet ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, 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.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning	1	1.724.035	0
Vareforbrug	2	-888.393	
Eksterne omkostninger	3	-177.122	
Administrationsomkostninger	4	-153.864	
Bruttoresultat		504.656	0
Personaleomkostninger	5	-751.000	
Resultat af ordinær primær drift		-246.344	0
Øvrige finansielle omkostninger	6	-341	
Ordinært resultat før skat		-246.685	0
Årets resultat		-246.685	0
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-246.685	0
I alt		-246.685	0

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Indretning af lejede lokaler		120.444	
Materielle anlægsaktiver i alt		120.444	
Deposita		34.000	
Finansielle anlægsaktiver i alt		34.000	
Anlægsaktiver i alt		154.444	
Likvide beholdninger		110.701	8.932
Omsætningsaktiver i alt		110.701	8.932
Aktiver i alt		265.145	8.932

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-326.685	-71.068
Egenkapital i alt		-246.685	8.932
Gæld til banker		115.051	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		48.963	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	7	30.305	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		194.417	
Periodeafgrænsningsposter		123.094	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		511.830	
Gældsforpligtelser i alt		511.830	
Passiver i alt		265.145	8.932

Noter

1. Nettoomsætning

Omsætning	
Varesalg.....	1.724.035,98
Omsætning ialt	1.724.035,98

2. Vareforbrug

Vareforbrug	
Varekøb øko.....	726.316,74
Varekøb alm.	29.335,22
Øvrige varekøb.....	132.741,56
Vareforbrug ialt	888.393,52

3. Eksterne omkostninger

Øvrige omkostninger

Salgs- og rejseomkostninger	
Gaver og blomster.....	3.322,75
Annoncer og reklame.....	24.035,46
Åbenthus, musik m.v.....	2.599,20
Fragt.....	48,00
Dekoration.....	2.404,93
Autodrift	
Brændstof, vægtafgift, rep. og vedligehold.....	14.250,08
Lokaleomkostninger	
Husleje u/moms.....	90.149,15
El, vand og gas.....	19.004,27
Vedligehold og rengøring.....	13.820,15
Renovation.....	7.448,12
Øvrige omkostninger ialt	177.122,11

4. Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger

Kontorartikler.....	5.930,72
Avishold.....	129,00
EDB udgifter.....	5.301,60
Rep. og vedligeholdelse af inventar.	5.248,11
Mindre anskaffelser.....	100.542,11
Telefon.....	5.507,64
Porto og gebyr.....	8.585,15
Parkering og bro.....	827,70
Regnskabsassistance.....	12.167,50
Forsikringer.....	7.880,16
Kontingenter m/moms.....	980,00
Kontingenter u/moms.....	500,00
Web hotel og domænenavne.....	274,80
Kassedifferencer m.v.	-10,63
Administrationsomkostninger ialt	153.863,86

5. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	703291,30	xxxxx
B-honorar	37000,00	xxxxx
Øvrige personale udgifter	10708,92	xxxxx
	<u>751000,22</u>	<u>xxxxx</u>

6. Øvrige finansielle omkostninger

Rente udgifter

Renteudgift bank.....	341,33
Renteudgifter ialt	341,33

7. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Anden gæld

Skyldig A-skat og AM-bidrag.....	12.748,00
Skyldig ATP.....	2.591,16
Skyldige feriepenge.....	14.965,71
Anden gæld ialt	30.304,87