

STEM ApS

Havnevej 43
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

18/04/2017

Phillip Færch
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

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

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 8 |
|---------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

STEM ApS
Havnevej 43
4000 Roskilde

Telefonnummer: 46325045

e-mailadresse: info@store-bors.dk

CVR-nr: 35644776

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Nykredit
Københavnsvej 45
4000 Roskilde
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapporten for 2016 for Stem ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansiell stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Phillip Færch

Roskilde, den 18/04/2017

Direktion

Phillip Færch
Direktør

Bestyrelse

Stephan Bøss Lystrup
Bestyrelsesformand

Marianne Bøss Lystrup
Bestyrelsesformand

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er drift af Resturant Store Børs.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Efter renoveringen og det nye koncept, for forretningens drift, kan vi nu begynde at se det stødt går fremad mod vores mål.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Vi er blevet meget mere synlige, hvilket også kan mærkes på omsætningen som for 1. kvartal er steget med ca. 40%.

Selskabslokalerne på 1. sal forventes at være klar til brug i 4. kvartal 2017. Vi har nu reservationer til selskaber fra til 2020.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

....

Resultatopgørelse

....

Balance

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|-------------------|-----------------|
| Nettoomsætning | | -3.596.920 | -2.824.637 |
| Vareforbrug | | 1.401.940 | 1.019.606 |
| Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling | | 0 | 0 |
| Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver | | 0 | 0 |
| Andre driftsindtægter | | 0 | 0 |
| Eksterne omkostninger | | 0 | 0 |
| Ejendomsomkostninger | | 808.518 | 830.519 |
| Administrationsomkostninger | | 160.911 | 75.940 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder | | 0 | |
| Dagsværdiregulering af investeringsejendomme | | 0 | |
| Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver | | 0 | |
| Dagsværdiregulering af gæld vedrørende investeringsejendomme | | 0 | |
| Dagsværdiregulering af gæld vedrørende andre investeringsaktiver | | 0 | |
| Forsknings- og udviklingsomkostninger | | 0 | |
| Bruttoresultat | | -1.225.551 | -898.572 |
| Personaleomkostninger | | 863.692 | 446.722 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | 182.964 | 173.943 |
| Andre driftsomkostninger | | 238.631 | 209.427 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 59.736 | -68.480 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | | 70 |
| Ordinært resultat før skat | | 59.736 | -68.410 |
| Årets resultat | | 59.736 | |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | | 0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | | 0 |
| Overført resultat | | | 0 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Goodwill | | 0 | 0 |
| Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver | | 126.600 | 126.600 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | | 126.600 | 126.600 |
| Grunde og bygninger | | 0 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 1.003.145 | 1.078.888 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 1.003.145 | 1.078.888 |
| Anlægsaktiver i alt | | 1.129.745 | 1.205.488 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 16.873 | 11.873 |
| Varebeholdninger i alt | | 16.873 | 11.873 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 628.881 | 353.267 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 0 | |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 0 | |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 0 | |
| Tilgodehavende skat | | 0 | |
| Andre tilgodehavender | | 69.133 | |
| Tilgodehavender i alt | | 698.014 | 353.267 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 0 | |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 0 | |
| Likvide beholdninger | | 38.591 | 219.696 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 753.478 | 584.836 |
| Aktiver i alt | | 1.883.223 | 1.790.324 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 118.410 | 50.000 |
| Overført resultat | | -59.737 | 68.410 |
| Egenkapital i alt | | 58.673 | 118.410 |
| Hensættelse til udskudt skat | | | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | | 0 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 0 | 0 |
| Gæld til banker | | 0 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 0 | 0 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 0 | 0 |
| Gæld til banker | | 0 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 147.519 | 227.041 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 1.557.845 | 1.446.602 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 119.186 | -1.729 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.824.550 | 1.671.914 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.824.550 | 1.671.914 |
| Passiver i alt | | 1.883.223 | 1.790.324 |