

STEM ApS

Havnevej 43
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/03/2019

Phillip Færch
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

STEM ApS

Havnevej 43

4000 Roskilde

Telefonnummer: 46325045

e-mailadresse: info@store-bors.dk

CVR-nr: 35644776

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for STEM ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Store Børs, Havnegade 43, 4000 Roskilde, den 25/03/2019

Direktion

Phillip Færch
Direktør

Bestyrelse

Stephan Bøss Lystrup
Bestyrelse

Marianne Bøss Lystrup
Bestyrelse

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%.

Desværre har vi endnu ikke kunne tage 1. sals selsskabslokaler ibrug, det forventes først at være klar 1. kvartal 2020,

der er en del problemer da huset er gammelt, hvilket 1. sal bærer meget præg af, ikke helt foruset.

Vi har nu reservationer til selskaber fra til 2022.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		4.475.242	4.206.903
Vareforbrug		-2.261.351	-1.626.049
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver		0	0
Andre driftsindtægter		0	0
Eksterne omkostninger		0	0
Ejendomsomkostninger		-884.633	-890.074
Administrationsomkostninger		-161.509	-156.642
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		0	0
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		0	0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		0	0
Dagsværdiregulering af gæld vedrørende investeringsejendomme		0	0
Dagsværdiregulering af gæld vedrørende andre investeringsaktiver		0	0
Bruttoresultat		1.167.749	1.534.138
Personaleomkostninger		-765.408	-887.721
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-183.857	-183.857
Andre driftsomkostninger			-219.002
Resultat af ordinær primær drift		218.484	243.558
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
Øvrige finansielle omkostninger		-7.173	0
Ordinært resultat før skat		211.311	243.558
Skat af årets resultat	2	-55.106	
Årets resultat		156.205	243.558
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		156.205	243.558

I alt

156.205

243.558

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	126.600
Grunde og bygninger		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		600.809	1.374.596
Indretning af lejede lokaler		592.659	
Materielle anlægsaktiver i alt		1.193.468	1.374.596
Deposita		126.600	
Finansielle anlægsaktiver i alt		126.600	
Anlægsaktiver i alt		1.320.068	1.501.196
Fremstillede varer og handelsvarer		156.873	156.873
Varebeholdninger i alt		156.873	156.873
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		412.734	397.010
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.079	
Andre tilgodehavender		47.550	47.550
Tilgodehavender i alt		465.363	444.560
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Værdipapirer og kapitalandele i alt			0
Likvide beholdninger		205.253	93.074
Omsætningsaktiver i alt		827.489	694.507
Aktiver i alt		2.147.557	2.195.703

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		402.231	58.673
Overført resultat		211.310	243.559
Egenkapital i alt		613.541	302.232
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		-2.000	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		-2.000	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		85.949	345.787
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.297.196	1.412.117
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		152.871	135.567
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.536.016	1.893.471
Gældsforpligtelser i alt		1.534.016	1.893.471
Passiver i alt		2.147.557	2.195.703

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018	2017
	kr.	kr.
Indretning af Lejede Lokaler	87909	xxxxx
Automobiler	41795	xxxxx
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	54153	xxxxx
	183857	xxxxx

2. Skat af årets resultat

	2018	2017
	kr.	kr.
Aktuel skat	xxx.xxx	xxxxx
Ændring af udskudt skat	xxx.xxx	xxxxx
Regulering vedrørende tidligere år	55106	xxxxx
	xxx.xxx	xxxxx

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret