

STEM ApS

Havnevej 43
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/03/2020

Phillip Færch
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

STEM ApS
Havnevej 43
4000 Roskilde

e-mailadresse: info@store-bors.dk

CVR-nr: 35644776

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 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.

Havnevej 43, 4000 Roskilde, den 20/05/2020

Direktion

Phillip Færch

Bestyrelse

Marianne Bøss Lystrup

Stephan Bøss Lystrup

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 og vi har derfor ikke haft omsætning af 1.salen, hvilket naturligvis har det endelige over/underskud. Lokalerne forventes først at være klar 1. kvartal 2020, da 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.

Fra 31.december 2019 er der ledelseskift, Phillip Færch ønsker at fratræder sin stilling som direktør.

Bestyrelsen har besluttet at Marianne Lystrup indtræder som den nye direktør, fra 1.januar 2020.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		4.546.398	4.475.242
Vareforbrug		-2.154.258	-2.261.351
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling		-86.873	
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver		0	0
Andre driftsindtægter		0	0
Eksterne omkostninger		0	0
Ejendomsomkostninger		-937.843	-884.633
Administrationsomkostninger		-147.499	-161.509
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresse		0	0
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		0	0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		0	0
Bruttoresultat		1.219.925	1.167.749
Personaleomkostninger		-1.255.737	-765.408
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-142.402	-183.857
Andre driftsomkostninger		-419.520	
Resultat af ordinær primær drift		-597.734	218.484
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser			0
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme			0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver			0
Øvrige finansielle omkostninger		-26.861	-7.173
Ordinært resultat før skat		-624.595	211.311
Skat af årets resultat			-55.106
Årets resultat		-624.595	156.205
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		-624.595	156.205
I alt		-624.595	156.205

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		543.587	600.809
Indretning af lejede lokaler		504.750	592.659
Materielle anlægsaktiver i alt		1.048.337	1.193.468
Deposita		161.600	126.600
Finansielle anlægsaktiver i alt		161.600	126.600
Anlægsaktiver i alt		1.209.937	1.320.068
Fremstillede varer og handelsvarer		121.716	156.873
Varebeholdninger i alt		121.716	156.873
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		280.829	412.734
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.079	5.079
Andre tilgodehavender			47.550
Tilgodehavender i alt		285.908	465.363
Likvide beholdninger		83.804	205.253
Omsætningsaktiver i alt		491.428	827.489
Aktiver i alt		1.701.365	2.147.557

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		683.541	402.231
Overført resultat		-624.595	211.310
Egenkapital i alt		58.946	613.541
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		0	-2.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	-2.000
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		91.880	85.949
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.655.828	1.297.196
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		-105.289	152.871
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.642.419	1.536.016
Gældsforpligtelser i alt		1.642.419	1.534.016
Passiver i alt		1.701.365	2.147.557

Noter

1. 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 gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om visse særlige poster

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