

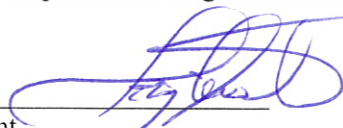
*Nørreport Bodega ApS
Nørre Voldgade 70
1358 København K*

CVR-nr: 35 65 43 05

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2018*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25/05 2019

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter.....	11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Nørreport Bodega ApS
Nørre Voldgade 70
1358 København K

Telefon: 33 12 18 90
E-mail: kajmunch@mail.dk

CVR-nr.: 35 65 43 05
Stiftet: 3. februar 2014
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Kaj Munch
Solrød Strandvej 22, 1.
2680 Solrød Strand

Pengeinstitut

Nordea

Revisor

Diels+CO
Algade 33 A
4220 Korsør

Nordisk Revision Godkendt Revisionsinteressentskab
Algade 33 B
4220 Korsør

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for Nørreport Bodega ApS.

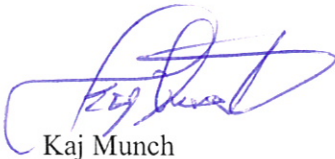
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 25/05 2019

Direktion



Kaj Munch

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Nørreport Bodega ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Nørreport Bodega ApS for perioden 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

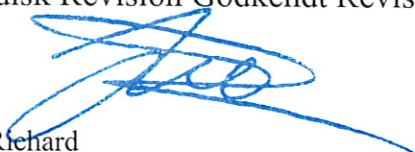
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Korsør, den 25 / 05 2019

Nordisk Revision Godkendt Revisionsinteressentskab



Jan Richard
Registreret Revisor, FSR - Danske Revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Nørreport Bodega ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

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

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	1.708.880	1.730
2 Personaleomkostninger.....	-1.470.120	-1.447
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.....	-56.598	-44
DRIFTSRESULTAT	182.162	239
3 Andre finansielle indtægter.....	13.125	6
Andre finansielle omkostninger.....	-60.048	-1
RESULTAT FØR SKAT	135.239	244
Skat af årets resultat.....	-25.206	-63
ÅRETS RESULTAT	110.033	181
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	500.000	0
Overført resultat.....	-389.967	181
DISPONERET I ALT	110.033	181

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
 AKTIVER

	2018	2017 kr. 1000
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	27.914	48
4 Indretning af lejede lokaler	209.504	226
Materielle anlægsaktiver	237.418	274
ANLÆGSAKTIVER	237.418	274
Varebeholdninger	52.655	45
Varebeholdninger	52.655	45
Andre tilgodehavender	80.987	133
Periodeafgrænsningsposter	1.299	2
Tilgodehavender	82.286	135
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.944.122	504
Værdipapirer og kapitalandele	1.944.122	504
Likvide beholdninger	527.449	1.329
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.606.512	2.013
AKTIVER	2.843.930	2.287

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017 kr. 1000
Virksomhedskapital	50.000	50
Fire reserver	900.000	900
Overført resultat	533.021	923
Forslag til udbytte for regnskabsåret	500.000	0
5 EGENKAPITAL.....	1.983.021	1.873
Hensættelse til udskudt skat.....	13.577	19
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	13.577	19
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	9.208	27
Selskabsskat.....	27.504	0
Anden gæld.....	312.203	267
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	498.417	101
Kortfristede gældsforpligtelser.....	847.332	395
GÆLDSFORPLIGTELSER	847.332	395
PASSIVER	2.843.930	2.287
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2018	2017 kr. 1000
1 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet består i at drive værtshus, samt tilsvarende eller hermed beslægtet virksomhed.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	1.289.503	1.260
Pensioner	151.346	151
Andre omkostninger til social sikring.....	29.271	36
	<hr/>	<hr/>
Personaleomkostninger i alt.....	1.470.120	1.447
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	327	1
Udbytter, omsætningsaktiver.....	12.798	0
Kursgevinster, omsætningsaktiver.....	0	5
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle indtægter i alt.....	13.125	6
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
4 Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris, primo	77.120	266.372
Tilgang i årets løb	0	20.119
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2018	77.120	286.491
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo	-29.927	-39.667
Årets af-/nedskrivninger	-19.279	-37.320
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2018	-49.206	-76.987
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt	27.914	209.504
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Overførsel	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
5 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	50.000	0	0	50.000
Fire reserver.....	0	900.000	0	900.000
Overført resultat.....	922.988	0	-389.967	533.021
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0	500.000	500.000
	<u>972.988</u>	<u>900.000</u>	<u>110.033</u>	<u>1.983.021</u>

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerheder.