

HOLY BEAN ApS

Cederfeldsgade 18
5560 Aarup

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

22/10/2018

Lars Eriksen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HOLY BEAN ApS
Cederfeldsgade 18
5560 Aarup

CVR-nr: 35681841
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse

Totalbanken
Bredgade 95
5560 Årup

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Holy Bean ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Årup, den 25/09/2018

Direktion

Palle Bo Stærmose

Bestyrelse

Palle Bo Stærmose

Bo Haulund Nielsen

Lone Borggaard Thellesen

Morten Kamuk Madsen

Sine Klejs Gren

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Da selskabet opfylder kravene til fravalg af revision, er revision for det kommende regnskabsår fravalgt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten er at drive virksomhed med kaffe og hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling i regnskabsåret anses for ikke tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Selskabets salgsorganisation er pr. 1 .juli 2018 blevet styrket ca 1,5 person, hvorfor der er begrundet forventning til at omsætningen i det nye regnskabsår vil nå et niveau, som sikrer en positiv indtjening.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske konsekvenser vil påvirke 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. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, salgsfremmedomkostninger og kontorholdsomkostninger m.v.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger består af renteudgifter og låneomkostninger.

Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineær afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstider som for driftsmidler og inventar er fastsat til 6-7 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag for nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		775.248	71.814
Personaleomkostninger		-751.543	-369.523
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-121.035	-5.717
Resultat af ordinær primær drift		-97.330	-303.426
Øvrige finansielle omkostninger		-64.825	-51.375
Ordinært resultat før skat		-162.155	-354.801
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-162.155	-354.801
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-162.155	-354.801
I alt		-162.155	-354.801

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		580.732	701.768
Materielle anlægsaktiver i alt	1	580.732	701.768
Deposita		34.000	34.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		34.000	34.000
Anlægsaktiver i alt		614.732	735.768
Råvarer og hjælpematerialer		342.091	159.412
Varebeholdninger i alt		342.091	159.412
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		191.149	88.644
Tilgodehavende skat		0	1.000
Andre tilgodehavender		0	11.939
Tilgodehavender i alt		191.149	101.583
Omsætningsaktiver i alt		533.240	260.995
Aktiver i alt		1.147.972	996.763

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		250.000	50.000
Overført resultat		42.494	-345.351
Egenkapital i alt		292.494	-295.351
Gæld til associerede virksomheder		431.044	500.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		431.044	500.000
Gæld til banker		114.664	168.587
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	83.355
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		309.770	540.172
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		424.434	792.114
Gældsforpligtelser i alt		855.478	1.292.114
Passiver i alt		1.147.972	996.763

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	0	-345.351	-295.351
Kapitalforhøjelse	200.000	550.000	0	750.000
Betalt udbytte	0	0	0	0
Egenkapital overført til reserver	0	-550.000	550.000	0
Årets resultat	0	0	-162.155	-162.155
Egenkapital, ultimo	250.000	0	42.494	292.494

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Primo	707.485
Årets afgang	0
Tilgang	0
Kostpris ultimo	707.485
Akkumulerede afskrivninger primo	-5.718
Årets afskrivning	-121.035
Af- og nedskrivning ultimo	-126.753
Regnskabsmæssig værdi ultimo	580.732

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af indskudskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Juliana Holding A/S, Sivlandsvænget 29, 5260 Odense S
Above IVS, Vestergade 80, 5560 Årup
Sine Klejs Gren, Villavej 6, 5580 Nørre AabyÅby

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:
Konsulentassistance med en anpartshaver. Afregningen er sket på markedsvilkår.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

	2017/18	2016/17
Antal ansatte, ultimo	2	2