

# **HOLY BEAN ApS**

Cederfeldsgade 18  
5560 Aarup

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

**27/11/2017**

---

**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

Telefonnummer: 50508836

CVR-nr: 35681841

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse**

Totalbanken  
Bredgade 95  
5560 Årup

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 27/11/2017

## Direktion

Bo Haulund Nielsen

## Bestyrelse

Palle Bo Stærmosé

Bo Haulund Nielsen

Lone Borgaard Thellessen

Morten Kamuk Madsen

Sine Klejs Gren

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet anser betingelser for fravalg af revision for det kommende år for opfyldt.

# 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**

Efter regnskabsårets afslutning er aktionærkredsen udvidet. I den forbindelse er der tilført selskabet ikke ubetydelig likviditet.

# 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>71.814</b>	<b>149.091</b>
Personaleomkostninger .....		-369.523	-144.156
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-5.717	0
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-303.426</b>	<b>4.935</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-51.375	-8.970
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-354.801</b>	<b>-4.035</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-354.801</b>	<b>-4.035</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-354.801	-4.035
<b>I alt</b> .....		<b>-354.801</b>	<b>-4.035</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		701.768	82.901
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>701.768</b>	<b>82.901</b>
Deposita .....		34.000	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>735.768</b>	<b>82.901</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		159.412	138.859
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>159.412</b>	<b>138.859</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		88.644	117.967
Tilgodehavende skat .....		1.000	0
Andre tilgodehavender .....		11.939	63.162
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>101.583</b>	<b>181.129</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>260.995</b>	<b>319.988</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>996.763</b>	<b>402.889</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		-345.351	9.450
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-295.351</b>	<b>59.450</b>
Gæld til associerede virksomheder .....		500.000	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>
Gæld til banker .....		168.587	70.773
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		83.355	98.071
Skyldig selskabsskat .....		0	5.404
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		540.172	169.191
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>792.114</b>	<b>343.439</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.292.114</b>	<b>343.439</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>996.763</b>	<b>402.889</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	50.000	9.450	59.450
Betalt udbytte .....	0	0	0
Årets resultat .....	0	-354.801	-354.801
Egenkapital, ultimo .....	50.000	-345.351	-295.351

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Primo	82.901
Årets afgang	-57.425
Tilgang	682.009
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>707.485</b>
Årets afskrivning	-5.717
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-5.717</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>701.768</b>

## 2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabets ledelse forventer en positiv indtjening i de kommende år.

Efter regnskabsårets afslutning er der tilført selskabet beydelig likviditet i forbindelse med udvidelse af aktionærkredsen, ligesom der er givet tilsagn fra den kommunale LAG ordning om et tilskud til deforetagne investeringer.

På baggrund af dette forventer selskabets ledelse at have tilstrækkelige likviditet til at sikre selskabets fortsatte drift.

## 3. 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.

**4. Information om gennemsnitligt antal ansatte**

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
Antal ansatte, ultimo .....	2	1