

# JOSI ApS

Akseltorv 5  
6000 Kolding

Årsrapport  
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**02/01/2017**

---

**Zusheng Huang**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

JOSI ApS  
Akseltorv 5  
6000 Kolding

CVR-nr: 35848541  
Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

# Ledespåtegning

Årsrapporten er godkendt dags dato.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven og Danske regnskabsvejledninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

I henhold til årsregnskabslovens § 10 a, er det vedtaget, at selskabets årsrapport ikke skal revideres. Jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2 og 3

Beslutning om fravalg af revision gælder for det kommende regnskabsår.

kolding, den 30/01/2017

## Direktion

Zusheng Huang

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Beslutning om fravalg af revision gælder for det kommende regnskabsår.

# Ledelsesberetning

## Årsregnskabet

Der er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten samt denne beretning.

## Selskabets hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i drift af restaurationsvirksomhed.

## Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat har levet op til ledelsens forventninger.

## Den forventede udvikling

Regnskabsåret 2017 forventes på samme niveau som 2016.

## Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, der har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## **Regnskabspraksis**

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning, danske regnskabsvejledninger samt almindelig anerkendt regnskabspraksis.

## **Resultatsopgørelsen**

### **Indtægtskriterium**

Indtægter indregnes i resultatsopgørelsen i takt med at levering finder sted.

## **Driftsomkostninger**

Driftsomkostninger indeholder de direkte og indirekte omkostninger ved driften.

## **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger.

## **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter og gebyrer.

## **Tilgodehavender**

Indregnes med pålydende værdi med fradrag til imødegåelse af tab.

# Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		2.594.149	2.678.735
Produktionsomkostninger .....	1	-2.279.253	-3.238.274
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>314.896</b>	<b>-559.539</b>
Distributionsomkostninger .....		-288	-13.039
Administrationsomkostninger .....		-178.481	-215.647
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>136.127</b>	<b>-788.225</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-1.021	-2.419
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>135.106</b>	<b>-790.644</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>135.106</b>	<b>-790.644</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		135.106	-790.644
<b>I alt .....</b>		<b>135.106</b>	<b>-790.644</b>

# Balance 30. september 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill .....		0	
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	
Produktionsanlæg og maskiner .....		399.745	399.745
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>399.745</b>	<b>399.745</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>399.745</b>	<b>399.745</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		59.840	60.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>59.840</b>	<b>60.000</b>
Andre tilgodehavender .....		200.093	202.910
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>200.093</b>	<b>202.910</b>
Likvide beholdninger .....		167.465	12.942
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>427.398</b>	<b>275.852</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>827.143</b>	<b>675.597</b>



# Balance 30. september 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		51.000	51.000
Andre reserver .....		594.109	596.285
Overført resultat .....		-655.538	-790.644
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-10.429</b>	<b>-143.359</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		837.572	818.956
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>837.572</b>	<b>818.956</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>837.572</b>	<b>818.956</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>827.143</b>	<b>675.597</b>

# Noter

## 1. Produktionsomkostninger

2100 Køb, madvarer 345.943,67  
2102 Køb EU 51.375,96  
2103 Flying seafood 601.415,36  
2110 Køb, drikkevarer 95.881,50  
2113 Fragt 0,00  
2130 Varelager Tilgang 60.000,00  
2140 Varelager afgang -59.840,00  
2199 Varekøb I ALT 1.094.776,49  
2499 Dækningsbidrag -1.499.372,84

### OMKOSTNINGER

#### \*Lønninger\*

3110 Løn 623.875,56  
3150 Aes Aer mv 5.402,18  
3160 Ovrige personaludgifter 0,00  
3165 Personale møde 0,00  
3170 Arbejdstøj 2.716,80  
3180 Løn omkostninger 7.013,58  
3199 \*Personaleomkostninger ialt\* 639.008,12

#### \*Lokalomkostninger\*

4100 Leje udgifter 372.756,92  
4110 Alarm 27.884,01  
4200 El 118.395,06  
4210 El-afgift -32.480,11  
4250 Reparation og vedlligholdelse 27.176,24  
4260 Rengøring 31.593,40  
4270 Indretning af lokale 143,20  
4499 \*Lokalomkostninger i alt\* 545.468,72  
4999 \*Produktionsomkostninger\* 2.279.253,33