

RESTAURANT DEN TYKKE KOK KALUNDBORG ApS

Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

28/05/2019

Rafal Kwasniewski

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 5 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 6 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 8 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden RESTAURANT DEN TYKKE KOK KALUNDBORG ApS
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

CVR-nr: 36027673

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er at drive restauranter og cateringvirksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Ingen kendte og/eller meddelte usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold - going concern

På baggrund af selskabets negative resultat for regnskabsåret 2018 er det en forudsætning for selskabets videre drift, at de nuværende kreditfaciliteter fremover kan fastholdes og udvides.

Desuden skal selskabets omsætning og bruttoavance forhøjes og omkostninger reduceres væsentligt for at sikre en going concern.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ingen væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter.

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|--|------|-----------------|------------------|
| Nettoomsætning | | 3.233.506 | 3.887.178 |
| Eksterne omkostninger | | -2.430.315 | -2.579.518 |
| Bruttoresultat | | 803.191 | 1.307.660 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.073.754 | -1.175.227 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -73.630 | -73.630 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -344.193 | 58.803 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -69.031 | -55.614 |
| Ordinært resultat før skat | | -413.224 | 3.189 |
| Skat af årets resultat | 3 | | |
| Årets resultat | | -413.224 | 3.189 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -413.224 | 3.189 |
| I alt | | -413.224 | 3.189 |

Balance 31. december 2018

Aktiver

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Goodwill | | 162.000 | 186.000 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 4 | 162.000 | 186.000 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 131.325 | 180.955 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5 | 131.325 | 180.955 |
| Andre tilgodehavender | | 204.298 | 8.140 |
| Deposita | | 98.761 | 97.337 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 303.059 | 105.477 |
| Anlægsaktiver i alt | | 596.384 | 472.432 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 185.000 | 206.307 |
| Varebeholdninger i alt | | 185.000 | 206.307 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 67.095 | 46.628 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 0 | 50.000 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 2.314 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 135.070 | 162.023 |
| Tilgodehavender i alt | | 202.165 | 260.965 |
| Likvide beholdninger | | 7.467 | 28.092 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 394.632 | 495.364 |
| Aktiver i alt | | 991.016 | 967.796 |

Balance 31. december 2018

Passiver

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|--|------|------------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | | -411.545 | 1.679 |
| Egenkapital i alt | | -361.545 | 51.679 |
| Gæld til kreditinstitutter i øvrigt | | 744.933 | 328.686 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 132.416 | 128.794 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 228.665 | 425.541 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 246.547 | 33.096 |
| Periodeafgrænsningsposter | | | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.352.561 | 916.117 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.352.561 | 916.117 |
| Passiver i alt | | 991.016 | 967.796 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2018 kr. | 2017 kr. |
|-------------------|------------------|------------------|
| Løn og gager | 972.337 | 1.043.540 |
| Pensionsbidrag | 69.564 | 116.981 |
| Personaleudgifter | 31.853 | 14.706 |
| | <u>1.073.754</u> | <u>1.175.227</u> |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2018 kr. | 2017 kr. |
|---|---------------|---------------|
| Goodwill | 24.000 | 24.000 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 49.630 | 49.630 |
| | <u>73.630</u> | <u>73.630</u> |

3. Skat af årets resultat

| | 2018 kr. | 2017 kr. |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Aktuel skat | 0 | 0 |
| Ændring af udskudt skat | 0 | 0 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

| | Goodwill kr. |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kostpris primo | 240.000 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 240.000 |
| Af- og nedskrivning primo | 54.000 |
| Årets afskrivning | 24.000 |
| Af- og nedskrivning ultimo | 78.000 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 162.000 |

5. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Grunde og bygninger kr. | Produktionsanlæg og maskiner kr. | Andre Anlæg mv. kr. |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Kostpris primo | 0 | 0 | 258.585 |
| Tilgang | 0 | 0 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 0 | 0 | 258.585 |
| Opskrivninger primo | 0 | 0 | 0 |
| Årets opskrivning | 0 | 0 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | 0 | 0 | 77.630 |
| Årets afskrivning | 0 | 0 | 49.630 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | 0 | 0 | 127.260 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 | 0 | 131.325 |

6. Oplysning om usikkerhed om going concern

På baggrund af selskabets negative resultat for regnskabsåret 2018 er det en forudsætning for selskabets videre drift, at de nuværende kreditfaciliteter fremover kan fastholdes og udvides. Desuden skal selskabets omsætning og bruttoavance forhøjes og omkostninger reduceres væsentligt for at sikre en going concern.

Gælden til selskabets anpartshavere og ledelse står tilbage for anden gæld.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen kendte, meddelte eller oplyste.

8. 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 det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret