

Mokkariet Jagtvej ApS

Jagtvej 72, st. tv.
2200 København N

CVR.nr.: 36 69 32 74

ÅRSRAPPORT 2018/2019

Regnskabsperiode: 1/7 2018 - 30/6 2019

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
11. december 2019

Tarik Bouziyane
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>SIDE</u> |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 3. |
| Ledelsespåtegning | 4. |
| Ledelsesberetning | 5. |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1/7 2018 - 30/6 2019 | 6. |
| Balance pr. 30/6 2019 | 7. |
| Noter | 9. |

Selskabsoplysninger

Selskab

Mokkariet Jagtvej ApS
Jagtvej 72, st. tv.
2200 København N

CVR.nr.: 36 69 32 74

Telefon: 22 27 06 86
E-mail: mokkariet@gmail.com

Regnskabsperiode: 1/7 2018 - 30/6 2019

Stiftelsesdato: 20/3 2015

Direktion

Tarik Bouziyane

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Mokkaeriet Jagtvej ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 11. december 2019

Direktion

.....
Tarik Bouziyane

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive cafevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1/7 2018 - 30/6 2019

| Note | <u>2018/2019</u> | <u>2017/2018</u> |
|--|----------------------|-----------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 1.028.974 | 1.081.743 |
| 1 Personaleomkostninger | -762.346 | -947.277 |
| 2 Af- og nedskrivninger | <u>-246.353</u> | <u>-164.015</u> |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | 20.275 | -29.549 |
| Andre finansielle indtægter | 3.212 | 0 |
| Finansielle omkostninger | <u>-2.076</u> | <u>-276</u> |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | 21.411 | -29.825 |
| 3 Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>21.411</u> | <u>-29.825</u> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | <u>21.411</u> | <u>-29.825</u> |
| I ALT | <u>21.411</u> | <u>-29.825</u> |

Balance pr. 30/6 2019
Aktiver

| <u>Note</u> | <u>2018/2019</u> | <u>2017/2018</u> |
|---|------------------|------------------|
| 2 Indretning af lejede lokaler | 480.426 | 524.147 |
| 2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 275.324 | 325.059 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 755.750 | 849.206 |
| Andre tilgodehavender, som er anlægsaktiver | 246.489 | 242.483 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 246.489 | 242.483 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 1.002.239 | 1.091.689 |
| Varebeholdninger | 60.000 | 60.000 |
| Varebeholdninger i alt | 60.000 | 60.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 20.449 | 107.556 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 50.293 |
| Tilgodehavender i alt | 20.449 | 157.849 |
| Likvide beholdninger | 340.141 | 215.424 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 420.590 | 433.273 |
| AKTIVER I ALT | 1.422.829 | 1.524.962 |

Balance pr. 30/6 2019
Passiver

| <u>Note</u> | <u>2018/2019</u> | <u>2017/2018</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Virksomhedskapital | 50.000 | 50.000 |
| 4 Overført resultat | <u>-3.861</u> | <u>-25.272</u> |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>46.139</u> | <u>24.728</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 218.645 | 310.914 |
| Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 349.308 | 457.985 |
| Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | 572.431 | 591.426 |
| Anden gæld | <u>236.306</u> | <u>139.909</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.376.690</u> | <u>1.500.234</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | <u>1.376.690</u> | <u>1.500.234</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>1.422.829</u> | <u>1.524.962</u> |
| 5 Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed | | |
| 6 Eventualforpligtelser | | |

NOTER

| | 2018/2019 | 2017/2018 |
|--|------------------|------------------|
| Note 1 - Personalemkostninger | | |
| Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret | 2 | 3 |
| Gager og lønninger | 762.346 | 947.277 |
| Pensionsbidrag | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 0 | 0 |
| | 762.346 | 947.277 |
| Note 2 - Anlægsaktiver | | |
| Indretning af lejede lokaler | | |
| Anskaffelsessum primo | 794.139 | 484.828 |
| Tilgang i året | 127.897 | 309.311 |
| Afgang i året | 0 | 0 |
| Samlet anskaffelsessum ultimo | 922.036 | 794.139 |
| Akkumulerede afskrivninger primo | 269.992 | 142.095 |
| Afskrivninger vedr. afgang | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 171.618 | 127.897 |
| Akkumulerede afskrivninger ultimo | 441.610 | 269.992 |
| Bogført værdi indretning lejede lokaler ultimo | 480.426 | 524.147 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Anskaffelsessum primo | 361.177 | 0 |
| Tilgang i året | 25.000 | 361.177 |
| Afgang i året | 0 | 0 |
| Samlet anskaffelsessum ultimo | 386.177 | 361.177 |
| Akkumulerede afskrivninger primo | 36.118 | 0 |
| Afskrivninger vedr. afgang | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 74.735 | 36.118 |
| Akkumulerede afskrivninger ultimo | 110.853 | 36.118 |
| Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 275.324 | 325.059 |
| Afskrivninger: | | |
| Indretning af lejede lokaler | 171.618 | 127.897 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 74.735 | 36.118 |
| Afskrivninger i alt | 246.353 | 164.015 |
| Note 3 - Skat | | |
| Skat af årets resultat: | | |
| Skat af årets skattepligtige indkomst | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

NOTER

| | <u>2018/2019</u> | <u>2017/2018</u> |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Note 4 - Overført resultat | | |
| Overført resultat primo | -25.272 | 4.553 |
| Årets resultat | <u>21.411</u> | <u>-29.825</u> |
| | <u>-3.861</u> | <u>-25.272</u> |

Note 5 - Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed

Der er anvendt en eller flere undtagelser jf. Årsregnskabslovens § 22 b, stk. 4.

Note 6 - Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernes sambeskattede danske indkomst.

Den samlede skyldige selskabsskat fremgår af årsrapporten for Bouziyane Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.