

# Mokkariet Jagtvej ApS

Jagtvej 72, st. tv.  
2200 København N

CVR.nr.: 36 69 32 74

## **ÅRSRAPPORT 2017/2018**

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

(3. regnskabsår)

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

---

Tarik Bouziyane  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|  | <u>SIDE</u> |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger                    | 3.          |
| Ledelsespåtegning                      | 4.          |
| Ledelsesberetning                      | 5.          |
| <b>Årsregnskab</b>                     |             |
| Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018 | 6.          |
| Balance pr. 30/6 2018                  | 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 2017 - 30/6 2018

Stiftelsesdato: 20/3 2015

### Direktion

Tarik Bouziyane

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 for

Mokkariet Jagtvej ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018.

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. januar 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 mindre 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 2017 - 30/6 2018

| Note                                       | <u>2017/2018</u>      | <u>2016/2017</u>      |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>BRUTTOFORTJENESTE</b>                   | <b>1.081.745</b>      | <b>1.154.994</b>      |
| <b>1</b> Personaleomkostninger             | -947.279              | -746.767              |
| Af- og nedskrivninger                      | <u>-164.015</u>       | <u>-76.263</u>        |
| <b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>           | <b>-29.549</b>        | <b>331.964</b>        |
| Andre finansielle indtægter                | 0                     | 724                   |
| Finansielle omkostninger                   | <u>-276</u>           | <u>-27.449</u>        |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b>          | <b>-29.825</b>        | <b>305.239</b>        |
| <b>2</b> Skat af årets resultat            | <u>0</u>              | <u>-63.856</u>        |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                      | <b><u>-29.825</u></b> | <b><u>241.383</u></b> |
| <br><b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b> |                       |                       |
| Overført resultat                          | <u>-29.825</u>        | <u>241.383</u>        |
| <b>I ALT</b>                               | <b><u>-29.825</u></b> | <b><u>241.383</u></b> |

**Balance pr. 30/6 2018**  
**Aktiver**

| <u>Note</u>                                 | <u>2017/2018</u> | <u>2016/2017</u> |
|---|------------------|------------------|
| Indretning af lejede lokaler                | 524.147          | 342.733          |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 325.059          | 0                |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>       | <b>849.206</b>   | <b>342.733</b>   |
| Andre tilgodehavender, som er anlægsaktiver | 242.483          | 108.482          |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>      | <b>242.483</b>   | <b>108.482</b>   |
| <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                  | <b>1.091.689</b> | <b>451.215</b>   |
| Varebeholdninger                            | 60.000           | 0                |
| <b>Varebeholdninger i alt</b>               | <b>60.000</b>    | <b>0</b>         |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 107.556          | 53.598           |
| Andre tilgodehavender                       | 50.293           | 63.366           |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                | <b>157.849</b>   | <b>116.964</b>   |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 | <b>215.424</b>   | <b>455.839</b>   |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>              | <b>433.273</b>   | <b>572.803</b>   |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                        | <b>1.524.962</b> | <b>1.024.018</b> |

**Balance pr. 30/6 2018**  
**Passiver**

| <u>Note</u>  | <u>2017/2018</u>        | <u>2016/2017</u>        |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Virksomhedskapital   | 50.000                  | 50.000                  |
| <b>3</b> Overført resultat                                   | <u>-25.272</u>          | <u>4.554</u>            |
| <b>EGENKAPITAL I ALT</b>                                     | <b><u>24.728</u></b>    | <b><u>54.554</u></b>    |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser                     | 310.914                 | 119.720                 |
| Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse         | 457.985                 | 405.422                 |
| Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | 591.426                 | 289.926                 |
| Anden gæld   | <u>139.909</u>          | <u>154.396</u>          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>                 | <b><u>1.500.234</u></b> | <b><u>969.464</u></b>   |
| <b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>                               | <b><u>1.500.234</u></b> | <b><u>969.464</u></b>   |
| <b>PASSIVER I ALT</b>  | <b><u>1.524.962</u></b> | <b><u>1.024.018</u></b> |
| <b>4</b> Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed         |                         |                         |
| <b>5</b> Eventualforpligtelser                               |                         |                         |



## NOTER

|  | <u>2017/2018</u> | <u>2016/2017</u> |
|--|------------------|------------------|
| <b>Note 1 - Personalemkostninger</b>             |                  |                  |
| Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret | <u>3</u>         | <u>2</u>         |
| Gager og lønninger                               | 947.279          | 746.767          |
| Pensionsbidrag                                   | 0                | 0                |
| Andre omkostninger til social sikring            | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
|  | <u>947.279</u>   | <u>746.767</u>   |
| <b>Note 2 - Skat</b>                             |                  |                  |
| <b>Skat af årets resultat:</b>                   |                  |                  |
| Skat af årets skattepligtige indkomst            | 0                | 0                |
| Regulering af udskudt skat                       | <u>0</u>         | <u>63.856</u>    |
|  | <u>0</u>         | <u>63.856</u>    |
| <b>Note 3 - Overført resultat</b>                |                  |                  |
| Overført resultat primo                          | 4.553            | -236.829         |
| Årets resultat                                   | <u>-29.825</u>   | <u>241.383</u>   |
|  | <u>-25.272</u>   | <u>4.554</u>     |

### **Note 4 - Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed**

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

### **Note 5 - Eventualforpligtelser**

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Bouziyane Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter, herunder udbytteskat.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Bouziyane Holding ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.