

Café Salonen ApS

Sankt Peders Stræde 20
1453 København K

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2019

Kristinn Ingason
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Café Salonen ApS
Sankt Peders Stræde 20
1453 København K

CVR-nr: 36943440

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive en café, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har haft et overskud på 26.530 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2018 er positiv med 338.312 kr.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Fravalg af revision

Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		590.742	613.938
Personaleomkostninger	1	-545.650	-453.957
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-18.364	-2.551
Resultat af ordinær primær drift		26.728	157.430
Øvrige finansielle omkostninger		-198	-1.867
Ordinært resultat før skat		26.530	155.563
Skat af årets resultat	3	-6.115	-36.063
Årets resultat		20.415	119.500
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		20.415	119.500
I alt		20.415	119.500

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		15.592	25.588
Indretning af lejede lokaler		7.754	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	23.346	25.588
Deposita		91.785	90.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		91.785	90.000
Anlægsaktiver i alt		115.131	115.588
Råvarer og hjælpematerialer		11.302	19.313
Varebeholdninger i alt		11.302	19.313
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		32.001	25.368
Udskudte skatteaktiver		1.094	0
Tilgodehavende skat		9.618	0
Tilgodehavender i alt		42.713	25.368
Likvide beholdninger		548.590	500.595
Omsætningsaktiver i alt		602.605	545.276
Aktiver i alt		717.736	660.864

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.	5	50.000	50.000
Overkurs ved emission		20.000	20.000
Overført resultat		268.312	247.897
Egenkapital i alt		338.312	317.897
Hensættelse til udskudt skat		0	968
Andre hensatte forpligtelser		25.198	22.495
Hensatte forpligtelser i alt		25.198	23.463
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.064	31.229
Skyldig selskabsskat		0	35.362
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		149.713	62.807
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		188.449	190.106
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		354.226	319.504
Gældsforpligtelser i alt		354.226	319.504
Passiver i alt		717.736	660.864

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	527.818	435.441
Pensionsbidrag og ATP	6.627	6.059
Andre personaleomkostninger	11.205	12.097
	545.650	453.597

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018	2017
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Indretning af lejede lokaler	222	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	18.142	2.551
	18.364	2.551

3. Skat af årets resultat

	2018	2017
	kr.	kr.
Aktuel skat	8.382	35.362
Ændring af udskudt skat	-2.062	968
Regulering vedrørende tidligere år	-205	-267
	6.115	36.063

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Indretning af bygninger lejede lokaler		Andre anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	0	0	28.139
Tilgang	0	7.976	8.146
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	7.976	36.285
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-2.551
Årets afskrivning	0	-222	-18.142
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-222	-20.693
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	7.754	15.592

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50.000 anparter á 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen:	0
Anpartskapital, stiftelse	50.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	50.000

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Personale:

Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med udbetaling af løn og feriepenge.

Forpagtning:

Selskabet har indgået en forpagtningsaftale. Der er indbetalt depositum som dækker eventualforpligtelsen.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

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