

# Monastic ApS

Hauser Plads 32  
1127 København K

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**19/06/2018**

---

**Ulrik Sævielsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
Redegørelse for virksomhedsledelse .....	5

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Monastic ApS  
Hauser Plads 32  
1127 København K

e-mailadresse: administration@monastic.dk

CVR-nr: 36974265

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

**Bankforbindelse**

Handels Banken  
Park Allé 290  
2605 Brøndby  
DK Danmark

# Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Selskabet af Monastic ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135, og det er besluttet at fravælge revision af selskabets årsrapport.

Hauser Plads 32, den 19/06/2018

## Direktion

Peter Adrian Thordal-Torrado  
Direktør

Ben Jakraphan Chaiyasit  
Direktør

## Bestyrelse

Rui Pang  
Hovedaktionær

# Ledelsesberetning

## Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive restauration .

## Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, utilfredsstillende.

Resultatet er påvirket af afhændelse af virksomhedsaktivitet i 2016.

## Redegørelse for virksomhedsledelse

Den nytiltrådte ledelse pr 18 april 2018 - har ved overtagelse af stillingen fundet besvær ved, at oprette et årsregnskab for år 2017 i det, den forrige direktør Hr. Michael Rivas Duton, ikke havde overleveret direktionen en overskuelig og tilfredsstillende bogføring ved sin fratrædelse.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabet aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

### Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

### Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskab.

Den beregnede selskabsskat samt betalte acontoskatter er ført via mellemregning med moderselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over 10 år.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden, dog max. 10 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

### Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		-522.269	
Produktionsomkostninger .....		424.139	
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-98.130</b>	
Distributionsomkostninger .....		1.625.763	
Administrationsomkostninger .....		113.218	
Andre driftsindtægter .....		-18.150	
Andre driftsomkostninger .....		54.519	
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>1.677.220</b>	
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		0	
Andre finansielle indtægter .....		0	
Øvrige finansielle omkostninger .....		0	
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>1.677.220</b>	
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>1.677.220</b>	

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Goodwill .....		3.250.000	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.250.000</b>	<b>0</b>
Grunde og bygninger .....		0	
Produktionsanlæg og maskiner .....		0	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		24.000	0
Indretning af lejede lokaler .....			0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		0	
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		0	
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		550.000	
Deposita .....			0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.824.000</b>	<b>0</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		0	
Fremstillede varer og handelsvarer .....		0	
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		995	49.698
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		615.584	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		184.685	638.336
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		0	
Tilgodehavende skat .....		0	
Andre tilgodehavender .....		0	6.079
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>801.264</b>	<b>694.113</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		0	
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>0</b>	
Likvide beholdninger .....		190.584	11.500
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>991.848</b>	<b>705.613</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.815.848</b>	<b>705.613</b>



# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Andre reserver .....		-1.677.224	
Overført resultat .....		-2.256.804	-2.263.194
Forslag til udbytte .....		0	0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-3.884.028</b>	<b>-2.213.194</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		0	
Gæld til banker .....		1.571.033	
Skyldig selskabsskat .....		0	
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.571.033</b>	
Gæld til realkreditinstitutter .....		0	
Gæld til banker .....		0	
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		615.600	2.918.807
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		-192.509	
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder .....		6.882.575	
Skyldig selskabsskat .....		0	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		-176.823	
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		0	
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>7.128.843</b>	<b>2.918.807</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>8.699.876</b>	<b>2.918.807</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.815.848</b>	<b>705.613</b>