

Herkules Pavillonen ApS

Georg Brandes Plads 3
1307 København K

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/03/2019

Dorrit Christina Elmquist
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Herkules Pavillonen ApS

Georg Brandes Plads 3

1307 København K

Telefonnummer: 31341560

e-mailadresse: merete@herkulespavillonen.dk

CVR-nr: 37545945

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Revisor

REVISIONSCENTRET FRIER REGISTRERET

REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ulrikkenborg Alle 38

2800 Kgs. Lyngby

DK Danmark

CVR-nr: 12697791

P-enhed: 1000430907

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Herkules Pavillonen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Kgs. Lyngby, den 15/03/2019

Direktion

Dorrit Christina Elmquist

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Herkules Pavillonen ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Herkules Pavillonen ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kgs. Lyngby, 15/03/2019

Paul Bo Frier Nielsen , mne7521

Registreret revisor, FSR-danske revisorer

REVISIONSCENTRET FRIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 12697791

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Herkules Pavillonen ApS driver restaurationsvirksomhed samt anden beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i indeværende regnskabsår haft et resultat på kr. -11.116.

Selskabets egenkapital andrager herefter kr. -290.715

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentlig.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Generelt

Årsregnskabet for Herkules Pavillonen ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter medtages med de beløb, der kan henføres til regnskabsåret, uanset om beløbene er indgået.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, autodrift m.v. Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter.

Skatter, herunder eventualforpligtelse

I resultatopgørelsen indgår selskabsskat af årets regnskabsmæssige resultat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og udgifter.

Den del af selskabsskatten, der faktisk skal betales på grundlag af årets skattepligtige indkomst, er i balancen opført under gæld, medens udskudt skat indgår i regnskabsposten Hensættelser.

Aktuel skat beregnes med 22%. Udskudt skat beregnes med 22%. Der er ikke afsat udskudt skat i årsrapporten.

Valutaomregning

Værdier og gældsposter er omregnet til statusdagens kurs.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmedvaluta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi. Afskrivninger foretages med lige store beløb over den forventede brugstid. De forventede brugstider er i det væsentligste:

Driftsmidler 10 år med en scrapværdi på 10%

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr 13.500 afskrives i anskaffelsesåret.

Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som en del af den ordinære drift.

Varebeholdninger

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer optages til kostpris med afskrivning for ukurante varer, og til intern kurs, der er højere end statusdagens kurs.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Kortfristet gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

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

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		-10.968	1.229.306
Personaleomkostninger			-1.005.589
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			-351.994
Resultat af ordinær primær drift			-128.277
Øvrige finansielle omkostninger		-148	-38
Ordinært resultat før skat		-11.116	-128.315
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-11.116	-128.315
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-11.116	-128.315
I alt		-11.116	-128.315

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			8.022
Andre tilgodehavender		54.064	134.117
Tilgodehavender i alt		54.064	142.139
Likvide beholdninger		135.029	153.774
Kortfristede aktiver i alt		189.093	295.913
Aktiver i alt		189.093	295.913

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-340.715	-329.599
Egenkapital i alt		-290.715	-279.599
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	161.008
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		119.808	64.504
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		350.000	350.000
Kortfristede forpligtelser i alt		479.808	575.512
Forpligtelser i alt		479.808	575.512
Passiver i alt		189.093	295.913

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	1