

# Herkules Pavillonen ApS

Georg Brandes Plads 3  
1307 København K

Årsrapport  
11. marts 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/05/2017**

---

**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: 11/03/2016 - 31/12/2016

**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 2016 for Herkules Pavillon 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

København K, den 30/05/2017

## Direktion

Dorrit Christina Elmquist

Merete Ive

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Betingelserne for fravalg af revision er overholdt, hvorfor årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke revideres.

# 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 11. marts 2016 - 31. december 2016 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.

Kongens Lyngby, 30/05/2017

Paul Bo Frier Nielsen

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. -201.284.

Selskabets egenkapital andrager herefter kr. -151.284

## **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 2016 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 12.900 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 11. mar 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>636.513</b>
Personaleomkostninger .....	1	-836.059
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-199.546</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-1.738
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-201.284</b>
Skat af årets resultat .....		0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-201.284</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		-201.284
<b>I alt</b> .....		<b>-201.284</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		522.053
Indretning af lejede lokaler .....		26.244
<b>Materielle aktiver i alt .....</b>		<b>548.297</b>
<b>Langfristede aktiver i alt .....</b>		<b>548.297</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		30.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>30.000</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		44.330
Andre tilgodehavender .....		24.427
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>68.757</b>
Likvide beholdninger .....		114.410
<b>Kortfristede aktiver i alt .....</b>		<b>213.167</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>761.464</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000
Overført resultat .....		-201.284
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-151.284</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		168.205
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		44.543
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		700.000
<b>Kortfristede forpligtelser i alt .....</b>		<b>912.748</b>
<b>Forpligtelser i alt .....</b>		<b>912.748</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>761.464</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	-
	<b>kr.</b>	
Løn og gager	817.227	
Pensionsbidrag		
Andre omkostninger til social sikring	18.832	
	<u>836.059</u>	

## 2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Der er gennemsnitlig 3 ansatte i 2016

	<b>2016</b>
Antal ansatte, primo .....	0
Gennemsnitligt antal ansatte .....	3
Antal ansatte, ultimo .....	3