

Herkules Pavillonen ApS

Georg Brandes Plads 3
1307 København K

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/03/2018

Merete Becker Ive
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: 01/01/2017 - 31/12/2017

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 2017 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 11. marst 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 14/03/2018

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 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kgs. Lyngby, 14/06/2018

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. -128.315.

Selskabets egenkapital andrager herefter kr. -279.599

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 2017 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 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		1.229.306	636.513
Personaleomkostninger	1	-1.005.589	-836.059
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-351.994	
Resultat af ordinær primær drift		-128.277	-199.546
Øvrige finansielle omkostninger		-38	-1.738
Ordinært resultat før skat		-128.315	-201.284
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-128.315	-201.284
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-128.315	-201.284
I alt		-128.315	-201.284

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			522.053
Indretning af lejede lokaler			26.244
Materielle aktiver i alt			548.297
Langfristede aktiver i alt			548.297
Råvarer og hjælpematerialer			30.000
Varebeholdninger i alt			30.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		8.022	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			44.330
Andre tilgodehavender		134.117	24.427
Tilgodehavender i alt		142.139	68.757
Likvide beholdninger		153.774	114.410
Kortfristede aktiver i alt		295.913	213.167
Aktiver i alt		295.913	761.464

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-329.599	-201.284
Egenkapital i alt		-279.599	-151.284
Leverandører af varer og tjenesteydelser		161.008	168.205
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		64.504	44.543
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		350.000	700.000
Kortfristede forpligtelser i alt		575.512	912.748
Forpligtelser i alt		575.512	912.748
Passiver i alt		295.913	761.464

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	980.356	817.227
Pensionsbidrag		
Andre omkostninger til social sikring	25.233	18.832
	1.005.589	836.059

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Der har i det forløbne år været 3 heltidsbeskæftiget.

	2017	2016
Antal ansatte, primo	3	0
Gennemsnitligt antal ansatte	3	3
Antal ansatte, ultimo	3	3