



# ÅRSRAPPORT 2016/2017

**25. juli 2016 - 30. september 2017**

**1. regnskabsår**

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Holstebro, den 15. marts 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. S.', is written over a horizontal line.

dirigent

Cafe C. IVS

Østergade 24

7400 Herning

Cvr nr. 37 89 13 63

# INDHOLDSFORTEGNELSE

**Side**

---

Ledespåtegning .....	1
Selskabsoplysninger .....	2
Ledelsesberetning .....	3
Anvendt regnskabspraksis .....	4
Resultatopgørelsen .....	5
Balance - aktiver .....	6
Balance - passiver .....	7
Noter .....	8

# LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Cafe C. IVS.

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, den finansielle stilling samt resultatet.

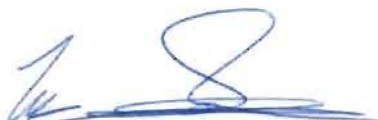
Ledelsen erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt for regnskabsåret 2016/2017

Selskabet fravælger revision for regnskabsåret 2016/2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 15. marts 2018

**Direktion**



---

Zirar Mohammed Ahmed

## SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn	Cafe C. IVS Østergade 24 7400 Herning Cvr. nr. 37 89 13 63 Tlf. 97 13 10 10
Direktion	Zirar Mohammed Ahmed
Pengeinstitut	Folkesparekassen Herningvej 37 8600 Silkeborg
Revisor	SKM Data- og Regnskabsassistance Gartnerivej 31 7500 Holstebro Tlf. 97 40 47 32

# LEDELSESBERETNING

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har været drift af Cafe og Restaurant.

## Årets resultat

Resultatet anses for tilfredsstillende.

## Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer, at regnskabsåret 2017/2018 vil være præget af et højere aktivitetsniveau og at dette vil afspejle sig i resultatet.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som i væsentlig grad vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Cafe C. IVS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

## Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, bilernes drift m.v.

Finansielle indtægter indeholder renter og kasserabatter.

## Balancen

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der nedskrives til imødegåelse af forventede tab, efter individuel vurdering.

Gæld måles til nominel værdi.

## Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat på 22,00% af skattepligtig indkomst, samt forskydninger i udskudt skat, udskudt skat beregnes med 22,00%, negativ udskudt skat afsættes ikke.

## Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i dkk.

## RESULTATOPGØRELSE

	<u>Note nr.</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.326.249</b>	<b>0</b>
Personaleomkostninger .....	1	1.172.932	0
Afskrivning af materielle anlægsaktiver .....	2	<u>13.000</u>	<u>0</u>
<b>Driftsresultat</b> .....		140.317	0
Finansielle omkostninger .....		<u>378</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat, før skat</b> .....		<u><b>139.939</b></u>	<u><b>0</b></u>
Skat af årets resultat .....		- <u>32.307</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b> .....		<u><b>107.632</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført fra resultatdisponering .....	+	80.724	
Overført til reserve for IVS .....	+	<u>26.908</u>	
		<u>107.632</u>	

## BALANCE PR. 30. SEPTEMBER - AKTIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Driftsmidler og inventar .....	2	44.000	0
Indretning lejet lokale .....	2	<u>8.000</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b><u>52.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Varebeholdninger</b>			
Varelager .....		<u>25.000</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger .....	7	<u>244.620</u>	<u>0</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b><u>269.620</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b><u>321.620</u></b>	<b><u>0</u></b>



## BALANCE PR. 30. SEPTEMBER - PASSIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
<b>Egenkapital</b>			
Selskabskapital .....		1	0
		<u>1</u>	<u>0</u>
 <b>Overført driftsresultat</b>			
Overført fra resultatdisponering .....	+	80.724	0
Overført til reserve for IVS .....	+	26.908	0
		<u>107.632</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b><u>107.633</u></b>	<b><u>0</u></b>
 Eventualskat .....		605	0
		<u>605</u>	<u>0</u>
 <b>Kortfristet gæld</b>			
Varekreditorer .....		2.239	0
Anden gæld .....		179.441	0
Selskabsskat .....		31.702	0
		<u>213.382</u>	<u>0</u>
<b>Gæld i alt .....</b>		<b><u>213.382</u></b>	<b><u>0</u></b>
 <b>Passiver i alt .....</b>		<b><u>321.620</u></b>	<b><u>0</u></b>

## NOTER

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
<b>Note 1 - Personalemkostninger</b>		
AM-indkomst .....	1.144.701	0
Sociale bidrag .....	21.168	0
Omkostninger lønsservice .....	6.425	0
Personalemkostninger .....	638	0
	<u>1.172.932</u>	<u>0</u>
<b>Note 2 - Materielle anlægsaktiver</b>		
Driftsmidler/inventar		
Kostpris 25. juli .....	0	0
Tilgang .....	55.000	0
Afgang .....	0	0
<b>Kostpris 30. september</b> .....	<u>55.000</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 25. juli .....		
	0	0
Årets afskrivninger .....	11.000	0
<b>Afskrivninger 30. september</b> .....	<u>11.000</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september .....		
	<u>44.000</u>	<u>0</u>
Indretning lejet lokale		
Kostpris 25. juli .....	0	0
Tilgang .....	10.000	0
Afgang .....	0	0
<b>Kostpris 30. september</b> .....	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 25. juli .....		
	0	0
Årets afskrivninger .....	2.000	0
<b>Afskrivninger 30. september</b> .....	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september .....		
	<u>8.000</u>	<u>0</u>