

Tablesetting ApS

Lollandsgade 28, st mf
8000 Aarhus C

Årsrapport
1. november 2016 - 31. januar 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/07/2018

Camilla Ann MacPherson
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Tablesetting ApS

Lollandsgade 28, st mf

8000 Aarhus C

Telefonnummer: 20673137

e-mailadresse: camilla@tablesetting.dk

CVR-nr: 38158236

Regnskabsår: 01/11/2016 - 31/01/2018

Bankforbindelse

Danske Bank

Kannikegade 4-6

8000 Aarhus C

DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabet er aflagt i henhold til år årsregnskabsloven og mindstekravsbekendtgørelsen.

Alle værdiansættelser er foretaget til kostpriser og der er foretaget relevant periodisering.

Selskabet har ingen gælds- eller eventualforpligtelser, som ikke er udtrykt i regnskabet.

Driftsmidler kunne i princippet være direkte udgiftsført, men for at give et retvisende billede af selskabets resultat, er selskabet hovedaktivitet aktiveret og afskrevet som driftsmidler.

Der er ingen dubiøse debitorer og leverandører betales i henhold til aftalte betalingsbetingelser.

Der således ingen tilgodehavender eller forpligtelser af ældre dato og længere varighed.

Mellemregning for ejer er udtryk for et løbende investeringsindskud, som vil blive afviklet under hensyntagen til virksomhedens økonomi. Mellemregningen dækker ikke over udlodninger eller udbytter.

Resultatopgørelse 1. nov. 2016 - 31. jan. 2018

	Note	2016/18 kr.
Nettoomsætning		126.664
Eksterne omkostninger	1	-105.812
Bruttoresultat		20.852
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-70.336
Resultat af ordinær primær drift		-49.484
Øvrige finansielle omkostninger		-1.281
Ordinært resultat før skat		-50.765
Skat af årets resultat	3	0
Årets resultat		-50.765
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-50.765
I alt		-50.765

Balance 31. januar 2018

Aktiver

	Note	2016/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		211.008
Materielle aktiver i alt	4	211.008
Langfristede aktiver i alt		211.008
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		13.660
Tilgodehavender i alt		13.660
Likvide beholdninger		11.091
Kortfristede aktiver i alt		24.751
Aktiver i alt		235.759

Balance 31. januar 2018

Passiver

	Note	2016/18 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		-50.765
Egenkapital i alt		-765
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	5	25.437
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		211.087
Kortfristede forpligtelser i alt		236.524
Forpligtelser i alt		236.524
Passiver i alt		235.759

Noter

1. Eksterne omkostninger

	2016/18
	kr.
Personaleomkostninger	-1925
Lokaleomkostninger	<u>-43918</u>
Marketing og rejseomkostninger	<u>-38531</u>
Administrationsomkostninger	<u>-21438</u>
I alt	105812

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/18	
	kr.	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>281344</u>	-
Årets afskrivning 25%	<u>-70336</u>	
	<u>211080</u>	

3. Skat af årets resultat

	2016/18	
	kr.	
Årets regnskabsmæssige underskud	<u>-50765</u>	-
Ej fradragsberettigede omkostninger	670	
Ej fradragsberettigede renter	19	
Tilbageførte afskrivninger	70.336	
Småanskaffelser	-281344	
Skattemæssigt underskud til fremførsel	-261084	
Aktuel skat	0	

4. Materielle aktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	281344
Afgang	0
Kostpris ultimo	281344
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-70336
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-70336
Regnskabsmæssig værdi ultimo	211008

5. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2016/18 kr.
Skyldig moms	8578
Skyldig leverandører	16860
xxxxxxxxx	25438

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Tablesetting ApS udlejer eksklusivt bestik m.v. til private og erhvervmæssige personer.

Konceptet har krævet en større investering for at kunne modsvare specielt antal, men konceptet indebære ikke nødvendigvis dyre styk indkøb. Forudsætningen er blot at bestik m.v. er specielt.

Den nødvendige investering er lavet som indskud af nuværende ejer og konceptet er slået an, dokumenteret ved at omsætningen for 2018 er øget betragteligt.

Som iværksætter har den væsentligste udfordring været at komme ajour med de erhvervsretlige regler, men fokus er skærpet med indeværende årsregnskab.

Det er forventningen af virksomheden på sigt vil kunne svare løn til ejer, men det har ikke været aktuelt i nuværende regnskabsår, idet ejer har sideløbende erhvervmæssig aktivitet.

Regnskabet er aflagt efter Årsregnskabsloven, mindstekravsbekendtgørelsen og skattelovgivningen. Det er krævende lovgivning og der vil blive fulgt yderligere op i det kommende regnskabsår.

Alle forpligtelser og eventualforpligtelser er udtrykt i regnskabet.

Alt bestik kunne i princippet udgiftsføres som småanskaffelser, men for at udtrykke et korrekt driftsresultat, er bestik.m.v. aktiveret som driftsmidler, som afskrives over en 4 årig periode.

Det regnskabsmæssige resultat anses for tilfredsstillende, men afspejler investeringen.