

# Ancestrale ApS

Oehlenschlägersgade 12, st. th.  
1663 København V

Årsrapport  
13. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/05/2018**

---

**Johann Duedahl Jacobsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomheden

Ancestrale ApS  
Oehlenschlägersgade 12, st. th.  
1663 København V

CVR-nr: 38337017  
Regnskabsår: 13/01/2017 - 31/12/2017

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 13. januar 2017 til 31. december 2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31/05/2018

## Direktion

Patrick Sebastian Hult

Johann Duedahl Jacobsen

Troels Andreas Nikolaus Rahbaek Waechter

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt.

# Ledelsesberetning

## **Selskabets hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er at drive restaurationsvirksomhed.

## **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har haft et overskud på 691.482 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2017 er 574.775 kr.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

## **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Resultatopgørelse 13. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.440.145</b>
Personaleomkostninger .....	1	-701.343
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-44.202
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>694.600</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-3.118
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>691.482</b>
Skat af årets resultat .....	3	-166.707
<b>Årets resultat</b> .....		<b>524.775</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		524.775
<b>I alt</b> .....		<b>524.775</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		24.239
Indretning af lejede lokaler .....		147.993
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>172.232</b>
Deposita .....		95.317
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>95.317</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>267.549</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		478.975
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>478.975</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		1.046
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		165.927
Andre tilgodehavender .....		8.000
Periodeafgrænsningsposter .....		2.258
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>177.231</b>
Likvide beholdninger .....		22.172
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>678.378</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>945.927</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....	5	50.000
Overført resultat .....		524.775
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>574.775</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	6	143
Andre hensatte forpligtelser .....		10.560
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>10.703</b>
Gæld til banker .....		50.312
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		18.700
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		54.283
Skyldig selskabsskat .....		166.564
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		70.590
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>360.449</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>360.449</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>945.927</b>



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	-
		kr.
Løn og gager	-656.694	0
Pensionsbidrag og ATP	-8.615	0
Andre personaleomkostninger	-36.034	0
	<u>-701.343</u>	<u>0</u>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	-
		kr.
Bygninger	0	0
Indretning af lejede lokaler	-36.998	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-7.204	0
	<u>-44.202</u>	<u>0</u>

## 3. Skat af årets resultat

	2017 kr.	-
		kr.
Aktuel skat	-166.564	0
Ændring af udskudt skat	-143	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-166.707</u>	<u>0</u>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Indretning af bygninger lejede lokaler		Andre anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	184.991	31.443
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>184.991</b>	<b>31.443</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	-36.998	-7.204
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>-36.998</b>	<b>-7.204</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>147.993</b>	<b>24.239</b>

#### 5. Registreret kapital mv.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen:	0
Anpartskapital, stiftelse	50.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b>50.000</b>

#### 6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier	Skattemæssige værdier	Midlertidig forskel
	kr.	kr.	kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	172.231	171.574	657
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfrømsel	0	0	0
	<b>172.231</b>	<b>171.574</b>	<b>657</b>
<b>Udskudt skat, 22%</b>			<b>143</b>

## 7. Oplysning om eventualforpligtelser

### Lejemål:

Selskabet har indgået en lejekontrakt. Der er indbetalt depositum som dækker eventualforpligtelsen.

### Personale:

Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med udbetaling af løn og feriepenge.

## 8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

## 9. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

J.D. Jacobsen Holding IVS  
Damhusvej 32  
5000 Odense C

Ganz Viel Holding IVS  
Kronborggade 13, st. th.  
2200 København N

Hult Holding IVS  
Apollovej 22 A, 3. th.  
2720 Vanløse

## 10. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis