

# DanRegnskab

**Simon's Diner Transportable ApS**

**Thomas Olesen Løkkens Vej 2  
9200 Aalborg SV**

**CVR-nr. 38549936**

**Årsrapport**

**1. januar 2021 - 31. december 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 20. maj 2022

---

Helle Dam Knudsen  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

### **Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger 3

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning 4

### **Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning 5

### **Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021 9

Balance 31. december 2021 10

Noter 12

## Virksomhedsoplysninger

### Virksomheden

Simon's Diner Transportable ApS  
Thomas Olesen Løkkens Vej 2  
9200 Aalborg SV

CVR-nr: 38549936

Stiftelsesdato: 31. marts 2017

Direktion: Simon Bak

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Simon's Diner Transportable ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg SV, den 20. maj 2022

### Direktion

Simon Bak

Direktør

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er drift af cateringvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 381.941, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 1.281.512.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

## Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, inklusive feriepenge og andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og renteomkostninger.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Egenkapital**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den

planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>2.194.535</b>	<b>2.122.557</b>
Personaleomkostninger	1	-1.726.632	-2.426.417
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-59.291	-97.476
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>408.612</b>	<b>-401.336</b>
Andre finansielle indtægter		1.479	1.098
Øvrige finansielle omkostninger		-3.097	-4.431
<b>Resultat før skat</b>		<b>406.994</b>	<b>-404.669</b>
Skat af årets resultat		-25.053	20.509
<b>Årets resultat</b>		<b>381.941</b>	<b>-384.160</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		350.000	0
Overført resultat		31.941	-384.160
		<b>381.941</b>	<b>-384.160</b>

## Balance 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Goodwill		11.500	22.500
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		<b>11.500</b>	<b>22.500</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		46.152	94.443
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>46.152</b>	<b>94.443</b>
Deposita		96.000	126.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>96.000</b>	<b>126.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>153.652</b>	<b>242.943</b>
Råvarer og hjælpematerialer		44.970	45.330
<b>Varebeholdninger</b>		<b>44.970</b>	<b>45.330</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		350.251	364.885
Andre tilgodehavender		0	58.092
Udskudt skatteaktiv		3.763	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	316
Periodeafgrænsningsposter, aktiver		0	29.499
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		606.267	886.053
<b>Tilgodehavender</b>		<b>960.281</b>	<b>1.338.845</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>1.143.096</b>	<b>670.385</b>
<b>Omsætningaktiver i alt</b>		<b>2.148.347</b>	<b>2.054.560</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.301.999</b>	<b>2.297.503</b>

## Balance 31. december 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overkurs ved emission		60.297	60.297
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		350.000	0
Overført resultat		821.215	789.274
<b>Egenkapital</b>		<b>1.281.512</b>	<b>899.571</b>
Hensættelse til udskudt skat		0	3.799
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>0</b>	<b>3.799</b>
Kortfristet gæld til banker		0	33.313
Leverandører af varer og tjenesteydelser		107.141	265.958
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		32.648	0
Anden gæld		244.112	522.429
Skyldig moms og afgifter		636.586	572.433
<b>Kortfristet gæld</b>		<b>1.020.487</b>	<b>1.394.133</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.020.487</b>	<b>1.394.133</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>2.301.999</b>	<b>2.297.503</b>

## Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	1.599.186	2.261.181
Pensioner	7.927	1.581
Andre omkostninger til social sikring	29.319	34.032
Andre personaleomkostninger	90.200	129.623
<b>I alt</b>	<b>1.726.632</b>	<b>2.426.417</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	4	5

## 2. Oplysning om gældsforpligtelser udover hensatte forpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

**Helle Dam Knudsen**  
Dirigent

Signer's name supplied by DanRegnskab  
02-06-2022 08:28

**Simon Bak**  
Direktør

Signer's name supplied by DanRegnskab  
26-05-2022 05:45

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Årsrapport 2021 Simon's Diner Transportable ApS.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-05-25 11:41 Underskriftsprocessen er startet  
2022-05-25 11:41 En besked er sendt til Simon Bak  
2022-05-26 05:45 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Simon Bak  
2022-05-26 05:45 Dokumentet er underskrevet af Simon Bak (IP: 80.62.x.x)  
2022-05-26 05:45 Underskriftsprocessen er startet  
2022-05-26 05:45 Alle dokumenter sendt til Simon Bak er blevet underskrevet  
2022-05-26 05:45 En besked er sendt til Helle Dam Knudsen  
2022-05-27 05:45 Påmindelse er sendt til modtager: Helle Dam Knudsen  
2022-05-28 05:45 Påmindelse er sendt til modtager: Helle Dam Knudsen  
2022-05-29 05:45 Påmindelse er sendt til modtager: Helle Dam Knudsen  
2022-05-30 05:45 Påmindelse er sendt til modtager: Helle Dam Knudsen  
2022-05-31 05:46 Påmindelse er sendt til modtager: Helle Dam Knudsen  
2022-06-01 05:46 Påmindelse er sendt til modtager: Helle Dam Knudsen  
2022-06-02 05:46 Påmindelse er sendt til modtager: Helle Dam Knudsen  
2022-06-02 08:28 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Helle Dam Knudsen  
2022-06-02 08:28 Dokumentet er underskrevet af Helle Dam Knudsen (IP: 86.52.x.x)  
2022-06-02 08:28 Alle dokumenter sendt til Helle Dam Knudsen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 215c9b58-371e-46e2-8591-a063a8899a8f8

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo