

Ali Baba Shisha IVS

Tvedvænget 15
5240 Odense NØ

Årsrapport
11. september 2017 - 31. december 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

03/06/2019

Thomas El-Haj
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Ali Baba Shisha IVS
Tvedvænget 15
5240 Odense NØ

CVR-nr: 38926551

Regnskabsår: 11/09/2017 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 11. september 2017 - 31. december 2018 for Ali Baba Shisha IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

I henhold til anpartsselskabslovens §52, stk. 2 skal vi oplyse at selskabets ledelse har foretaget den fornødne driftsomlægning, således at selskabets indskudskapital forventes reetableret inden udgangen af 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense, den 29/05/2019

Direktion

Thomas Ihab Ahmad El-Haj

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for udlejning/salg af vandpiber med tobak, samt beslægtede aktiviteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets udvikling har ikke været tilfredsstillende.

Selskabets resultat er -75.496 DKK. for året 2017/18 medens egenkapitalen pr. 31.12.2018 udgør -74.496 DKK.

Ledelsen forventer en forsat positiv resultat for 2019

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

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

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år
Aktiver med en kostpris under 13,2 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelses-tidspunktet.

Varebeholdning

Varelageret er opgjort på baggrund af kostpriser eksklusiv moms.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 11. sep. 2017 - 31. dec. 2018

	Note	2017/18 kr.
Nettoomsætning		12.526
Produktionsomkostninger		-8.352
Bruttoresultat		4.174
Distributionsomkostninger		-9.828
Administrationsomkostninger		-17.612
Andre driftsomkostninger	1	-52.197
Resultat af ordinær primær drift		-75.463
Øvrige finansielle omkostninger		-33
Ordinært resultat før skat		-75.496
Årets resultat		-75.496
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-75.496
I alt		-75.496

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		70.318
Materielle anlægsaktiver i alt		70.318
Anlægsaktiver i alt		70.318
Andre tilgodehavender		4.999
Tilgodehavender i alt		4.999
Likvide beholdninger		304
Omsætningsaktiver i alt		5.303
Aktiver i alt		75.621

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		1.000
Overført resultat		-75.496
Egenkapital i alt		-74.496
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.200
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		145.917
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		150.117
Gældsforpligtelser i alt		150.117
Passiver i alt		75.621

Noter

1. Andre driftsomkostninger

	2017/18 kr.	kr.
Driftsmidler primo	0	
Tilgang driftsmidler	87.897	
Driftsmidler ultimo	70.318	
Afskrivninger	17.579	
Auto drift	34.618	
I alt	52.197	

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte	0

Direktionen har udført arbejdet i virksomheden vederlagsfrit i året 2017/18