

OAK Food ApS

**Sturlasgade 14P
2300 København S.**

Årsrapporten for 2017/2018

1 Regnskabsår

Anpartsselskabsregisteringsnr : CVR 39 00 26 20

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 15 februar 2019

Camilla Hansen

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabs oplysninger	3
Ledelses påtegning	4
Administrator påtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 9. Oktober 2017 - 31. December 2018	7
Balance 31. December 2018	
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10

Oak Food ApS

VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER



Selskabets navn & adresse :

OAK Food ApS
Sturlasgade 14P, 2300 København S

CVR nr 39 00 26 20

Stiftelses dato : 19 Oktober 2017
Regnskabsår : 9 Oktober 2017 - 31 December 2018

Hjemsted : København

Direktion:

Nicholas William Curtin, Direktør

Administrator, økonomisk:

RC Regnskab
Krebsen 31, 1
5700 Svendborg
Telefon 20 86 00 51

General forsamling :

Ordinær generalforsamling afholdes på adressen
Sturlasgade 14P, 2300 København S
den 15 Februar 2019

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017-2018 for Oak Food ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser det angivne resultat for utilfredsstillende.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S., den 15 Februar 2019

Direktion:



Direktør

Nicholas William Curtin

ADMINISTRATOR PÅTEGNING

Til direktionen i OAK food ApS

Jeg har udført økonomisk assistance til årsrapporten for Oak Food ApS, for regnskabsåret 9. Oktober 2017 - 31. December 2018 siderne 1 - 11.

Selskabets direktion har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min assistance at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte assistance

Jeg har udført afstemninger, løn regnskab, samt bogføring af selskabets regnskab i perioden, efter gældende bogføringslove og eller skattelovgivninger.

Det bemærkes at der ikke er udført revision, idet selskabet ikke har valgt at have revisor tilknyttet selskabet.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. December 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 9. Oktober 2017 - 31. December i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Svendborg, den 13 Februar 2019

René Cervin
Økonomisk Administrator

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten for selskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier mellem 5 og 10 år

Driftsmateriel og inventar

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE 9. OKTOBER 2017 - 31. DECEMBER 2018

	Note	REGNSKAB 2017-2018
Nettoomsætning		4.084.511
Vareforbrug		-1.254.790
Bruttoavance		2.829.722
Personale omkostninger	1	-1.974.547
Salgs omkostninger	2	-56.669
Administration omkostninger	3	-760.531
Afskrivninger	4	-97.331
Drift Resultat		-59.356
Financielle udgifter		-31
RESULTAT FØR SKAT		-59.388
Skat af årets resultat		0
ÅRETS RESULTAT		-59.388
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret		0
Overført til egenkapitalen		-59.388
Disponeret i alt		-59.388

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER	Note	2017-2018
<u>Materielle anlægsaktiver :</u>		
Ombygning af lejede lokaler		2.404.426
Driftsmidler		294.858
Materielle anlægsaktiver i alt		2.699.285
<u>Finansielle anlægsaktiver :</u>		
Deposita	5	60.000
ANLÆGSAKTIVER		2.759.285
Råvarer og hjælpematerialer	6	40.030
Varebeholdninger		40.030
Periode afgrænsningsposter	7	70.903
Tilgodehavender	8	117.984
Likvide beholdninger		216.013
Likvide beholdninger i alt		216.013
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		444.929
AKTIVER		3.204.214

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER	Note	2017-2018	
<u>EGENKAPITAL :</u>			
Anpartskapital		450.000	
Overført saldo:			
Overført tidligere år	0		
+ Årets overførsel	-59.388		
+ forslået udbytte	0	-59.388	
EGENKAPITAL		390.612	246086
Kortfristede gældsforpligtelser			
Skyldig moms		0	
Øvrige skyldige omkostninger	9	63.678	
Gæld til levandører mm.	10	1.670.677	
Skyldig selskabsskat		0	
Kortfristed gæld i alt		1.734.355	
Langfristede gældsforpligtelser			
Øvrig gæld		0	
Øvrig gæld til virksomhedsdeltagere		1.079.247	
Langfristed gæld i alt		1.079.247	
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		2.813.602	
PASSIVER		3.204.214	

1. Personale omkostninger	2017-2018
Lønninger	1.826.041
Vikarer mm	105.545
personale omkostninger	15.333
Øvrige Personale udgifter	27.628
Total	1.974.547
Gennemsnitligt antal beskæftigede	4
2. Salgsomkostninger	
Marketing & Kommunikation	24.652
Website & Hosting	5.146
Rejse & ophold mm	15.695
Øvrige salgsomkostninger	11.176
Total	56.669
3. Administrations omkostninger	
Husleje	255.715
Renovation	13.698
IT & Internet	22.409
Småanskaffelser	40.246
Reparation af inventar og lign.	71.545
Leasing	132.080
Forsikringer	47.564
Advokat	99.924
Øvrige adm. Omkostninger	77.350
Total	760.531
4. Afskrivninger	
Afskriv ombygning	41.447
Afskriv driftsmidler	55.884
Total	97.331
5. Deposita	
Husleje deposita	60.000
6. Råvarer og hjælpemidler	
Varelager vine	8.324
Varelager køkken	24.428
Varelager kaffe mm	7.278
Total	40.030

2017-2018

7. Periode afgrænsnings poster

Forudbetalte omkostninger/ Leasing 70.903

8. Tilgodehavender

Moms tilgode 113.510

Kreditkort 4.474

Total 117.984

9. Øvrige Skyldige omkostninger

ATP Skyldig 5.302

Feriepenge skyldige 58.376

Total 63.678

10. Gæld til Levandører mm

Københavns Møbelsnedkeri 1.500.000

Øvrige leverandører 116.305

Skyldig A-skat og lign 54.372

Total 1.670.677