

statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700
Fax 4921 8750
www.kallermann.dk

Cafe Vedbæk Havn ApS

Vedbæk Strandvej 356 A
2950 Vedbæk

CVR-nr. 40 18 59 68

**Årsrapport for perioden
20.01. - 31.12.2019**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. september 2020

Mansoor Hasham Qasim
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse for perioden 20.01. - 31.12.2019	7
Balance pr. 31. december 2019	8
Egenkapitalopgørelse for 2019	9
Noter	10

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Cafe Vedbæk Havn ApS
Vedbæk Strandvej 356 A
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 40 18 59 68
Stiftelsesdato: 20. januar 2019
Hjemsted: Vedbæk
Regnskabsperiode: 20. januar 2019 - 31. december 2019

Direktion Mansoor Hasham Qasim, administrerende direktør

Revisor Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør

CVR-nr.: 30 19 52 64

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 20. januar - 31. december 2019 for Cafe Vedbæk Havn ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 20. januar - 31. december 2019.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk , den 14. september 2020

Direktion

Mansoor Hasham Qasim
administrerende direktør

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2020 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**Til den daglige ledelse i Cafe Vedbæk Havn ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Cafe Vedbæk Havn ApS for perioden 20. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Helsingør, den 14. september 2020
Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
CVR-nr. 30 19 52 64

Peter Kallermann
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne8285

LEDELSEBERETNING

Hovedaktivitet

Virksomhedens formål er at drive restauration herunder take away og cafe

Usikkerhed ved indregning eller måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Periodens resultat udviser et underskud på 210.329 kr., hvilket ledelsen anser for utilfredsstillende. Egenkapitalen udgør -160.329 kr. pr. 31. december 2019.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning

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

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Cafe Vedbæk Havn ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal. Regnskabsåret udgør perioden 20.01. - 31.12.2019, i alt 12 måneder.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Nettoomsætning fratrukket vareforbrug og eksterne omkostninger sammendrages i årsrapporten til posten bruttofortjeneste efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklamer, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiell leasing, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skatteomkostninger

Periodens skat, som består af periodens aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, og som knytter sig til periodens ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til periodens ordinære resultat.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill

Erhvervet goodwill måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter, henholdsvis andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 5 år

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter, henholdsvis andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 20.01. - 31.12.2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> <u>kr.</u>
Bruttofortjeneste		350.271
Personaleomkostninger	1	-447.664
Af- og nedskrivninger		-108.371
Resultat af ordinær drift		-205.764
Finansielle omkostninger		-4.565
Ordinært resultat før skat		-210.329
Skat af periodens resultat	2	0
PERIODENS RESULTAT		-210.329
Resultatdisponering:		
Overført resultat		-210.329
		-210.329

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

	Note	2019 kr.
AKTIVER		
Goodwill		98.167
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	98.167
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		862.582
Materielle anlægsaktiver i alt	4	862.582
Deposita		122.877
Finansielle anlægsaktiver i alt		122.877
ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.083.626
Andre tilgodehavender		10.440
Periodeafgrænsningsposter		9.700
Tilgodehavender i alt		20.140
Likvide beholdninger		18.005
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		38.145
AKTIVER I ALT		1.121.771
PASSIVER		
Selskabskapital		50.000
Overført resultat		-210.329
EGENKAPITAL I ALT		-160.329
Anden gæld		564.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		564.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		31.609
Anden gæld		498.638
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		187.853
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		718.100
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		1.282.100
PASSIVER I ALT		1.121.771

ÅRSREGNSKAB**EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2019**

	2019
	kr.
Selskabskapital:	
Primo	0
Tilgang	50.000
Ultimo i alt	50.000
Overført resultat:	
Afgang	-210.329
Ultimo i alt	-210.329
Egenkapital i alt	-160.329

ÅRSREGNSKAB

NOTER

	2019
	kr.
1. Personaleomkostninger	
Lønninger	442.702
Omkostninger til social sikring	4.828
Andre personaleomkostninger	134
Personaleomkostninger	447.664
Gennemsnitligt antal ansatte	1
2. Skat af periodens resultat	
Aktuel skat	0
Skat af periodens resultat	0
3. Immaterielle anlægsaktiver	
Goodwill:	
Tilgang	100.000
Kostpris, ultimo	100.000
Af- og nedskrivninger, primo	0
Afskrivninger	-1.833
Af- og nedskrivninger, ultimo	-1.833
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	98.167
4. Materielle anlægsaktiver	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:	
Tilgang	969.120
Kostpris, ultimo	969.120
Af- og nedskrivninger, primo	0
Afskrivninger	-106.538
Af- og nedskrivninger, ultimo	-106.538
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	862.582

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mansoor Hasham Qasim

Direktør og dirigent

På vegne af: Cafe Vedbæk Havn ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-099906909312

IP: 192.38.xxx.xxx

2020-09-14 09:49:40Z

NEM ID 

Peter Kallermann

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kallermann Revision A/S

Serienummer: CVR:30195264-RID:1170063002369

IP: 217.74.xxx.xxx

2020-09-14 09:51:47Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: M846F-ECXAC-LDZ1H-D83AH-XW50Z-DW10U

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>