

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

Tlf. 4921 8700  
Fax 4921 8750  
[www.kallermann.dk](http://www.kallermann.dk)

## **Cafe Vedbæk Havn ApS**

Vedbæk Strandvej 356 A  
2950 Vedbæk

**CVR-nr. 40 18 59 68**

**Årsrapport 2020**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6. juli 2021

---

Mansoor Hasham Qasim  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse for 2020	7
Balance pr. 31. december 2020	8
Egenkapitalopgørelse for 2020	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: 1. januar 2020 - 31. december 2020

**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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk , den 6. juli 2021

**Direktion**

Mansoor Hasham Qasim  
administrerende direktør

**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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 revisorerets 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 6. juli 2021

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma  
CVR-nr. 30 19 52 64

Jacob Ulrikkeholm Klinkby  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne45875

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktivitet

Virksomhedens formål er at drive restauration herunder take away og cafe.

### Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 215.604 kr., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør 55.275 kr. pr. 31. december 2020.

Virksomheden har i årets løb været påvirket af Covid-19 situationen. Virksomheden har været tvangslukket i en måned, samt været ramt af restriktioner i den øvrige del af året fra maj til december, hvor virksomheden har været tvunget til at skulle lukke senest klokken 22. Der har desuden været et forsamlingsforbud, varierende mellem 10 og 50 personer. Dette har betydet en væsentlig nedgang i aktiviteten i virksomheden, ligesom det har påvirket virksomhedens økonomi negativt. Finansielt er virksomhedens resultat samlet set påvirket negativt af situationen. Dette både i forhold til nedsatte indtægter samt forhøjede omkostninger til situationen.

Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder at være tilfredsstillende.

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

Virksomheden er efter regnskabsårets udløb fortsat påvirket af Covid-19 situationen. Efter regnskabsårets udløb er virksomheden tvangslukket af staten i en periode. Det er usikkert i hvor stort omfang denne tvangslukning vil påvirke selskabet. Hertil kommer at det generelle aktivitetsniveau i Danmark på selskabets område, er neddrolet på grund af Covid-19 og nye restriktioner bliver eventuelt indført i fremtiden.

Vi ved endnu ikke hvornår situationen stopper, og kan ikke forudsige dens endelige påvirkning af økonomien i selskabet. Vi formoder dog, at der er tale om en relativt begrænset periode, og at vi kan omstille en del af aktiviteten.

Selskabets ledelse har tilkendegivet, at selskabet for nuværende har den nødvendige likviditet til rådighed, for at kunne fortsætte driften. Årsrapportern er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Cafe Vedbæk Havn ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Bruttofortjeneste

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

#### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostningerne indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.

#### Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklamer 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 finansiel 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

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 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 årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets 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. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger 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 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>1.038.554</b>	<b>350.271</b>
Personaleomkostninger	1	-671.871	-447.664
Af- og nedskrivninger		-140.074	-108.371
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>226.609</b>	<b>-205.764</b>
Finansielle omkostninger		-6.005	-4.565
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>220.604</b>	<b>-210.329</b>
Skat af årets resultat	2	-5.000	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>215.604</b>	<b>-210.329</b>
<b>Resultatdisponering:</b>			
Overført resultat		215.604	-210.329
		<b>215.604</b>	<b>-210.329</b>

## ÅRSREGNSKAB

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Goodwill		88.167	98.167
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	3	<b>88.167</b>	<b>98.167</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		732.508	862.582
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	4	<b>732.508</b>	<b>862.582</b>
Deposita		122.877	122.877
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>122.877</b>	<b>122.877</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<b>943.552</b>	<b>1.083.626</b>
Andre tilgodehavender		0	10.440
Periodeafgrænsningsposter		12.515	9.700
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>12.515</b>	<b>20.140</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>48.209</b>	<b>18.005</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<b>60.724</b>	<b>38.145</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.004.276</b>	<b>1.121.771</b>
<b>PASSIVER</b>			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		5.275	-210.329
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<b>55.275</b>	<b>-160.329</b>
Udskudt skat		5.000	0
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>
Anden gæld		0	564.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>0</b>	<b>564.000</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	31.609
Anden gæld		911.842	498.638
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		17.159	187.853
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>944.001</b>	<b>718.100</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>		<b>944.001</b>	<b>1.282.100</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>1.004.276</b>	<b>1.121.771</b>

## ÅRSREGNSKAB

## EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	kr.
<b>Selskabskapital:</b>		
Primo	50.000	50.000
<b>Ultimo i alt</b>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
<b>Overført resultat:</b>		
Primo	-210.329	0
Tilgang	215.604	0
Afgang	0	-210.329
<b>Ultimo i alt</b>	<u>5.275</u>	<u>-210.329</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>55.275</u>	<u>-160.329</u>

## ÅRSREGNSKAB

## NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	651.179	442.702
Omkostninger til social sikring	20.692	4.828
Andre personaleomkostninger	0	134
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>671.871</b>	<b>447.664</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Aktuel skat	0	0
Ændring i udskudt skat	5.000	0
<b>Skat af årets resultat</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>3. Immaterielle anlægsaktiver</b>		
<b>Goodwill:</b>		
Kostpris, primo	100.000	0
Tilgang	0	100.000
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Af- og nedskrivninger, primo	-1.833	0
Afskrivninger	-10.000	-1.833
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-11.833</b>	<b>-1.833</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>88.167</b>	<b>98.167</b>
<b>4. Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:</b>		
Kostpris, primo	969.120	0
Tilgang	0	969.120
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>969.120</b>	<b>969.120</b>
Af- og nedskrivninger, primo	-106.538	0
Afskrivninger	-130.074	-106.538
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-236.612</b>	<b>-106.538</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>732.508</b>	<b>862.582</b>

# 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: 213.237.xxx.xxx

2021-07-08 13:23:03Z

NEM ID 

## Jacob Thomas Ulrikkeholm Klinkby

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kallermann Revision A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-158626118954

IP: 217.74.xxx.xxx

2021-07-08 13:39:39Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GTFSL-LEU4B-4QQXA-5322U-WQZ8L-E0GD7

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>