



## **Cafe Conrad ApS**

**Tunehøj 7  
4030 Tune**

**CVR-nr. 41 43 82 90**

**Årsrapport for 2020/21  
(1. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 22. februar 2022

---

Michael Conrad Skjoldager  
dirigent



## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 12. juni - 30. september	8
Balance 30. september	9
Noter	11



## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 12. juni 2020 - 30. september 2021 for Cafe Conrad ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 12. juni 2020 - 30. september 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter min 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.

Tune, den 22. februar 2022

### **Direktion**

Michael Conrad Skjoldager  
direktør



## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### *Til kapitalejeren i Cafe Conrad ApS*

Vi har opstillet årsrapporten for Cafe Conrad ApS for regnskabsåret 12. juni 2020 - 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 22. februar 2022

Algade Revision  
Registreret Revisionsanpartsselskab  
CVR-nr. 35 66 39 16

Mick Andersen  
Registreret revisor, FSR - danske revisorer  
MNE-nr. mne41282



## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Cafe Conrad ApS  
Tunehøj 7  
4030 Tune

CVR-nr.: 41 43 82 90

Regnskabsperiode: 12. juni 2020 - 30. september 2021

Hjemsted: Greve

### Direktion

Michael Conrad Skjoldager, direktør

### Revisor

Algade Revision  
Registreret Revisionsanpartsselskab  
Algade 5, 1  
4000 Roskilde



## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets primære aktivitet er drift af restaurant og anden hermed beslægtet virksomhed.

### **Usædvanlige forhold**

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020/21 er påvirket af usædvanlige forhold jf. nedenstående:

Selskabet har i regnskabsåret, som følge af COVID-19 og delvis nedlukning af Danmark, oplevet en omsætningsnedgang. Selskabet har gjort brug af regeringens hjælpepakker.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 56.520, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på kr. 96.520.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Cafe Conrad ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2020/21 er selskabets første regnskabsperiode.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## 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 samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpe-materialer og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.



## Anvendt regnskabspraksis

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre driftsindtægter**

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder udbetalte kompensationsbeløb i relation til COVID-19 hjælpepakkerne.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### **Personaleomkostninger**

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

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### **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**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

### **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.





## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Gældsforpligtelser**

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



## Resultatopgørelse 12. juni - 30. september

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>217.951</b>
Personaleomkostninger	2	<u>-136.454</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>81.497</b>
Finansielle omkostninger		<u>-2.229</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>79.268</b>
Skat af årets resultat		<u>-22.748</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>56.520</u></b>
Overført resultat		<u>56.520</u>
		<b><u>56.520</u></b>



## Balance 30. september

	<u>Note</u>	<u>2021</u>
		kr.
<b>Aktiver</b>		
Andre tilgodehavender		<u>7.012</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>7.012</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>252.533</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>259.545</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>259.545</b></u></u>



## Balance 30. september

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.
<b>Passiver</b>		
Virksomhedskapital		40.000
Overført resultat		<u>56.520</u>
<b>Egenkapital</b>		<u><b>96.520</b></u>
Selskabsskat		<u>23.726</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	3	<u><b>23.726</b></u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.831
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		78.837
Anden gæld		<u>49.631</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>139.299</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>163.025</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><u><b>259.545</b></u></u>



## Noter

	<u>2020/21</u> kr.
<b>1 Andre driftsindtægter</b>	
Andre driftsindtægter, COVID-19 kompensation	<u>91.178</u>
	<b><u>91.178</u></b>

	<u>2020/21</u> kr.
<b>2 Personaleomkostninger</b>	
Lønninger	131.098
Andre omkostninger til social sikring	2.920
Andre personaleomkostninger	<u>2.436</u>
	<b><u>136.454</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>

### 3 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 12. juni 2020	Gæld 30. september 2021	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Selskabsskat	<u>0</u>	<u>23.726</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>23.726</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

### 4 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.