

# Ollis-Diner ApS

Horsensvej 29

8732 Hovedgård

CVR-nr. 42767212

## Årsrapport 2021/22

1. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 10-07-2023

---

Michael Skjødt Jørgensen  
Dirigent

PARK ALLÉ 5,4. 8000 AARHUS C  
TEL 86195211  
FAX 86199471  
EMAIL bendt@stendahl.dk  
WEB www.stendahl.dk

REGISTRERET REVISOR  
BENDT STENDAHL

**DANSKE  
REVISORER**

**FSK\***

**Ollis-Diner ApS****Indholdsfortegnelse**

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11
Anvendt regnskabspraksis	12

**Ollis-Diner ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 18-10-2021 - 31-12-2022 for Ollis-Diner ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 18-10-2021 - 31-12-2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedgård, den 07-07-2023

### **Direktion**

Michael Skjødt Jørgensen  
direktør

**Ollis-Diner ApS****Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab****Til den daglige ledelse i Ollis-Diner ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Ollis-Diner ApS for regnskabsåret 18-10-2021 - 31-12-2022 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Aarhus C, den 07-07-2023

**Revisionsfirmaet Bendt Stendahl****Registreret revisionsvirksomhed**

CVR-nr. 86046717

Bendt Stendahl  
Registreret revisor  
mne1480

Ollis-Diner ApS

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Ollis-Diner ApS Horsensvej 29 8732 Hovedgård
E-mail	kontakt@ollisdiner.dk
CVR-nr.	42767212
Stiftelsesdato	18-10-2022
Hjemsted	Horsenss
Regnskabsår	18-10-2021 - 31-12-2022
<b>Direktion</b>	Michael Skjødt Jørgensen
<b>Revisor</b>	Revisionsfirmaet Bendt Stendahl Registreret revisionsvirksomhed Park Allé 5, 4. 8000 Aarhus C
Telefon	86195211
CVR-nr.	86046717

Ollis-Diner ApS

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve salg af danske middagsretter fra en fast madvogn samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed ...

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 18-10-2021 - 31-12-2022 udviser et resultat på kr. -28.349, og selskabets balance pr. 31-12-2022 udviser en balancesum på kr. 204.120, og en egenkapital på kr. 11.651.

### Virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision

Regnskabet er ikke revideret, og virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Ollis-Diner ApS

## Resultatopgørelse

	Note	2021/22 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>300.413</b>
Personaleomkostninger		-320.993
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-6.000
<b>Driftsresultat</b>		<b>-26.580</b>
Finansielle omkostninger		-1.769
<b>Resultat før skat</b>		<b>-28.349</b>
Skat af årets resultat		0
<b>Årets resultat</b>		<b>-28.349</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat		-28.349
<b>Resultatdisponering</b>		<b>-28.349</b>

Ollis-Diner ApS

## Balance 31. december 2022

	Note	2022 kr.
<b>Aktiver</b>		
Goodwill		114.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		<b>114.000</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>114.000</b>
Fremstillede varer og handelsvarer		6.544
<b>Varebeholdninger</b>		<b>6.544</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		57.599
<b>Tilgodehavender</b>		<b>57.599</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>25.977</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>90.120</b>
<b>Aktiver</b>		<b>204.120</b>



Ollis-Diner ApS

## Balance 31. december 2022

	Note	2022 kr.
<b>Passiver</b>		
Virksomhedskapital		40.000
Overført resultat		-28.349
<b>Egenkapital</b>		<b>11.651</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		47.415
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		145.054
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>192.469</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>192.469</b>
<b>Passiver</b>		<b>204.120</b>
Eventualforpligtelser	2	
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	3	

## Egenkapitalopgørelse

	<b>Virksomheds kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 18-10-2021	40.000		40.000
Årets resultat		-28.349	-28.349
<b>Egenkapital 31-12-2022</b>	<b>40.000</b>	<b>-28.349</b>	<b>11.651</b>

**Noter****2021/22****1. Personaleomkostninger**

Lønninger

315.165

Andre omkostninger til social sikring

5.828**320.993**

Gennemsnitligt antal beskæftigede

2**2. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Ollis-Diner ApS

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Ollis-Diner ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Da regnskabsåret 2021/22 er virksomhedens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet uden sammenligningstal for året før.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Generelt

#### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre eksterne omkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Ollis-Diner ApS

## Anvendt regnskabspraksis

### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Goodwill	10 år	0%

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

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

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

### Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger .

### Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

### Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# 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.”

## Michael Skjødt Jørgensen

Direktør

På vegne af: Ollis-Diner ApS

Serienummer: c11d38f3-5252-40c5-82b6-242b5051a6f3

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-07-10 11:20:01 UTC



## Bendt Stendahl

Registreret revisor

På vegne af: Revisionsfirmaet Bendt Stendahl

Serienummer: 67334ca2-9062-4272-89e8-18c7a0adfa4b

IP: 80.162.xxx.xxx

2023-07-10 11:21:19 UTC



## Michael Skjødt Jørgensen

Dirigent

På vegne af: Ollis-Diner ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-337242034282

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-07-11 07:16:16 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5UC34-G2YWZ-2UHTO-FLF6T-O2XIE-85UNX

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>