

Teglværket KBH ApS

Teglholmsgade 27
2450 København SV

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/07/2019

Martin Storm Rasmussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Teglværket KBH ApS

Teglholmsgade 27

2450 København SV

Telefonnummer: 51924892

e-mailadresse: contact@teglvaerket.com

CVR-nr: 38201441

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i underliggende selskaber, samt dermed beslægtet virksomhed.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		843.198	158.461
Personaleomkostninger		-477.686	-1.013.097
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-62.807	-54.772
Resultat af ordinær primær drift		302.705	-909.408
Øvrige finansielle omkostninger		-60.517	-4.318
Ordinært resultat før skat		242.188	-913.726
Skat af årets resultat		-53.284	199.276
Årets resultat		188.904	-714.450
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		188.904	-714.450
I alt		188.904	-714.450

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Indretning af lejede lokaler		590.839	492.945
Materielle anlægsaktiver i alt		590.839	492.945
Andre tilgodehavender		150.000	150.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		150.000	150.000
Anlægsaktiver i alt		740.839	642.945
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	8.983
Udskudte skatteaktiver		145.992	199.276
Andre tilgodehavender		304.066	0
Tilgodehavender i alt		450.058	208.259
Likvide beholdninger		9.501	15.336
Omsætningsaktiver i alt		459.559	223.595
Aktiver i alt		1.200.398	866.540

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-525.546	-714.450
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		-475.546	-664.450
Gæld til tilknyttede virksomheder		662.111	671.145
Langfristede gældsforpligtelser i alt		662.111	671.145
Leverandører af varer og tjenesteydelser		640.612	568.703
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		373.221	291.142
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.013.833	859.845
Gældsforpligtelser i alt		1.675.944	1.530.990
Passiver i alt		1.200.398	866.540

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen og er stadig påvirket af opstartsudgifterne fra selskabets etableringsår. Selskabet har i regnskabsåret formået at realisere positive pengestrømme fra driften og har etableret sig på markedet. Selskabet forventer at selskabskapitalen vil blive genetableret via egen indtjening.

Selskabets hovedaktionær har afgivet tilbagetrædelseserklæring i forhold til gælden t.kr. 671 opført under langfristet gæld, og støttetilsagn om at nødvendigt tilføre selskabet likviditet til at understøtte nuværende driftsforhold.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er afgivet uopsigelig vedrørende selskabets lejemål på 6 måneder, svarende til t. kr. 300.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning, som datterselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på udbytter, renter og royalties for de sambeskattede selskaber. De sambeskat-tede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrations-selskabets årsregnskab.

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret