

RÅDHUSCAFÉEN ApS

Torvet 3
6800 Varde

Årsrapport
1. oktober 2019 - 30. september 2020

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

21/02/2021

Ulla Højbjerg
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden RÅDHUSCAFÉEN ApS
Torvet 3
6800 Varde

CVR-nr: 26151074
Regnskabsår: 01/10/2019 - 30/09/2020

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomhedens aktiviteter er at drive restaurationsvirksomhed, cateringvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling i det kommende regnskabsår.

Selskabet har tabt mere end 50 % af egenkapitalen og er som følge heraf omfattet af selskabslovens § 119, bestemmelser om kapitaltab.

Det er ledelsens forventning af egenkapitalen er reetableret ved egen indtjening i løbet af de kommende regnskabsår. Selskabslovens regler om oplysning til generalforsamlingen er overholdt.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|---|------|-----------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 481.531 | 1.230.004 |
| Personaleomkostninger | 1 | -770.133 | -1.092.010 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -30.952 | -41.920 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -319.554 | 96.074 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 3 | -9.281 | -32.510 |
| Ordinært resultat før skat | | -328.835 | 63.564 |
| Skat af årets resultat | 4 | 72.330 | |
| Årets resultat | | -256.505 | 63.564 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -256.505 | 63.564 |
| I alt | | -256.505 | 63.564 |

Balance 30. september 2020

Aktiver

| | Note | 2019/20 | 2018/19 |
|---|----------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 46.579 | 62.105 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5 | 46.579 | 62.105 |
| Anlægsaktiver i alt | | 46.579 | 62.105 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 128.500 | 138.074 |
| Varebeholdninger i alt | | 128.500 | 138.074 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 14.254 | 42.510 |
| Tilgodehavende skat | | 72.330 | |
| Andre tilgodehavender | | 5.916 | |
| Tilgodehavender i alt | | 92.500 | 42.510 |
| Likvide beholdninger | | 265.807 | 71.250 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 486.807 | 251.834 |
| AKTIVER I ALT | | 533.386 | 313.939 |

Balance 30. september 2020

Passiver

| | Note | 2019/20 | 2018/19 |
|---|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | -192.498 | 63.564 |
| Egenkapital i alt | | -67.498 | 188.564 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 9.997 | 22.501 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 251.211 | 100.823 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 59.462 | 2.051 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 280.214 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 600.884 | 125.375 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 600.884 | 125.375 |
| PASSIVER I ALT | | 533.386 | 313.939 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2019/20 | 2018/19 |
|---------------------------------------|----------------|---------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 1.067.161 | |
| Løntilskud | -251.806 | |
| Refunderede syge- og barselspenge | -86.058 | |
| Befordringsgodtgørelse | 3.944 | |
| Pensionsbidrag | | |
| Andre omkostninger til social sikring | 33.753 | |
| Øvrige personaleomkostninger | 3.139 | |
| | <u>770.133</u> | |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2019/20 | 2018/19 |
|---|---------------|---------|
| | kr. | kr. |
| Bygninger | | |
| Produktionsanlæg og maskiner | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 15.526 | |
| Mindre nyanskaffelser | 15.426 | |
| | <u>30.952</u> | |

3. Øvrige finansielle omkostninger

| | 2019/20 |
|--------------------------------|---------|
| Finansielle omkostninger | |
| Gebyrer, bank og giro | 2.169 |
| Provisioner | 5.212 |
| Renteudgifter | 1.835 |
| Renteudgifter, ej fradrag | 64 |
| Finansielle omkostninger i alt | 9.281 |

4. Skat af årets resultat

| | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Aktuel skat | -72.330 | . |
| Ændring af udskudt skat | . | . |
| Regulering vedrørende tidligere år | . | . |
| | <u>-72.330</u> | |

5. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr. | Andre Anlæg og maskiner kr. | Anlæg mv. kr. |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Kostpris primo | | | 167.331 |
| Tilgang | | | |
| Afgang | | | |
| Kostpris ultimo | | | <u>167.331</u> |
| Opskrivninger primo | | | . |
| Årets opskrivning | | | |
| Opskrivninger ultimo | | | <u>0</u> |
| Af- og nedskrivning primo | | | -105.226 |
| Årets afskrivning | | | -15.526 |
| Tilbageførsel ved afgang | | | |
| Af- og nedskrivning ultimo | | | <u>-120.752</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | | | <u>46.579</u> |

6. 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