

# **NYHAVNSCAFEEN ApS**

Håndværkerbakken 17  
2630 Taastrup

Årsrapport  
1. januar 2020 - 31. december 2020

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

**07/07/2021**

**Henry Ramon Böhler**  
**Dirigent**

## **Indhold**

### **Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

### **Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

### **Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

### **Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** NYHAVNSCAFEEN ApS  
Håndværkerbakken 17  
2630 Taastrup

CVR-nr: 11770347  
Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020

**Revisor** BRENDSTRUP REVISION ApS  
Håndværkerbakken 17, Sengeløse  
2630 Taastrup  
DK Danmark

CVR-nr: 14371435  
P-enhed: 1000731255

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i NYHAVNSCAFEEN ApS

## Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for NYHAVNSCAFEEN ApS for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balancen og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores 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 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Grundlag for konklusion

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Sengeløse, 30/06/2021

Jørn Brendstrup , mne277  
Registreret revisor  
BRENDSTRUP REVISION ApS  
CVR: 14371435

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabet driver cafevirksomhed i Nyhavn.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr 2.165.037 og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 12.232.169.

Det er direktionens opfattelse, at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter - også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang - indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultat af virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets afslutning.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

### DEN FORVENTEDE ØKONOMISKE UDVIKLING

Året 2021 forventes at udvikle sig meget negativt på grund af coronakrisen.

**Årets resultat kr.- -2.165.037 foreslås overført til næste år kr. -2.165.037 og hensat udbytte kr. 0.**

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter beretningsformen, artsopdelt.

Som indtægtskriterium er anvendt boner fra kasseapparater.

#### AFSKRIVNINGER

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for virksomheden.

De immaterielle- og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelsessum, er fastlagt således:

Ejendom er afskrevet 100%

Inventar 5 år

Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i de regnskabsmæssige afskrivninger. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem netto salgssum og bogført værdi på salgstidspunktet.

#### SKAT

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat.

## Balance

#### IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

#### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

#### TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

#### GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld måles til nominel værdi.

#### UDSKUDT SKAT

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

## Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>1.660.469</b>	<b>9.565.370</b>
Personaleomkostninger	1	-3.461.700	-5.161.020
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-151.610	-213.075
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>-1.952.841</b>	<b>4.191.275</b>
Andre finansielle indtægter		237.872	0
Øvrige finansielle omkostninger		-443.068	-304.310
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>-2.158.037</b>	<b>3.886.965</b>
Skat af årets resultat		-7.000	-860.000
<b>Årets resultat</b>		<b>-2.165.037</b>	<b>3.026.965</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-2.165.037	3.026.965
<b>I alt</b>		<b>-2.165.037</b>	<b>3.026.965</b>

## Balance 31. december 2020

### Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Grunde og bygninger		2.642.835	2.642.835
Produktionsanlæg og maskiner		0	151.610
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2</b>	<b>2.642.835</b>	<b>2.794.445</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		140.000	140.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>2.782.835</b>	<b>2.934.445</b>
Fremstillede varer og handelsvarer		54.500	54.500
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	16.035
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		848.370	498.370
Andre tilgodehavender		189.405	249.290
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>1.037.775</b>	<b>763.695</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.125.000	0
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b>		<b>6.125.000</b>	
Likvide beholdninger		3.818.870	12.948.615
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>11.036.145</b>	<b>13.766.810</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>13.818.980</b>	<b>16.701.255</b>

## Balance 31. december 2020

### Passiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		300.000	300.000
Overført resultat		11.932.169	14.097.206
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>12.232.169</b>	<b>14.397.206</b>
Hensættelse til udskudt skat		507.000	500.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>507.000</b>	<b>500.000</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		67.955	57.573
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		25.436	95.123
Skyldig selskabsskat		427.256	1.101.909
Skyldig moms og afgifter		106.810	287.114
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		452.354	262.330
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>1.079.811</b>	<b>1.804.049</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>1.079.811</b>	<b>1.804.049</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>13.818.980</b>	<b>16.701.255</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2020 kr.	2019 kr.
Løn og gager	3.349.425	5.018.544
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	112.275	142.476
	<b>3.461.700</b>	<b>5.161.020</b>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.509.110	1.590.139	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.509.110</b>	<b>1.590.139</b>	<b>0</b>
Opskrivninger primo	2.500.000	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-1.366.275	-1.438.529	0
Årets afskrivning	0	-151.610	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-1.366.275</b>	<b>-1.590.139</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.642.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2020 13
------------------------------	------------