

# MY SUSHI ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**13/05/2013**

---

**Jacky Huang**

**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	8
Balance .....	9
Noter .....	11

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** MY SUSHI ApS  
Classensgade 7  
2100 København Ø

Telefonnummer: 31211033  
e-mailadresse: info@my-sushi.dk

CVR-nr: 32066798  
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

**Bankforbindelse** Danske Bank  
Virum torv 5  
2830 Virum  
Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2012 for My sushi ApS.

Årsrapporten har aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret pr. 31. december 2012.

Årsrapport er godkendt den 13. maj 2013

københavn, den 13/05/2013

## **Direktion**

Jacky Kun Sheng Huang  
adm. direktør

## **Bestyrelse**

Jacky Kun Sheng Huang

# Ledelsesberetning

## Ledelsesberetning

### **Virksomheds væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive virksomhed i form af sushi take away.

### **Væsentlige begivenheder i regnskabsåret**

Der har ikke været væsentlig ændring i aktivitetet i forhold til tidligere. Årets resultat har været præget af en lille omsætningsnedgang og stigende personaleomkostninger.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er hovedtræk følgende:

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes efter fradrag ekskl. moms, afgifter.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter kostpris for råvarer og hjælpematerialer for årets solgte varer ekskl. moms.

### Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en nettopost benævnt bruttofortjeneste.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger. Desuden indregnes øvrige personaleomkostninger.

### Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter reklamer, salgsbrochurer, emballage og markedsføringsomkostninger samt dekoration og div. salgsomkostninger.

### Lokaleomkostning

Lokalomkostning omfatter husleje herunder el, gas og alarm, samt rengøringsomkostninger.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration af selskabet, herunder bl.a. omkostning til administration af bogføring, telefon, internet og kontorholdsomkostninger samt forsikringer og bankgebyr. Desuden indgår små anskaffelser samt vedligeholdelsesomkostninger til inventar også i denne post.

### Autodrift

Autodriftsomkostninger omfatter omkostninger til virksomhedskøretøj, herunder brændstof og øvrige relaterede bilomkostninger samt vedligeholdelsesomkostning.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster i årsregnskabet udviser diverse renteudgifter pr. 31.12.2012.

### Skatter

Selskabsskatten udgør 25% af årets resultat før skat.

## Balance

**Materielle anlægsaktiver**

Disse anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomisk brugstid med følgende afskrivningssatser og principper:

- Maks. årlig afskrivning af udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejelokale er 20% i 2012.
- Maks. årlig afskrivning af driftsmidler er 25% i 2012.
- Små anskaffelser til lokale og køkken under 12.300 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

**Tilgodehavende**

Andre tilgodehavende omfatter depositum af husleje. Ved udbetaling af depositum opstår et pengekrav, som virksomheden får refunderet på et senere tidspunkt ved et lejemål ophør.

**Egenkapital**

Egenkapital omfatter egenkapital primo og akkumuleret resultat.

**Anden gæld**

Under anden gæld klassificeres gæld, der ikke direkte vedrører levering af varer. Her indregnes skyldigoms, A-skat, Atp, AM og feriepenge samt omkostninger.

**Mellemregning**

Mellemregning med anpartshaver omfatter diverse udlæg for My sushi

# Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Nettoomsætning .....		1.223.139	1.289.598
Vareforbrug .....		-315.604	-341.912
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>907.535</b>	<b>947.686</b>
Administrationsomkostninger .....	1	-905.660	-864.111
Andre driftsomkostninger .....	2	-4.506	-11.889
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-2.631</b>	<b>71.686</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....	3	-1.048	-1.036
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-3.679</b>	<b>70.650</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat .....</b>		<b>-3.679</b>	<b>70.650</b>
Skat af årets resultat .....		0	-17.875
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-3.679</b>	<b>52.775</b>

# Balance 31. december 2012

## Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		14.941	37.447
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>14.941</b>	<b>37.447</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>14.941</b>	<b>37.447</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		5.100	13.170
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>5.100</b>	<b>13.170</b>
Andre tilgodehavender .....	<b>6</b>	57.746	57.347
Periodeafgrænsningsposter .....		5.575	8.399
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>63.321</b>	<b>65.746</b>
Likvide beholdninger .....	<b>7</b>	182.449	214.083
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>250.870</b>	<b>292.999</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>265.811</b>	<b>330.446</b>

# Balance 31. december 2012

## Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....		191.502	138.728
Overført resultat .....		-3.679	52.774
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>8</b>	<b>187.823</b>	<b>191.502</b>
Skyldig selskabsskat .....		0	18.733
Anden gæld .....		68.859	92.453
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		9.129	27.758
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>9</b>	<b>77.988</b>	<b>138.944</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>77.988</b>	<b>138.944</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>265.811</b>	<b>330.446</b>

# Noter

## 1. Administrationsomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
<b>Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	562.847	486.535
Lønrefusion	-58.202	-76.776
ATP-arbejdsgiver andel	4.440	3.780
Feriepenge	36.525	23.435
Arbejdstøj	796	128
Div personale udgifter	26.749	24.837
Personale div møder	18.074	0
<b>Sum</b>	<b>591.229</b>	<b>461.939</b>
<b>Salgsomkostninger</b>		
Restaurationsbesøg/møder	0	1.708
Gaver og blomster	85	200
Annocer, reklamer/internet	1.129	1.284
Tryksager, menukort	2.965	3.250
Dekoration	5.033	1.465
Emballage	33.429	51.493
Salgsgebyr just-eat	31.435	28.392
Div salgsomkostninger	0	40
<b>Sum</b>	<b>74.076</b>	<b>87.831</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	95.888	94.355
El	7.957	7.373
Varme	0	0
Gas	1.064	318
Rep og vedligeholdelse	22.132	1.896
Rengøringsomkostninger	4.270	6.675
Alarm	3.299	0
<b>Sum</b>	<b>134.610</b>	<b>110.617</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Telefon	5.994	9.936
Internet service	3.723	218
Kontoartikler	4.824	3.694
Regnskabsassistance C5	1.791	2.985
Abonement div maskiner	0	4.000

Porto	0	0
Juridisk assistance	0	3.500
Giro og bankgebyr	0	0
Aviser/tidsskrifter/blade	48	1.026
Kontingenter	12.611	7.271
Kurser	10.581	354
Vedligeholdelse inventar	296	35.572
Små anskaffelser under 12.300 (lokale)	24.754	44.019
Små anskaffelser under 12.300 (køkken)	26.492	23.679
Kassedifference	-26	-22
Forsikringer	13.082	10.670
Bankgebyr	0	1.350
Div udlejning af materiel	0	0
Taxa	1.419	0
Div	0	182
Renovation	3.150	4.579
<b>Sum</b>	<b>108.738</b>	<b>153.013</b>
<b>Autodrift</b>		
Brændstof	1.468	25.238
Forsikring	-2.344	7.645
Vægtafgift	-2.137	3.140
Parkering/Licens	-492	2.829
Vedligeholdelse af bil	472	10.093
Tilbehør til bilen	40	1.757
<b>Sum</b>	<b>-2.993</b>	<b>50.701</b>
<b>Total sum</b>	<b>905.660</b>	<b>864.111</b>

## 2. Andre driftsomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Årets afskrivninger		
Afskrivninger driftsmidler	3.083	10.111
Afskrivninger indretning af lejede lokale	1.423	1.779
<b>Sum</b>	<b>4.506</b>	<b>11.889</b>

### 3. Øvrige finansielle omkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Finansielle udgifter		
Renteudgifter diverse	1.048	1.036
<b>Sum</b>	<b>1.048</b>	<b>1.036</b>

### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	2012 kr.	2011 kr.
<b>Indretning af lejede lokale</b>		
Anskaffelsessum primo	13.895	13.895
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	13.895	13.895
Afskrivninger primo	6.781	5.002
Årets afskrivning	1.423	1.779
Afskrivninger ultimo 31.12.2012	8.204	6.781
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012</b>	<b>5.691</b>	<b>7.114</b>
<b>Drift inventar</b>		
Anskaffelsessum primo	71.900	71.900
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	-18.000	0
Anskaffelsessum ultimo	53.900	71.900
Afskrivninger primo	41.567	31.456
Årets afskrivning	3.083	10.111
Afskrivninger ultimo 31.12.2012	44.650	41.567
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012</b>	<b>9.250</b>	<b>30.333</b>
<b>Total sum</b>	<b>14.941</b>	<b>37.447</b>

**5. Varebeholdninger i alt**

	2012 kr.	2011 kr.
<b>Varebeholdning primo</b>		
Varebeholdning tilgang	320.704	345.082
Varebeholdning afgang	-315.604	-331.912
<b>Varebeholdning ultimo</b>	<b>5.100</b>	<b>13.170</b>

**6. Andre tilgodehavender**

	2012 kr.	2011 kr.
<b>Andre tilgodehavende</b>		
Depositum (husleje)	57.347	57.347
Andre debitorer	399	0
<b>Sum</b>	<b>57.746</b>	<b>57.347</b>

**7. Likvide beholdninger**

	2012 kr.	2011 kr.
<b>Noter</b>		
<b>Likvide beholdninger</b>		
Kasse	11.106	3.719
Bank	171.344	210.364
<b>Sum</b>	<b>182.449</b>	<b>214.083</b>

**8. Egenkapital i alt**

Noter	2012 kr.	2011 kr.
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	191.502	138.728
	191.502	138.728
Årets resultat 2012	-3.679	52.774
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>187.823</b>	<b>191.502</b>

**9. Kortfristede gældsforpligtelser i alt**

Noter	2012 kr.	2011 kr.
<b>Anden gæld</b>		
Momsafregning	43.169	37.483
Skyldige A-skat	11.614	9.510
Skyldige AM-bidrag	4.214	4.092
Skyldige ATP	2.790	3.150
Skyldige Løn	0	29.681
Skyldige feriepenge	7.072	6.865
Skyldig omkostninger	0	1.672
<b>Sum</b>	<b>68.859</b>	<b>92.453</b>
<b>Mellemregning med anpartshaver</b>	<b>9.129</b>	<b>27.758</b>
<b>Total sum</b>	<b>77.988</b>	<b>138.944</b>