

ZANZIBAR ApS

Store Rådhusgade 3
6400 Sønderborg

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/02/2017

Torben Holmgren
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ZANZIBAR ApS
Store Rådhusgade 3
6400 Sønderborg

CVR-nr: 12290586

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2015/16.

Selskabets hovedaktiviteter drift af restaurationsvirksomhed.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.

Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Sønderborg, den 27/12/2016

Direktion

Bjarne Barnbæk Koch

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Ledelsen erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 7. juni 2001.

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn undladt at oplyse nettoomsætningen jf. årsregnskabslovens §32. Selskabet har valgt af indregne ledelsens forslag til udbytte som gæld i balancen jf. årsregnskabslovens §48.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabsprincip som forrige år.

Resultatopgørelsen:

Indtægterne fra salg medtages i det år, hvor levering, normalt faktura-datoen, har fundet sted.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingydelser m.v.. Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og -omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån m.v.. Udbytte fra aktier indtægtsføres på det tidspunkt hvor udbyttet deklarerer.

Selskabsskat og udskudt skat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat er indregnet med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store beløb over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrukket.

De forventede brugstider er i det væsentligste ansat til 3-8 år.

For ejendomme er brugstiden sat til 50 år med en scrapværdi på 100%.

Vi omkostningsfører anlægsaktiver med en anskaffessum under den skattemæssige grænse for straksafskrivning i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris eller dagspris hvor denne er lavere.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer:

Andre værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver er målt til dagsværdi på statusdagen.

Egenkapital og udbytte:

Foreslået udbytte er afsat som gæld og indgår således ikke i egenkapitalen.

Hensættelser:

Udskudt skat hensættes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser er indregnet til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		312.065	507.254
Personaleomkostninger	1	-48.810	-226.205
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-19.467	-19.468
Resultat af ordinær primær drift		243.788	261.581
Øvrige finansielle omkostninger		-120.783	-121.357
Ordinært resultat før skat		123.005	140.224
Skat af årets resultat	2	-27.061	106.803
Årets resultat		95.944	247.027
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		95.944	247.027
I alt		95.944	247.027

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		6.557.216	6.557.216
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	19.467
Materielle anlægsaktiver i alt		6.557.216	6.576.683
Anlægsaktiver i alt		6.557.216	6.576.683
Fremstillede varer og handelsvarer		24.889	0
Varebeholdninger i alt		24.889	0
Andre tilgodehavender		911.066	916.253
Tilgodehavender i alt		911.066	916.253
Omsætningsaktiver i alt		935.955	916.253
Aktiver i alt		7.493.171	7.492.936

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		133.572	37.628
Egenkapital i alt		258.572	162.628
Hensættelse til udskudt skat		119.934	66.838
Hensatte forpligtelser i alt		119.934	66.838
Gæld til realkreditinstitutter		270.290	352.463
Langfristede gældsforpligtelser i alt		270.290	352.463
Gæld til realkreditinstitutter		82.000	82.000
Gæld til banker		1.668.684	1.677.770
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.093.691	5.151.237
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.844.375	6.911.007
Gældsforpligtelser i alt		7.114.665	7.263.470
Passiver i alt		7.493.171	7.492.936

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	42.516	202.258
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	2.762	5.750
Andre lønomkostninger	3.532	18.197
	<u>48.810</u>	<u>226.205</u>

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	-26.035	-11.127
Ændring af udskudt skat	53.096	-95.676
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>27.061</u>	<u>-106.803</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet pant i sin ejendom til sikkerhed for realkreditgæld. det samlede pant udgør kr. 1.381.000 og den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver udgør på balancedagen kr. 6.557.216.

Selskabet har afgivet ejerpantebrev kr. 4.500.000 til kreditbanken med pant i ejendom til sikkerhed for BB Koch Invest dk ApS' engagement.