

ZANZIBAR ApS

Store Rådhusgade 3
6400 Sønderborg

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/02/2018

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: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledelsespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2016/17.

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 15/12/2017

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, mikrovirksomhed.

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 deklareres.

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 fratrasket.

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 anskaffelsessum 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. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		347.876	312.065
Personaleomkostninger	1	-58.293	-48.810
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-19.467
Resultat af ordinær primær drift		289.583	243.788
Øvrige finansielle omkostninger		-116.331	-120.783
Ordinært resultat før skat		173.252	123.005
Skat af årets resultat		-41.633	-27.061
Årets resultat		131.619	95.944
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		131.619	95.944
I alt		131.619	95.944

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		6.557.216	6.557.216
Materielle anlægsaktiver i alt		6.557.216	6.557.216
Anlægsaktiver i alt		6.557.216	6.557.216
Fremstillede varer og handelsvarer		0	24.889
Varebeholdninger i alt		0	24.889
Andre tilgodehavender		1.012.623	911.066
Tilgodehavender i alt		1.012.623	911.066
Omsætningsaktiver i alt		1.012.623	935.955
Aktiver i alt		7.569.839	7.493.171

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		265.191	133.572
Egenkapital i alt		390.191	258.572
Hensættelse til udskudt skat		192.093	119.934
Hensatte forpligtelser i alt		192.093	119.934
Gæld til realkreditinstitutter		186.561	270.290
Langfristede gældsforpligtelser i alt		186.561	270.290
Gæld til realkreditinstitutter		83.000	82.000
Gæld til banker		1.619.047	1.668.684
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.098.947	5.093.691
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.800.994	6.844.375
Gældsforpligtelser i alt		6.987.555	7.114.665
Passiver i alt		7.569.839	7.493.171

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	51.137	42.516
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	5.448	2.762
Andre lønomkostninger	1.708	3.532
	<u>58.293</u>	<u>48.810</u>

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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

3. 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.