

Park Bio ApS
Østerbrogade 79
2100 Kbh.Ø.
CVR nr. 13 06 33 38

Årsrapport 2018
Resultatopgørelse for perioden
1. januar 2018 - 31. december 2018
samt
Balance pr. 31. december 2018

30. regnskabsår

Park Bio ApS

Direktionens Årsberetning:

Årets driftsresultat andrager kr. -233.000. Balancen salderer med kr. 1.173.990.

Egenkapitalen andrager herefter kr. 92.025.

Virksomheden driver Park Bio på Østerbro og foruden billetsalg er der indtægter fra kiosksalg og særarrangementer.

Året 2018 var præget af den usædvanligt lange sommer, som kombineret med sommertiden, fik mange til at fravælge biografbesøget.

Heldigvis var der mange store film i årets første og sidste måneder, således at året, i sin helhed, fremstod som blot et dårligere år.

De sidste år har generelt været præget af endnu en ændring på mediemarkedet, som altid har en afsmittende effekt på biograferne.

Igennem årene har vi oplevet fjensynets fremkomst, farve-TV, flere TV-kanaler, video, DVD og platforme med film i lange baner.

Det sidste skud på stammen er streaming. Alt kan nu ses på ethvert tidspunkt, der måtte passe. Det tager altid en vis tid med tilvænnning til nye mønstre, men for biograferne kan også de sidste nye tiltag på mediemarkedet vise sig at blive en fordel.

Samtaleemner ved selskaber og på arbejdspladsen er ikke længere forbeholdt "den foregående aftens oplevelse på TV" - for det er ikke længere sikkert, at alle har set det samme. Det bliver nu i stedet den uformelle leder, der sætter dagsordenen for samtaleemnet, og det kan ofte være den sidste nye film - som kræver et biografbesøg af andre for at kunne deltage i samtalen.

Andre filmoplevelser som streaming har ikke den samme interesse som emne.

Biograffilmen vil derfor også de kommende år endnu engang kunne opleve en renæssance som det unikke sted for særlige kulturoplevelser, som de førende i en samtale vil kunne dominere med - og som alle andre vil søge imod.

Det lover godt for fremtiden - ikke mindst, da filmskaberne selv er udsat for kolossalt stor konkurrence fra en nærmest overvældende mængde af mennesker, der er beskæftiget med at lave film og serier til de mange platforme.

Konkurrencen vil kun gøre de dygtigste endnu dygtigere og de bedste film endnu bedre. Og det bedste af det bedste har sit naturlige visningssted i biograferne.

Således ser vi med optimisme på fremtiden. Også i Park Bio.

Direktionens regnskabspåtegning:

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018 for Park Bio ApS, der omfatter resultatopgørelse for perioden den 1. januar til 31. december 2018, balance pr. 31. december 2018 samt noter. Regnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Direktionen har ansvaret for årsrapporten, men har bedt Rationel Revision v. revisor Ole Bennith om at bistå med udarbejdelse af årsregnskabet og indkomstopgørelsen.

Rationel Revision har stikprøvevis undersøgt de informationer, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger, samt vurderet de væsentlige skøn, som direktionen har udøvet, herunder den samlede præsentation af årsrapporten.

Rationel Revision har ligeledes stået for bogføringen efter bilag.

Det er direktionens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Selskabet opfylder lovgivningens krav om ikke at skulle have revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 15. maj 2019

Søren West Meinertsen, direktør

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabslovens klasse B, selskabets vedtægter og i overensstemmelse med god regnskabsskik, og efter samme praksis som tidligere år.

Resultatopgørelsen:

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Væsentlige regnskabsposter er periodiseret således, at regnskabet indeholder indtægter og omkostninger vedrørende perioden, uanset betalingstidspunkt.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er medregnet. Skatteberegningen fremgår af noterne.

Balancen:

Varebeholdning:

Er optaget til kostpris ifl. opgørelse fra ledelsen. Listen har ikke kunnet verificeres.

Anlægsaktiver:

Inventar og driftsmidler afskrives mellem 10% og 20%. Småanskaffelser under værdien for straksafskrivninger medtages over driften.

Kasse:

Iflg. bogført tal.

Mellemregning Anpartshavere:

Er ikke forrentet.

Mellemregning Venneforening:

Har ikke kunnet afstemmes.

Garantier:

Selskabet har stillet garanti over for foreningen af filmudlejere på kr. 79.000 og over for udlejer på kr. 161.916.

Der er stillet skadesløsbrev på kr. 300.000 over for banken.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

2017		
i t.kr.		
	Indtægter:	
3.628	Billetsalg	3.577.415
1.462	Øvrige indtægter	1.617.002
<u>40</u>	Partneraftale A.L.	<u>40.000</u>
5.130		5.234.417
	Udgifter:	
<u>2.449</u>	Vareforbrug, note 1	<u>2.430.004</u>
2.681	Dækningsbidrag	2.804.413
-----		-----
	Eksterne omkostninger:	
66	Salg, note 2	58.017
851	Lokale, note 3	910.520
518	Administration, note 4	452.499
<u>57</u>	Bildrift, note 5	<u>54.603</u>
1.492	Eksterne omkostninger, i alt	1.475.639
-----		-----
1.189	Bruttofortjeneste	1.328.774
949	Personale, note 6	1.345.913
<u>204</u>	Afskrivninger, note 7	<u>184.021</u>
36	Resultat før finansielle poster og skat	-201.160
-20	Gevinst, salg, bil	0
<u>31</u>	Renteudgifter	<u>28.846</u>
25	Ordinært resultat før skat	-230.006
3	Skat af årets resultat, note 8	0
5	Reg. skat tidl. år	2.994
<hr/>		<hr/>
17	Årets resultat	-233.000
====		=====

Forslag til resultatdisponering:

Årets resultat	-233.000
Til disposition	-233.000

Som af direktionen foreslås fordelt således:

Udbytte	0
Overføres til næste år	-233.000 -----

Balance pr. 31. december 2018

Pr. 31.12.17
i t.kr.

AKTIVER

Anlægsaktiver:

747	Materielle, note 7	544.738
<u>77</u>	Depositum	<u>91.674</u>
824	Anlægsaktiver, ialt	636.412
----		-----

Omsætningsaktiver:

181	Debitorer, E-billetter	187.115
-	Veneforening	66.575
103	Varelager	102.291
5	Periodisering	0
11	A/C selskabsskat	4.000
	Likvider:	
<u>148</u>	Kasse (131.000 indsættes primo 2019)	<u>177.597</u>
448	Omsætningsaktiver, ialt	537.578
---		-----

1272	Aktiver, ialt	1.173.990
=====		=====

Balance pr. 31. december 2018

Pr. 31.12.17
i t.kr.

PASSIVER

Egenkapital:

125	Indskudskapital		125.000
183	Overført	200.025	
<u>17</u>	Periodens resultat	<u>-233.000</u>	<u>-32.975</u>
325	Egenkapital, ialt		92.025
----			-----

Kortfristet gæld:

134	Bank		433.116
102	Bilgæld		79.697
399	Kreditorer		299.784
22	Revisor		39.000
44	A-skat mm.		58.190
123	Moms		109.505
3	Selskabsskat 2017/18		0
38	Mellemregning, direktionen		35.673
<u>82</u>	Udbytte, rest		<u>27.000</u>
947	Kortfristet gæld, ialt		1.081.965
----			-----

1272	Passiver, ialt		1.173.990
=====			=====

Noter**Note 1. Vareforbrug.**

Filmleje	1.904.453
Kiosk, plakater, bøger	478.550
Vedl. maskiner	13.997
Koda-afgift	39.289
Øvrige	<u>-7.067</u>
	2.429.222
Varelager, primo	103.073
" ultimo	<u>-102.291</u>
	2.430.004

Note 2. Salg:

Annoncer, reklame	25.669
Dekoration	21.695
Rejser, fortæring mv.	8.253
Velgørenhed, mv.	<u>2.400</u>

58.017

Heraf u. fradrag	92
------------------	----

Note 3. Lokale:

Husleje	672.977
Alarm	35.865
El	54.933
Forsikring	38.536
Renholdelse, mv.	12.497
Småanskaffelser	36.889
Vedligeholdelse	<u>58.823</u>

910.520

Note 4. Administration:

Telefon	46.129
EDB	103.753
Vedligeholdelse	39.526
Gebyrer Dataløn / bankomkostninger	30.265
Kontorhold / småanskaffelser	10.423
Leasing	73.086
Forsikringer / kontingenter	31.196
Regnskabs & bogføringsassistance	107.200
Diverse	2.921
Tab, debitorer	<u>8.000</u>
	452.499

Heraf u. fradrag	1.716

Note 5. Bil drift:

Reparationer	5.656
Benzin	3.298
Vægtafgift / forsikringer	8.551
Parkering mv.	18.669
Afskrivninger	<u>18.429</u>
Erhvervsdel	54.603

Note 6. Personale:

AM-grundlag	1.183.505
ATP	41.795
Sociale udgifter, personaleforsikringer	72.247
Personaleudgifter	6.340
Pensioner	<u>42.026</u>
	1.345.913

Note 7. Materielle anlægsaktiver:

	Inventar/ driftsmidler
Anskaffelses- sum primo	3.962.541
Tilgang	-
Afgang	_____ -
Saldo, ultimo	3.962.541 -----
Afskrivninger, saldo	3.215.353
" , året	202.450
Afgang	_____ -
Afskrevet, ialt	3.417.803 -----
Saldo, ultimo	544.738 =====

Afskrivninger, bil er ført i note 5.

Note 8. Skat:

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således:

Indkomst før skat	-230.006
Omkostninger u/fradrag	+1.808
Renter u/fradrag	+504
Afskrivninger, driftsmæssige	<u>+202.450</u>
Skattepligtig indkomst	-25.244

Skat, hensat	0

Specifikation til selvangivelsen 2018:**Skattemæssige afskrivninger:**

Saldo primo	930.725
Tilgang	-
Afgang	<u>-</u>
	930.725
Afskrivning, 0%	<u>-</u>
Saldo 31.12.2018	930.725
