

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

Årsrapport 2015  
Resultatopgørelse for perioden  
1. januar 2015 - 31. december 2015  
samt  
Balance pr. 31. december 2015

27. regnskabsår

## Park Bio ApS

### Direktionens Årsberetning:

Årets driftsresultat andrager kr. 117.337. Balancen salderer med kr. 1.275.320.

Egenkapitalen andrager herefter kr. 226.642.

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

2015 var på mange måder et godt år for biografen: Mange store film fik premiere, og i det hele taget var filminteressen generelt stigende. Tidligere tiders store konkurrenter som video- og DVD-udlejning/salg er blevet udkonkurreret af billig streaming, og det har bevirket en klar øgning af filminteressen. Der bliver set flere og flere film, og det smitter naturligt af på biograferne, som kan tilbyde det nyeste nye i form af premiefilm.

Efter år med afgivelse af markedsandele til andre platforme som video og DVD er det særdeles glædeligt, at det nu er biograferne, der igen har den ubetinget største markedsandel. Tilsyneladende er det et godt mix at have streaming til at fungere som baggrundsinteresse for de nye store film. Streaming af film kommer på den måde til at fungere som bibliotekerne gør det med bøger.

2015 var også på andre måder et godt år for Park Bio: Med optagelsen af nevø Christopher Meinertsen som partner er biografens fremtid sikret i kraft af ny ungdom og nye ideer. Park Bio fik den nye bankforbindelse, Arbejdernes Landsbank, som hovedsponsor, og det har sat gang i mange fine tiltag: Venneforening, nyt overvældende lydanlæg - Dolby Atmos - samt promotion-forestillinger til de lokale skoler og børnehaver, som er blevet støttet af Filminstituttet, som også har sat gang i en ny succes, som biograferne er glade for: Med Skolen I Biografen. Uge efter uge kan vi fylde biografen med gode film til de forskellige aldersgrupper.

Vi ser frem til 2016 med stor optimisme.

Anparterne ejes af Søren & Therese Meinertsen og Christopher Meinertsen.

**Direktionens regnskabspåtegning:**

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 for Park Bio ApS, der omfatter resultatopgørelse for perioden den 1. januar til 31. december 2015, balance pr. 31. december 2015 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 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Selskabet opfylder lovgivningens krav om ikke at skulle have revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 12. april 2016

---

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:**

Er optalt pr. statusdag af ledelsen.

#### **Mellemregning:**

Er ikke forrentet.

#### **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 2015 til 31. december 2015**


---

<b>2014</b>		
<b>i t.kr.</b>		
	<b>Indtægter:</b>	
3.998	Billetsalg	4.359.671
1.421	Øvrige indtægter	1.511.438
<u>-</u>	Partneraftale A.L.	<u>40.000</u>
<b>5.419</b>		<b>5.911.109</b>
	<b>Udgifter:</b>	
<u>2.596</u>	Vareforbrug, note 1	<u>2.911.753</u>
<b>2.823</b>	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>2.999.356</b>
-----		-----
	<b>Eksterne omkostninger:</b>	
63	Salg, note 2	60.551
689	Lokale, note 3	773.136
510	Administration, note 4	473.115
<u>17</u>	Bildrift, note 5	<u>14.576</u>
<b>1.279</b>	<b>Eksterne omkostninger, i alt</b>	<b>1.321.378</b>
-----		-----
<b>1.544</b>	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>1.677.978</b>
1.445	Personale, note 6	1.322.550
<u>151</u>	Afskrivninger, note 7	<u>192.733</u>
<b>-52</b>	<b>Resultat før finansielle poster og skat</b>	<b>162.695</b>
<u>48</u>	Renteudgifter	<u>40.125</u>
<b>-100</b>	<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>122.570</b>
-	Skat af årets resultat, note 8	0
-	Reg. skat tidl. år	5.233
<u>-100</u>	<b>Årets resultat</b>	<u><b>117.337</b></u>
=====		=====

**Forslag til resultatdisponering:**

Årets resultat	117.337
----------------	---------

Til disposition	117.337
-----------------	---------

Som af direktionen foreslås fordelt således:

Udbytte	100.000
---------	---------

Overføres til næste år	<b>17.337</b>
------------------------	---------------

-----

Balance pr. 31. december 2015

---

Pr. 31.12.14  
i t.kr.

**AKTIVER**

**Anlægsaktiver:**

637	Materielle, note 7	950.807
<u>51</u>	Depositum	<u>50.798</u>
<b>688</b>	<b>Anlægsaktiver, ialt</b>	<b>1.001.605</b>
---		-----

**Omsætningsaktiver:**

74	Tilgode, E-billetter	66.490
82	Varelager	86.039
4	A/C-løn	0
-	A/C selskabsskat	22.000
	Likvider:	
93	Kasse (inkl.t.indsætning primo)	98.836
<u>-</u>	Bank	<u>350</u>
		99.186
<b>253</b>	<b>Omsætningsaktiver, ialt</b>	<b>273.715</b>
---		-----

---

<b>941</b>	<b>Aktiver, ialt</b>	<b>1.275.320</b>
=====		=====

Balance pr. 31. december 2015

---

Pr. 31.12.14  
i t.kr.

**PASSIVER**

**Egenkapital:**

125	Indskudskapital		125.000
285	Overført	84.305	
-100	Udbytte	-100.000	
-100	Periodens resultat	117.337	101.642
<b>210</b>	<b>Egenkapital, ialt</b>		<b>226.642</b>
----			-----

**Kortfristet gæld:**

-	Venneforening		11.300
130	Bank		177.242
344	Kreditorer		422.056
55	A-skat mm.		48.245
178	Moms		171.748
2	Selskabsskat 2014/15		0
22	Mellemregning, direktionen		118.087
-	Udbytte		100.000
<b>731</b>	<b>Kortfristet gæld, ialt</b>		<b>1048.678</b>
---			-----

---

<b>941</b>	<b>Passiver, ialt</b>		<b>1.275.320</b>
=====			=====



**Noter****Note 1. Vareforbrug.**

Filmleje	2.218.155
Kiosk	469.047
Småanskaffelser	7.682
Vedl. maskiner	74.275
Koda-afgift	40.625
Øvrige	36.681
Kreditorforskydning	<u>69.069</u>
	2.915.534
Varelager, primo	82.258
" ultimo	<u>-86.039</u>
	<b>2.911.753</b>
	-----

**Note 2. Salg:**

Annoncer, reklame	22.925
Dekoration/dyr	25.512
Rejser, fortæring mv.	4.571
Velgørenhed, mv.	<u>7.543</u>
	<b>60.551</b>
	-----
Heraf u. fradrag	3.257

**Note 3. Lokale:**

Husleje	562.939
Alarm	24.080
El	108.636
Renholdelse, mv.	39.444
Vedligeholdelse	32.003
Øvrige	<u>6.034</u>
	<b>773.136</b>
	-----

**Note 4. Administration:**

Telefon	74.611
EDB	91.561
Tryksager	15.618
Gebyrer Dataløn / bankomkostninger	15.152
Kontorhold / småanskaffelser	15.299
Leasing	118.477
Forsikringer / kontingenter	58.764
Regnskabs & bogføringsassistance	75.200
Diverse	<u>8.433</u>
	<b>473.115</b>
	-----
Heraf u. fradrag	500

**Note 5. Bil drift:**

Vægtafgift / forsikringer	5.776
Parkering	<u>8.800</u>
Erhvervsdel	<b>14.576</b>
	-----

**Note 6. Personale:**

AM-grundlag	1.189.560
ATP	17.370
Sociale udgifter, personaleforsikringer	37.342
Personaleudgifter	15.214
Pensioner	53.549
Forsikringer	<u>9.515</u>
	<b>1.322.550</b>
	-----

**Note 7. Materielle anlægsaktiver:**

	<b>Inventar/ driftsmidler</b>
Anskaffelses- sum primo	3.232.666
Tilgang	506.400
Afgang	_____ -
Saldo ultimo	<b>3.739.066</b> -----
Afskrivninger Tidl. år	2.595.526
Afskrivninger I året	192.733
Afgang	_____ -
Afskrevet ialt	<b>2.788.259</b> -----
Saldo ultimo	<b>950.807</b> =====

**Note 8. Skat:**

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således:

Indkomst før skat	122.570
Omkostninger u/fradrag	+3.757
Renter u/fradrag	+3.081
Afskrivninger, driftsmæssige	+192.733
" skattemæssige	<u>-325.513</u>
<b>Skattepligtig indkomst</b>	<b>-3.772</b>
	-----
<b>Skat hensat</b>	<b>0</b>
	-----

**Specifikation til selvangivelsen 2015:****Skattemæssige afskrivninger:**

Saldo primo	795.651
Tilgang	506.400
Afgang	<u>-</u>
	1.302.051
Afskrivning 25%	<u>325.513</u>
<b>Saldo 31.12.2015</b>	<b>976.538</b>
	-----