

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

Årsrapport 2016
Resultatopgørelse for perioden
1. januar 2016 - 31. december 2016
samt
Balance pr. 31. december 2016

28. regnskabsår

Park Bio ApS

Direktionens Årsberetning:

Årets driftsresultat andrager kr. 181.411. Balancen salderer med kr. 1.253.334.

Egenkapitalen andrager herefter kr. 308.053.

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

Året var præget af katastrofalt få gode danske film. I branchen er der meget stor utilfredshed med, at der gives statstilskud til alt, alt for mange eksperimenterende film, der kun ses af ganske få, og året 2016 er desværre et godt argument for, at tilskuddene i højere grad kommer film, der har et godt publikumspotentiale, til gode.

Danske film er naturligt det primære lokomotiv for den generelle og brede filminteresse, som vi i biograferne lige så naturligt måler succesrater ud fra. Det er tydeligt for de fleste, at også udenlandske film - især fra Hollywood - også nyder glæde af en generel filminteresse. Vi kan kun håbe, at diskussionerne omkring danske film kan føre til flere seværdige.

Børnefilmene er efterhånden blevet den største del af markedet. Det er glædeligt i en tid med stor adgang til Tv, computere, I-pads og mobiltelefoner, at familierne tager børn med i biografen til fællesoplevelser, og på mange måder er det lige så glædeligt, at opfindsomheden blandt filmmagerne har et kvalitativt meget, meget højt niveau. Eksempelvis formåede Disney i 2015 at "udgive" en slags lærebog i psykologisk identitet via en underholdende, animeret film. Utroligt mange voksne, der interesserer sig for psykologi så også denne film, "Inside Out" (Inderst inde) - der er ingen tvivl om, at overliggeren er sat formidabelt højt, når det gælder indhold til børnefilm og netop med de nye muligheder inden for animation er mulighederne nu fantastiske for at få det gjort troværdigt og overbevisende. Det synes alle om, og da denne udvikling tilsyneladende kan gå hånd i hånd med de mere enkle film for de allermindste, lover det godt for fremtiden.

I Park Bio gør vi meget ud af børne- og familiefilmene og via Venneforeningen dyrker vi dette hjørne af biografens drift med talrige forpremierer og tilbud om kombi-billetter mv.

2016 blev det bedste år for Park Bio set i lyset af foregående år, og vi er fulde af fortrøstning med hensyn til fremtiden. Der må nødvendigvis foretages nogle justeringer på udgiftssiden, da en indskrænkning af forestillinger mv. oftest virker dobbelt negativt.

Anparterne ejes af Søren & Therese Meinertsen og Christopher Meinertsen.

Direktionens regnskabspåtegning:

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 for Park Bio ApS, der omfatter resultatopgørelse for perioden den 1. januar til 31. december 2016, balance pr. 31. december 2016 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 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Selskabet opfylder lovgivningens krav om ikke at skulle have revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 19. maj 2017

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:

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 2016 til 31. december 2016

2015		
i t.kr.		
	Indtægter:	
4.360	Billetsalg	3.849.414
1.511	Øvrige indtægter	1.447.522
<u>40</u>	Partneraftale A.L.	<u>40.000</u>
5.911		5.336.936
	Udgifter:	
<u>2.912</u>	Vareforbrug, note 1	<u>2.342.151</u>
2.999	Dækningsbidrag	2.994.785
-----		-----
	Eksterne omkostninger:	
61	Salg, note 2	108.521
773	Lokale, note 3	810.484
473	Administration, note 4	464.564
<u>14</u>	Bildrift, note 5	<u>27.562</u>
1.321	Eksterne omkostninger, i alt	1.411.131
-----		-----
1.678	Bruttofortjeneste	1.583.654
1.322	Personale, note 6	1.132.881
<u>193</u>	Afskrivninger, note 7	<u>204.885</u>
163	Resultat før finansielle poster og skat	245.888
<u>40</u>	Renteudgifter	<u>32.187</u>
123	Ordinært resultat før skat	213.701
-	Skat af årets resultat, note 8	32.290
6	Reg. skat tidl. år	0
<hr/>		<hr/>
117	Årets resultat	181.411
=====		=====

Forslag til resultatdisponering:

Årets resultat	181.411
Til disposition	181.411
Som af direktionen foreslås fordelt således:	
Udbytte	100.000
Overføres til næste år	81.411 -----

Balance pr. 31. december 2016

Pr. 31.12.15
i t.kr.

AKTIVER

Anlægsaktiver:

951	Materielle, note 7	846.537
<u>51</u>	Depositum	<u>63.601</u>
1002	Anlægsaktiver, ialt	910.138
----		-----

Omsætningsaktiver:

-	Debitorer	22.098
66	Tilgode, E-billetter	54.830
86	Varelager	113.236
-	Periodisering	4.142
22	A/C selskabsskat	33.000
	Likvider:	
<u>99</u>	Kasse (inkl.t.indsætning primo)	<u>115.890</u>
273	Omsætningsaktiver, ialt	343.196
---		-----

1275	Aktiver, ialt	1.253.334
=====		=====

Balance pr. 31. december 2016

Pr. 31.12.15
i t.kr.

PASSIVER

Egenkapital:

125	Indskudskapital		125.000
85	Overført	101.642	
-100	Udbytte	-100.000	
<u>117</u>	Periodens resultat	<u>181.411</u>	<u>183.053</u>
227	Egenkapital, ialt		308.053
----			-----

Kortfristet gæld:

11	Venneforening		6.500
177	Bank		234.260
422	Kreditorer		243.187
48	A-skat mm.		20.585
172	Moms		211.805
-	Selskabsskat 2015/16		32.290
118	Mellemregning, direktionen		78.087
<u>100</u>	Udbytte		<u>118.567</u>
1048	Kortfristet gæld, ialt		945.281
----			-----

1275	Passiver, ialt		1.253.334
=====			=====

Noter**Note 1. Vareforbrug.**

Filmleje	1.925.331
Kiosk, plakater, bøger	453.463
Småanskaffelser	12.682
Vedl. maskiner	53.896
Koda-afgift	44.332
Øvrige	21.138
Kreditorforskydning	<u>-141.495</u>
	2.369.347
Varelager, primo	86.039
" ultimo	<u>-113.235</u>
	2.342.151

Note 2. Salg:

Annoncer, reklame	55.809
Dekoration	26.046
Rejser, fortæring mv.	19.610
Velgørenhed, mv.	<u>7.056</u>
	108.521

Heraf u. fradrag	300

Note 3. Lokale:

Husleje	601.619
Alarm	24.599
El	108.537
Renholdelse, mv.	48.460
Vedligeholdelse	<u>27.269</u>
	810.484

Note 4. Administration:

Telefon	55.193
EDB	98.717
Tryksager	15.168
Gebyrer Dataløn / bankomkostninger	11.901
Kontorhold / småanskaffelser	4.716
Leasing	127.612
Forsikringer / kontingenter	68.112
Regnskabs & bogføringsassistance	81.000
Diverse	<u>2.145</u>
	464.564

Note 5. Bil drift:

Benzin	7.826
Vægtafgift / forsikringer	6.640
Parkering mv.	<u>13.096</u>
Erhvervsdel	27.562

Note 6. Personale:

AM-grundlag	1.027.592
ATP	23.738
Sociale udgifter, personaleforsikringer	46.111
Personaleudgifter	3.271
Pensioner	23.948
Forsikringer	<u>8.221</u>
	1.132.881

Note 7. Materielle anlægsaktiver:

	Inventar/ driftsmidler
Anskaffelses- sum primo	3.739.066
Tilgang	100.615
Afgang	<u> -</u>
Saldo ultimo	3.839.681 -----
Afskrivninger Tidl. år	2.788.259
Afskrivninger I året	-
Afgang	<u>204.885</u>
Afskrevet ialt	2.993.144 -----
Saldo ultimo	846.537 =====

Note 8. Skat:

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således:

Indkomst før skat	213.701
Omkostninger u/fradrag	+300
Renter u/fradrag	+953
Afskrivninger, driftsmæssige	+204.885
" skattemæssige	<u>-269.288</u>
Indkomst	150.551

Underskud, tidl. År	<u>-3.772</u>
Skattepligtig indkomst	146.779

Skat hensat	32.290

Specifikation til selvangivelsen 2016:**Skattemæssige afskrivninger:**

Saldo primo	976.538
Tilgang	100.615
Afgang	<u>-</u>
	1.077.153
Afskrivning, 25%	<u>269.288</u>
Saldo 31.12.2016	807.865
