

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

Årsrapport 2017
Resultatopgørelse for perioden
1. januar 2017 - 31. december 2017
samt
Balance pr. 31. december 2017

29. regnskabsår

Park Bio ApS

Direktionens Årsberetning:

Årets driftsresultat andrager kr. 16.973. Balancen salderer med kr. 1.272.211.

Egenkapitalen andrager herefter kr. 325.025.

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

2017 var præget af en lang, lang række dårligt sælgende danske film. Ingen tvivl om, at lysten til at eksperimentere er stor, og at håndværket er godt, men set fra et biografsynspunkt lykkes en film kun, hvis den bliver set af publikum.

Ligeledes var 2017 præget af fraværet af de store succesfilm fra Europa. Således var det - lige som i 2016 - igen de amerikanske film fra især Hollywood, der måtte trække det store læs.

Det gælder ikke mindst børnefilm, som i fine danske versioneringer efterhånden tegner sig for en betragtelig del af omsætningen.

I Park Bio var året desuden præget af, at den hidtidige partner og medejer ønskede at trække sig fra biografen. I stedet har vi fået en ny partner, Annette Sommerfeldt. Lige som de øvrige ejere, Therese og Søren Meinertsen, er Annette Sommerfeldt også noget ældre, og da vi har modtaget især to seriøse tilbud om partnerskab fra yngre kræfter, vil vi i 2018 fokusere mere på fremtiden og forsøge at finde en god og gunstig løsning, der kan fastholde Park Bio som lokalbiograf på Østerbro.

I årets løb blev disk og køkken renoveret. De øvrige biografinvesteringer med fremvisningsudstyr fra 2011, Dolby Atmos Lydanlæg fra 2015 samt stole fra 2014 giver generelt biografen et præg af at være up-to-date og især fra nye gæster fra det voksende lokalområde på Østerbro giver det meget ros til biografen og en stor trofast kundeskare.

Udsigterne til 2018 lyder fra pålidelig kilde lovende. Flere store produktioner - ikke mindst danske Jussi Adler Olsen-film, James Bond osv. - får branchen til generelt at se lyst på fremtiden.

Anparterne ejes af Søren & Therese Meinertsen og Annette Sommerfeldt.

Direktionens regnskabspåtegning:

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for Park Bio ApS, der omfatter resultatopgørelse for perioden den 1. januar til 31. december 2017, balance pr. 31. december 2017 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 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Selskabet opfylder lovgivningens krav om ikke at skulle have revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 23. maj 2018

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 2017 til 31. december 2017

2016		
i t.kr.		
	Indtægter:	
3.849	Billetsalg	3.627.714
1.448	Øvrige indtægter	1.461.928
<u>40</u>	Partneraftale A.L.	<u>40.000</u>
5.337		5.129.642
	Udgifter:	
<u>2.342</u>	Vareforbrug, note 1	<u>2.448.512</u>
2.995	Dækningsbidrag	2.681.130
-----		-----
	Eksterne omkostninger:	
109	Salg, note 2	66.143
810	Lokale, note 3	850.667
465	Administration, note 4	518.538
<u>27</u>	Bildrift, note 5	<u>56.752</u>
1.411	Eksterne omkostninger, i alt	1.492.100
-----		-----
1.584	Bruttofortjeneste	1.189.030
1.133	Personale, note 6	948.973
<u>205</u>	Afskrivninger, note 7	<u>203.780</u>
246	Resultat før finansielle poster og skat	36.277
-	Gevinst, salg, bil	20.000
<u>32</u>	Renteudgifter	<u>31.594</u>
214	Ordinært resultat før skat	24.683
32	Skat af årets resultat, note 8	3.235
-	Reg. skat tidl. år	4.475
<hr/>		<hr/>
182	Årets resultat	16.973
=====		=====

Forslag til resultatdisponering:

Årets resultat	16.973
Til disposition	16.973
Som af direktionen foreslås fordelt således:	
Udbytte	0
Overføres til næste år	16.973 -----

Balance pr. 31. december 2017

Pr. 31.12.16
i t.kr.

AKTIVER

Anlægsaktiver:

846	Materielle, note 7	747.188
<u>64</u>	Depositum	<u>76.667</u>
910	Anlægsaktiver, ialt	823.855
----		-----

Omsætningsaktiver:

22	Debitorer	69.496
55	Tilgode, E-billetter	112.185
113	Varelager	103.074
4	Periodisering	4.715
33	A/C selskabsskat	11.000
	Likvider:	
<u>116</u>	Kasse (inkl.t.indsætning primo)	<u>147.886</u>
343	Omsætningsaktiver, ialt	448.356
---		-----

1253	Aktiver, ialt	1.272.211
=====		=====

Balance pr. 31. december 2017

Pr. 31.12.16
i t.kr.

PASSIVER

Egenkapital:

125	Indskudskapital		125.000
101	Overført	183.052	
-100	Udbytte	0	
<u>182</u>	Periodens resultat	<u>16.973</u>	<u>200.025</u>
308	Egenkapital, ialt		325.025
----			-----

Kortfristet gæld:

234	Bank		134.424
-	Bilgæld		102.248
249	Kreditorer		398.484
-	Revisor		22.000
21	A-skat mm.		43.801
212	Moms		123.296
32	Selskabsskat 2016/17		3.235
78	Mellemregning, direktionen		37.631
<u>119</u>	Udbytte, rest		<u>82.067</u>
945	Kortfristet gæld, ialt		947.186
----			-----

1253	Passiver, ialt		1.272.211
=====			=====

Noter**Note 1. Vareforbrug.**

Filmleje	1.794.493
Kiosk, plakater, bøger	484.007
Småanskaffelser	8.711
Vedl. maskiner	84.750
Koda-afgift	40.773
Øvrige	<u>25.616</u>
	2.438.350
Varelager, primo	113.235
" ultimo	<u>-103.073</u>
	2.448.512

Note 2. Salg:

Annoncer, reklame	28.645
Dekoration	27.947
Rejser, fortæring mv.	7.151
Velgørehed, mv.	<u>2.400</u>
	66.143

Heraf u. fradrag	498

Note 3. Lokale:

Husleje	660.425
Alarm	5.306
El	68.535
Renholdelse, mv.	42.664
Småanskaffelser	36.598
Vedligeholdelse	<u>37.139</u>
	850.667

Note 4. Administration:

Telefon	38.765
EDB	107.591
Tryksager	19.577
Gebyrer Dataløn / bankomkostninger	27.455
Kontorhold / småanskaffelser	20.796
Leasing	148.912
Forsikringer / kontingenter	86.640
Regnskabs & bogføringsassistance	68.000
Diverse	<u>802</u>
	518.538

Note 5. Bil drift:

Benzin	7.865
Vægtafgift / forsikringer	10.504
Parkering mv.	19.954
Afskrivninger	<u>18.429</u>
Erhvervsdel	56.752

Note 6. Personale:

AM-grundlag	845.841
ATP	30.885
Sociale udgifter, personaleforsikringer	55.482
Personaleudgifter	236
Pensioner	6.269
Forsikringer	<u>10.260</u>
	948.973

Note 7. Materielle anlægsaktiver:

	Inventar/ driftsmidler
Anskaffelses- sum primo	3.839.681
Tilgang	122.860
Afgang	_____ -
Saldo, ultimo	3.962.541 -----
Afskrivninger, saldo	2.993.144
" , året	222.209
Afgang	_____ -
Afskrevet, ialt	3.215.353 -----
Saldo, ultimo	747.188 =====

Afskrivninger, bil er ført i note 5.

Note 8. Skat:

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således:

Indkomst før skat	24.683
Omkostninger u/fradrag	+498
Afskrivninger, driftsmæssige	+222.209
" skattemæssige	<u>-232.681</u>
Indkomst	14.709

Skattepligtig indkomst	14.709

Skat, hensat	3.235

Specifikation til selvangivelsen 2017:**Skattemæssige afskrivninger:**

Saldo primo	807.865
Tilgang	122.860
Afgang	<u>-</u>
	930.725
Afskrivning, 25%	<u>232.681</u>
Saldo 31.12.2017	698.044
