

FERMENTOREN-ARH ApS

Nørregade 24
8000 Aarhus C

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Mads Hougaard Jørgensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden FERMENTOREN-ARH ApS
Nørregade 24
8000 Aarhus C

CVR-nr: 25645847

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive bar- og restaurationsvirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har haft et overskud på 283.598 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2016 er positiv med 866.034 kr.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Fravalg af revision

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		1.427.620	1.704.341
Personaleomkostninger	1	-1.060.918	-874.030
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-81.053	-81.053
Resultat af ordinær primær drift		285.649	749.258
Andre finansielle indtægter		328	4
Øvrige finansielle omkostninger		-2.379	-9.609
Ordinært resultat før skat		283.598	739.653
Skat af årets resultat	3	-67.859	-182.065
Årets resultat		215.739	557.588
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		215.739	557.588
I alt		215.739	557.588

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		62.500	92.500
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	62.500	92.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		273.353	311.895
Indretning af lejede lokaler		33.009	45.522
Materielle anlægsaktiver i alt	5	306.362	357.417
Deposita		89.172	82.500
Finansielle anlægsaktiver i alt		89.172	82.500
Anlægsaktiver i alt		458.034	532.417
Fremstillede varer og handelsvarer		93.750	104.270
Varebeholdninger i alt		93.750	104.270
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		80.000	80.000
Periodeafgrænsningsposter		4.442	0
Tilgodehavender i alt		84.442	80.000
Likvide beholdninger		370.256	370.218
Omsætningsaktiver i alt		548.448	554.488
Aktiver i alt		1.006.482	1.086.905

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	6	80.000	80.000
Overført resultat		786.034	570.295
Egenkapital i alt		866.034	650.295
Hensættelse til udskudt skat	7	21.017	19.458
Andre hensatte forpligtelser		10.676	8.195
Hensatte forpligtelser i alt		31.693	27.653
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.244	0
Skyldig selskabsskat		64.721	168.282
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		42.790	240.675
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		108.755	408.957
Gældsforpligtelser i alt		108.755	408.957
Passiver i alt		1.006.482	1.086.905

Noter

1. Personalemkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	-1.038.704	-848.183
Pensionsbidrag og ATP	-9.992	-9.630
Andre personaleomkostninger	-12.222	-16.217
	<u>-1.060.918</u>	<u>-874.030</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill	-30.000	-30.000
Indretning af lejede lokaler	-12.512	-12.512
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-38.541	-38.541
	<u>-81.053</u>	<u>-81.053</u>

3. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	-64.721	-168.282
Ændring af udskudt skat	-1.559	-13.783
Regulering vedrørende tidligere år	-1.579	0
	<u>-67.859</u>	<u>-182.065</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	150.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	150.000
Af- og nedskrivning primo	-57.500
Årets afskrivning	-30.000
Af- og nedskrivning ultimo	-87.500
Regnskabsmæssig værdi ultimo	62.500

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	62.559	385.408
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	62.559	385.408
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	-17.038	-73.514
Årets afskrivning	0	-12.512	-38.541
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-29.550	-112.055
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	33.009	273.353

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 80.000 anparter á 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen:	
Anpartskapital, stiftelse	80.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	80.000

7. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Immaterielle anlægsaktiver	62.500	85.713	-23.213
Materielle anlægsaktiver	306.362	187.619	118.743
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfrømsel	0	0	0
	368.862	273.332	95.530
Udskudt skat, 22%			21.017

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Lejemål:

Selskabet har indgået en lejekontrakt. Der er indbetalt depositum som dækker eventualforpligtelsen.

Personale:

Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med udbetaling af løn og feriepenge.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

10. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

DRY & BITTER ApS
Halmtorvet 29 C, kld.
1700 København V

Mads Hougaard Jørgensen
Ny Munkegade 32, st. tv.
8000 Aarhus C

Jay Christopher Pollard
Heimdalsgade 34, 3. tv.
2200 København N

Søren Parker Wagner
Enghavevej 21, st.
1674 København V

11. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis