



ÅRSRAPPORT 2016
1. januar 2016 - 31. december 2016

Søvavillonen ApS

Gyldenløvesgade 24
1369 København K

CVR nr.: 26318947

Indsender:

PROFIL REVISION A-S

Registrerede revisorer
Korskildeeng 1
2670 Greve

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling.

Muhammed Ali Taslicukur

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
Ledelsespåtegning.....	5
Revisors erklæringer.....	6
Regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse, 1. januar 2016 - 31. december 2016.....	10
Balance pr. 31. december 2016.....	11
Noter.....	13

Selskabsoplysninger

Selskabet

Søpavillonen ApS
Gyldenløvesgade 24
1369 København K

CVR-nr. 26318947
Stiftelsesdato: 1. oktober 2001
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion:

Muhammed Ali Taslicukur

Revision

PROFIL REVISION A-S
Registrerede revisorer
Korskildeeng 1
2670 Greve

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, aktiviteter inden for musik og dans samt hermed beslægtet virksomhed.

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, aktiviteter inden for musik og dans samt hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Der er efter selskabets opfattelse ingen særlige forhold udover de i selskabets årsregnskab anførte, som er af vigtighed ved bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

Hændelser efter regnskabsafslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Ledelsespåtegning

Der er dags dato aflagt årsregnskab for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Søpavillonen ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision jf. ÅRL §135, stk. 1, 2.pkt.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den

Direktion:

Muhammed Ali Taslicukur

Revisors erklæringer

Til den daglige ledelse i Søpavillonen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søpavillonen ApS for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Greve, den

PROFIL REVISION A-S

cvr nr. 59051318

Jørgen Kristiansen
Registreret revisor FSR

Regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Søpavillonen ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder eksterne omkostninger.

Eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, bilomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger herunder tab på tilgodehavender og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Regnskabspraksis

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning lejede lokaler	10 år.
Driftsmidler	5-8 år.

Småaktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles eventuel skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs.

Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse, 1. januar 2016 - 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste		573.125	1.316.444
Lønninger		-843.810	-703.101
Pensioner & Sociale bidrag		-17.064	-11.355
Øvrige personaleudgifter		<u>-26.248</u>	<u>-15.528</u>
Personaleomkostninger i alt		<u>-887.122</u>	<u>-729.984</u>
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	1	<u>-171.376</u>	<u>-210.746</u>
Af- og nedskrivninger i alt		<u>-171.376</u>	<u>-210.746</u>
Finansieringsindtægter		-126	0
Finansieringsudgifter		<u>-48.776</u>	<u>-73.568</u>
Finansiering i alt		<u>-48.902</u>	<u>-73.568</u>
Resultat før skat		<u>-534.275</u>	<u>302.146</u>
Skat af årets resultat	2	<u>129.210</u>	<u>-64.927</u>
Skat af årets resultat i alt		<u>129.210</u>	<u>-64.927</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-405.065</u></u>	<u><u>237.219</u></u>
Resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		2.866.444	2.629.225
Årets resultat		<u>-405.065</u>	<u>237.219</u>
Til disposition		<u>2.461.379</u>	<u>2.866.444</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>0</u>
Overførsel til næste år		<u>2.461.379</u>	<u>2.866.444</u>

Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
AKTIVER			
Indretning lejede lokaler	3	689.445	795.301
Driftsmidler	4	<u>851.414</u>	<u>916.937</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1.540.859</u>	<u>1.712.238</u>
Kapitalandel -	5	<u>0</u>	<u>1.000</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>1.000</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>1.540.859</u>	<u>1.713.238</u>
Varebeholdninger		<u>169.560</u>	<u>174.022</u>
Beholdninger i alt		<u>169.560</u>	<u>174.022</u>
Varedebitorer		59.677	89.546
Udskudt skatteaktiv		113.010	0
Depositum		1.198.997	1.198.997
Forudbetalinger		96.240	187.800
Tilgodehavende selskabsskat		20.020	0
Andre tilgodehavender		22.147	28.468
Tilgodehavende tilknyttede virksomhed		107.602	88.511
Tilgodehavende anden virksomhed		<u>291.000</u>	<u>291.000</u>
Tilgodehavender i alt		<u>1.908.693</u>	<u>1.884.322</u>
Likvide beholdninger		<u>703.932</u>	<u>1.170.913</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>703.932</u>	<u>1.170.913</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>2.782.185</u>	<u>3.229.257</u>
AKTIVER I ALT		<u>4.323.044</u>	<u>4.942.495</u>

Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Virksomhedskapital	6	300.000	300.000
Overført resultat	7	<u>2.461.379</u>	<u>2.866.444</u>
Virksomhedskapital i alt		<u>2.761.379</u>	<u>3.166.444</u>
Hensættelser		<u>166.333</u>	<u>182.513</u>
Hensættelser i alt		<u>166.333</u>	<u>182.513</u>
Skyldige omkostninger		227.172	192.157
Selskabsskat		0	8.947
Moms & afgifter		74.735	323.926
Anden gæld		57.967	70.407
Gæld andre virksomhed		81.172	81.172
Lån selskabsdeltager		<u>954.286</u>	<u>916.929</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>1.395.332</u>	<u>1.593.538</u>
GÆLD I ALT		<u>1.561.665</u>	<u>1.776.051</u>
PASSIVER I ALT		<u>4.323.044</u>	<u>4.942.495</u>
Ejerforhold	8		

Noter

Note	2016 kr.	2015 kr.
1 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		
Indretning lejede lokaler	-105.856	-105.857
Driftsmidler	<u>-65.520</u>	<u>-104.889</u>
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver i alt	<u>-171.376</u>	<u>-210.746</u>
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	20	-63.145
Skat tidligere år	0	198
Regulering af eventualskatter	<u>129.190</u>	<u>-1.980</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>129.210</u>	<u>-64.927</u>
3 Indretning lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo	2.117.131	2.117.131
Afskrivninger, primo	-1.321.830	-1.215.973
Årets afskrivninger	<u>-105.856</u>	<u>-105.857</u>
Indretning lejede lokaler i alt	<u>689.445</u>	<u>795.301</u>
4 Driftsmidler		
Anskaffelsessum, primo	5.669.386	5.669.388
Afskrivninger, primo	-4.752.452	-4.647.562
Årets afskrivninger	<u>-65.520</u>	<u>-104.889</u>
Driftsmidler i alt	<u>851.414</u>	<u>916.937</u>
5 Kapitalandel -		
Anskaffelsessum, primo	1.000	1.000
Afgang i årets løb	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
Kapitalandel - i alt	<u>0</u>	<u>1.000</u>
6 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Virksomhedskapital i alt	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
7 Overført resultat		
Overført resultat - primo	2.866.444	2.629.225
Årets overførsel netto	<u>-405.065</u>	<u>237.219</u>
Overført resultat i alt	<u>2.461.379</u>	<u>2.866.444</u>

Noter

Note	2016 kr.	2015 kr.
------	-------------	-------------

8 Ejerforhold

Følgende ejer mere end 5%:

Søen Holding ApS