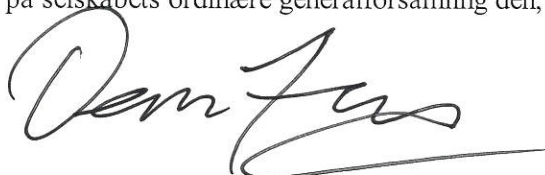


**Provstens Vinstue ApS
Hovedgaden 20
4623 Lille Skensved
CVR-nr. 27 98 21 31**

Årsrapport 2015/16

Således godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den, ²¹ / 10 2016

Som dirigent :





Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens regnskabspåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11



Ledelsens regnskabspåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2015/16 for Provstens Vinstue ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.


Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

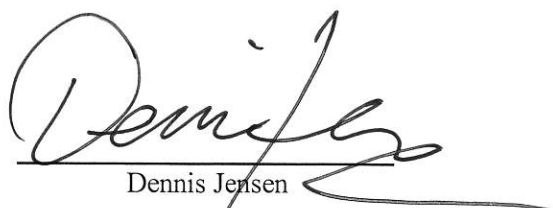
Forudsætningerne for fravalg af revision er stadig opfyldt.

Lille Skensved, den 12. september 2016

Direktion :



Pia Jensen



Dennis Jensen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.

Til den daglige ledelse i Provstens Vinstue ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Provstens Vinstue ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

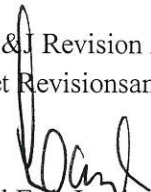
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, 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 12. september 2016

C&J Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab



Carl Erik Jacobsen, HD
registreret revisor



Selskabsoplysninger

Selskabet	Provstens Vinstue ApS Salbyvej 204 4623 Lille Skensved
Hjemsted	Køge Kommune
CVR - nr.	27 98 21 31
Direktion	Pia Jensen Dennis Jensen
Revision	C&J Revision ApS Registreret Revisionsanpartsselskab Greveager 3 2670 Greve
Selskabskapital	kr. 125.000
Regnskabsår	1. juli - 30. juni



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af bodega.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen betragter året resultat som værende tilfredsstillende og forventer et større overskud for det kommende år.

Ledelsen er opmærksom på selskabets kapitaltabsproblemer iht. Selskabslovens § 119 og vil drøfte forholdet på den ordinære generalforsamling.

Ledelsen har stadig reserveret kr. 500.000 af sit indskud som lånekapital til selskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provstens Vinstue ApS 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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 tilflyde 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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter omfatter udgifter til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.



Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

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

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 :

Goodwill	10 år
Andre anlæg og driftsmidler	5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger 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.



Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer af følge i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



Resultatopgørelse for perioden 1. juli - 30. juni

Note		2015/16	2014/15
	Bruttoresultat	576.315	513.138
1	Personaleudgifter	-417.291	-444.102
	Dækningsbidrag	<u>159.024</u>	<u>69.036</u>
2	Afskrivninger	0	0
	Andre driftsudgifter	-107.270	-107.283
	Resultat før finansielle poster	<u>51.754</u>	<u>-38.247</u>
	Finansielle indtægter	0	159
	Finansielle udgifter	-2.189	-1.596
	Resultat før skat	<u>49.565</u>	<u>-39.684</u>
3	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	<u><u>49.565</u></u>	<u><u>-39.684</u></u>



Balance pr. 30. juni
Aktiver

Note		2015/16	2014/15
	Anlægsaktiver		
	Immaterielle anlægsaktiver		
4	Goodwill	0	0
	Immaterielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver		
4	Inventar	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver		
	Deposita	28.467	28.467
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>28.467</u>	<u>28.467</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>28.467</u>	<u>28.467</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varelager	90.250	110.875
	Tilgodehavende for salg og tjenesteydelser	1.850	4.649
	Andre tilgodehavender	120.000	0
	Likvide beholdninger	63.672	24.685
	Omsætningsaktiver i alt	<u>275.772</u>	<u>140.209</u>
	Aktiver i alt	<u>304.239</u>	<u>168.676</u>



Balance pr. 30. juni
Passiver

Note		2015/16	2014/15
	Egenkapital		
	Indskudskapital	125.000	125.000
4	Overført resultat	-614.498	-664.063
	Egenkapital i alt	<u>-489.498</u>	<u>-539.063</u>
	Hensættelser		
3	Udskudt skat	0	0
	Hensættelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Langfristet gæld		
	Ansvarlig lånekapital	500.000	500.000
	Langfristet gæld i alt	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	Kortfristet gæld		
	Gæld kapitalejer	192.500	145.124
	Anden gæld	72.737	49.243
	Leverandører	28.500	13.372
	Kortfristet gæld i alt	<u>293.737</u>	<u>207.739</u>
	Gæld i alt	<u>793.737</u>	<u>707.739</u>
	Passiver i alt	<u>304.239</u>	<u>168.676</u>



Noter til årsrapport

	2015/16	2014/15
1 Personaleudgifter		
Lønninger	382.473	445.094
Pensioner	35.000	33.880
ATP	5.332	5.850
Kørselsgodtgørelse	21.544	19.134
Ref. Løntilskud	-35.544	-66.720
Sociale bidrag m.v.	7.284	5.017
Personaleudgifter	554	0
Lønadministration	648	1.847
Personaleudgifter i alt	417.291	444.102
2 Anlægsoversigt		
	Goodwill	Andre anlæg & Driftsmidler
Samlet anskaffelsessum pr. 1. juli 2014	0	0
Nyanskaffelser og forbedr. i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Samlet anskaffelsessum pr. 30.6 2016	0	0
Samlede af- og nedskrivninger primo	0	0
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Samlede af- og nedskrivninger pr. 30.6 2016	0	0
Bogført værdi 30.6 2016	0	0
Afskrivninger	2015/16	2014/15
Goodwill (afskrives over 10 år)	0	0
Inventar (afskrives over 5 år)	0	0
Afskrivninger i alt	0	0



Noter til årsrapport

	2015/16	2014/15
3 Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat, primo	0	0
Beregnet selskabsskat	0	0
Renter selskabsskat	0	0
Betalt a/conto 2014	0	0
	<hr/>	<hr/>
Selskabsskat skyldig	0	0
	<hr/>	<hr/>
Udskudt skat		
Primo	0	0
Ultimo	0	0
	<hr/>	<hr/>
Forskydning udskudt skat	0	0
	<hr/>	<hr/>
Skatter 2014/15		
Beregnet selskabsskat	0	0
Stigning udskudt skat	0	0
	<hr/>	<hr/>
Skatter 2014/15 i alt	0	0
	<hr/>	<hr/>
4 Overført resultat		
Saldo primo	-664.063	-624.379
Årets resultat	49.565	-39.684
	<hr/>	<hr/>
Overført resultat i alt	-614.498	-664.063
	<hr/>	<hr/>