

TRANBJERG BODEGA ApS

Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg J

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/10/2018

Richard Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TRANBJERG BODEGA ApS
Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg J

Telefonnummer: 86130045

CVR-nr: 29846707

Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 for Tranbjerg Bodega ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Revisionen er fravalgt, og selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tranbjerg, den 23/10/2018

Direktion

Ib Kristoffersen
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive restaurationsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 udviser et resultat på kr. 84.525, og selskabets balance pr. 30-06-2018 udviser en balancesum på kr. 776.488 , og en egenkapital på kr. 266.616 .

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Tranbjerg Bodega ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Brugstid Goodwill 7 år

Driftsmateriel og inventar 5 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Varebeholdninger

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		673.806	603.624
Personaleomkostninger	1	-359.784	-369.729
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-172.221	-167.521
Resultat af ordinær primær drift		141.801	66.374
Øvrige finansielle omkostninger		-33.143	-44.033
Ordinært resultat før skat		108.658	22.341
Skat af årets resultat	2	-24.133	-12.770
Årets resultat		84.525	9.571
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.000	0
Overført resultat		34.525	9.571
I alt		84.525	9.571

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Goodwill		76.192	104.763
Immaterielle anlægsaktiver i alt		76.192	104.763
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		202.500	406.150
Indretning af lejede lokaler		13.333	33.333
Materielle anlægsaktiver i alt		215.833	439.483
Anlægsaktiver i alt		292.025	544.246
Råvarer og hjælpematerialer		65.527	62.285
Varebeholdninger i alt		65.527	62.285
Andre tilgodehavender		61.396	83.360
Periodeafgrænsningsposter		18.594	37.697
Tilgodehavender i alt		79.990	121.057
Likvide beholdninger		338.946	285.739
Omsætningsaktiver i alt		484.463	469.081
Aktiver i alt		776.488	1.013.327

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		86.616	52.091
Forslag til udbytte		50.000	0
Egenkapital i alt		266.616	182.091
Hensættelse til udskudt skat		20.349	22.858
Andre hensatte forpligtelser		0	30.000
Hensatte forpligtelser i alt		20.349	52.858
Kreditinstitutter i øvrigt		304.330	459.733
Langfristede gældsforpligtelser i alt		304.330	459.733
Gæld til realkreditinstitutter		53.284	49.680
Leverandører af varer og tjenesteydelser		32.549	33.827
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder			0
Skyldig selskabsskat		33.462	27.172
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		43.812	60.339
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.086	147.627
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		185.193	318.645
Gældsforpligtelser i alt		489.523	778.378
Passiver i alt		776.488	1.013.327

Noter

1. Personalemkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	338.950	351.173
Personaleudgifter	6.872	6.472
Andre omkostninger til social sikring	13.962	12.084
	<u>359.784</u>	<u>369.729</u>

2. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	26.642	6.820
Ændring af udskudt skat	-2.509	5.950
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>24.133</u>	<u>12.770</u>

3. Oplysning om eventualforpligtelser

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

NCJJ Holding ApS, Gartnervænget 51, 8310 Tranbjerg J.