

TRANBJERG BODEGA ApS

Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg J

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/11/2017

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: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2016 - 30-06-2017 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. 30-06-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2016 - 30-06-2017.

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 03/11/2017

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 01-07-2016 - 30-06-2017 udviser et resultat på kr. 9.571, og selskabets balance pr. 30-06-2017 udviser en balancesum på kr. 1.031.327 , og en egenkapital på kr. 182.091 .

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 2016/17 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		603.624	617.561
Personaleomkostninger	1	-369.729	-272.315
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-167.521	-167.521
Resultat af ordinær primær drift		66.374	177.725
Andre finansielle indtægter			0
Øvrige finansielle omkostninger		-44.033	-56.248
Ordinært resultat før skat		22.341	121.477
Skat af årets resultat	2	-12.770	-26.155
Årets resultat		9.571	95.322
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		9.571	95.322
I alt		9.571	95.322

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Goodwill		104.763	133.334
Immaterielle anlægsaktiver i alt		104.763	133.334
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		406.150	525.100
Indretning af lejede lokaler		33.333	53.333
Materielle anlægsaktiver i alt		439.483	578.433
Anlægsaktiver i alt		544.246	711.767
Råvarer og hjælpematerialer		62.285	48.175
Varebeholdninger i alt		62.285	48.175
Andre tilgodehavender		83.360	62.524
Periodeafgrænsningsposter		37.697	20.204
Tilgodehavender i alt		121.057	82.728
Likvide beholdninger		285.739	288.721
Omsætningsaktiver i alt		469.081	419.624
Aktiver i alt		1.013.327	1.131.391

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		52.091	42.520
Egenkapital i alt		182.091	172.520
Hensættelse til udskudt skat		22.858	17.388
Andre hensatte forpligtelser		30.000	30.000
Hensatte forpligtelser i alt		52.858	47.388
Kreditinstitutter i øvrigt		459.733	581.490
Langfristede gældsforpligtelser i alt		459.733	581.490
Gæld til realkreditinstitutter		49.680	36.193
Leverandører af varer og tjenesteydelser		33.827	18.606
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	2.155
Skyldig selskabsskat		27.172	33.724
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		60.339	100.340
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		147.627	138.975
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		318.645	329.993
Gældsforpligtelser i alt		778.378	911.483
Passiver i alt		1.013.327	1.131.391

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	369.729	272.315
	<u>369.729</u>	<u>272.315</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
2. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	6.820	20.352
Ændring af udskudt skat	5.950	5.803
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>12.770</u>	<u>26.155</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.