

TRANBJERG BODEGA ApS

Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg J

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

24/11/2016

Ib Kristoffersen
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: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2015 - 30-06-2016 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. 30-06-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2015 - 30-06-2016.

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 24/11/2016

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 01-07-2015 - 30-06-2016 udviser et resultat på kr. 95.322, og selskabets balance pr. 30-06-2016 udviser en balancesum på kr. 1.131.391 , og en egenkapital på kr. 172.520

.

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 2015/16 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 acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		617.561	577.541
Personaleomkostninger	1	-272.315	-222.918
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-167.521	-167.521
Resultat af ordinær primær drift		177.725	187.102
Andre finansielle indtægter		0	30
Øvrige finansielle omkostninger		-56.248	-77.293
Ordinært resultat før skat		121.477	109.839
Skat af årets resultat	2	-26.155	-24.957
Årets resultat		95.322	84.882
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		95.322	84.882
I alt		95.322	84.882

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill		133.334	161.905
Immaterielle anlægsaktiver i alt		133.334	161.905
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		525.100	644.050
Indretning af lejede lokaler		53.333	73.333
Materielle anlægsaktiver i alt		578.433	717.383
Anlægsaktiver i alt		711.767	879.288
Råvarer og hjælpematerialer		48.175	45.250
Varebeholdninger i alt		48.175	45.250
Andre tilgodehavender		62.524	77.322
Periodeafgrænsningsposter		20.204	16.888
Tilgodehavender i alt		82.728	94.210
Likvide beholdninger		288.721	169.836
Omsætningsaktiver i alt		419.624	309.296
Aktiver i alt		1.131.391	1.188.584

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		42.520	-52.802
Egenkapital i alt		172.520	77.198
Hensættelse til udskudt skat		17.388	11.585
Andre hensatte forpligtelser		30.000	30.000
Hensatte forpligtelser i alt		47.388	41.585
Kreditinstitutter i øvrigt		581.490	675.664
Langfristede gældsforpligtelser i alt		581.490	675.664
Gæld til realkreditinstitutter		36.193	42.972
Leverandører af varer og tjenesteydelser		18.606	38.234
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		2.155	2.155
Skyldig selskabsskat		33.724	13.372
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		100.340	63.793
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		138.975	233.611
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		329.993	394.137
Gældsforpligtelser i alt		911.483	1.069.801
Passiver i alt		1.131.391	1.188.584

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	272.315	222.918
	<u>272.315</u>	<u>222.918</u>

2. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
2. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	20352	13372
Ændring af udskudt skat	5803	11585
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>26155</u>	<u>24957</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.