

CE AF 15.09.2006 ApS

Tagensvej 58-60
2200 N

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

11/05/2016

Enver Iljazovski
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CE AF 15.09.2006 ApS

Tagensvej 58-60

2200 N

Telefonnummer: 20668363

Fax: 20668363

e-mailadresse: info@citygame.dk

CVR-nr: 29912904

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Anvendt regnskabspraksis

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

Virksomheden har aflagt årsrapporten under henvisning til årsregnskabslovens § 78 a, som omhandler muligheden for mellemstore dattervirksomheder at vælge at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for CE af 15.09.2006 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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 selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige forpligtelser vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen omfatter indtægter ved salg af varer og indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter årets omkostninger til salg, reklame, administration og lokaleomkostninger

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelse eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for eventuelt betalt acontoskat.

Balancen

Andre anlæg, driftsmateriel, inventar og indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid :

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

5 år

5-10 år

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.194.953	1.789.944
Personaleomkostninger	1	-2.240.422	-1.974.509
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-413.461	-423.907
Resultat af ordinær primær drift		-458.930	-608.472
Andre finansielle indtægter		0	4.280
Øvrige finansielle omkostninger	3	-62.758	-16.327
Ordinært resultat før skat		-521.688	-620.519
Skat af årets resultat	4	948.587	156.296
Årets resultat		426.899	-464.223
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		426.899	-464.223
I alt		426.899	-464.223

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		817.250	1.050.460
Indretning af lejede lokaler		597.450	737.309
Materielle anlægsaktiver i alt	5	1.414.700	1.787.769
Anlægsaktiver i alt		1.414.700	1.787.769
Fremstillede varer og handelsvarer		21.000	21.000
Varebeholdninger i alt		21.000	21.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		57.960	64.205
Udskudte skatteaktiver		948.587	156.296
Andre tilgodehavender		231.796	309.706
Periodeafgrænsningsposter		119.840	142.333
Tilgodehavender i alt		1.358.183	672.540
Likvide beholdninger		527.401	327.308
Omsætningsaktiver i alt		1.906.584	1.020.848
Aktiver i alt		3.321.284	2.808.617

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		450.273	23.374
Egenkapital i alt		575.273	148.374
Leverandører af varer og tjenesteydelser		544.363	747.968
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.786.485	1.800.627
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		415.163	111.648
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.746.011	2.660.243
Gældsforpligtelser i alt		2.746.011	2.660.243
Passiver i alt		3.321.284	2.808.617

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Løn og gager	2177419	1912713
Pensionsbidrag	0	13587
Andre omkostninger til social sikring	63003	48209
	<u>2240422</u>	<u>1974509</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015	2014
	kr.	kr.
Indretning lejede lokaler	139859	139859
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	273602	284048
	<u>413461</u>	<u>423907</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Tilknyttede virksomheder	50715	15923
Øvrige finansielle udgifter	12043	404
	<u>62758</u>	<u>16327</u>

4. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Udskudt skat	-948587	-156296
Aktuel skat	0	0
	<u>-948587</u>	<u>-156296</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.	Goodwill kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1398592	3000000	3920240
Tilgang	0	0	40392
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	1398592	3000000	3960632
Af- og nedskrivning primo	-661283	-3000000	-2869780
Årets afskrivning	-139859	0	-273602
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-801142	-3000000	-3143382
Regnskabsmæssig værdi ultimo	597450	0	817250

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er cafe- og restaurantvirksomhed.