

ÅRSRAPPORT FOR 2016
(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 31/05 2017

Aksel Leif Kiilerich
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	5
Balance pr. 31. december 2016	6
Noter til årsrapporten	8

Selskabsoplysninger

Selskabet

Vores Café & Restaurant A/S
c/o Aksel Kiilerich
Sofievej 5, Snejbjerg
7400 Herning

Telefon: 97 18 80 90
Hjemmeside: www.vores.nu

CVR-nr.: 30 35 55 20
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 13. marts 2007
Hjemsted: Herning

Bestyrelse

Kasper Franch Kiilerich, formand
Aksel Kiilerich
Allan B. Christensen

Direktion

Aksel Leif Kiilerich

Revisor

ANKER HØST
Registreret revisionsaktieselskab
Østergade 12
7400 Herning

Pengeinstitut

Spar Nord, Herning
Bredgade 61
7400 Herning

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Vores Café & Restaurant A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2017 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 31. maj 2017

Direktion

Aksel Leif Kiilerich

Bestyrelse

Kasper Franch Kiilerich
formand

Aksel Kiilerich

Allan B. Christensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Vores Café & Restaurant A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Vores Café & Restaurant A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Herning, den 31. maj 2017

ANKER HØST

Registreret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 31 62 65 36

Karsten Nielsen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at restaurationsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 16.524, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på kr. 21.110.

Selskabets aktivitet og driftsmidler er solgt i løbet af regnskabsåret.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Bruttotab		-71.948	355.165
Distributionsomkostninger		-87.784	-199.115
Administrationsomkostninger		<u>-262.147</u>	<u>-242.786</u>
Resultat af ordinær primær drift		-421.879	-86.736
Andre driftsindtægter		<u>519.926</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger	1	<u>-8.213</u>	<u>-17.419</u>
Resultat før skat		89.834	-104.155
Skat af årets resultat	2	<u>-106.358</u>	<u>22.588</u>
Årets resultat		<u>-16.524</u>	<u>-81.567</u>
Overført overskud		<u>-16.524</u>	<u>-81.567</u>
		<u>-16.524</u>	<u>-81.567</u>

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	58.037
Indretning af lejede lokaler		0	28.721
Materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>86.758</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>86.758</u>
Råvarer og hjælpematerialer		0	99.977
Varebeholdninger		<u>0</u>	<u>99.977</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		452	48.276
Andre tilgodehavender		195	14.081
Udskudt skatteaktiv		60.000	166.358
Periodeafgrænsningsposter		0	14.314
Tilgodehavender		<u>60.647</u>	<u>243.029</u>
Likvide beholdninger		<u>51.146</u>	<u>130.526</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>111.793</u>	<u>473.532</u>
Aktiver i alt		<u><u>111.793</u></u>	<u><u>560.290</u></u>

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		600.000	600.000
Overført resultat		<u>-621.110</u>	<u>-604.586</u>
Egenkapital	3	<u>-21.110</u>	<u>-4.586</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.934	256.862
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		100.290	60.506
Anden gæld		<u>22.679</u>	<u>247.508</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>132.903</u>	<u>564.876</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>132.903</u>	<u>564.876</u>
Passiver i alt		<u>111.793</u>	<u>560.290</u>
Eventualposter m.v.	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Efterfølgende begivenheder			

Noter

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.	
1 Finansielle omkostninger			
Andre finansielle omkostninger	7.929	17.364	
Valutakurstab	<u>284</u>	<u>55</u>	
	<u>8.213</u>	<u>17.419</u>	
2 Skat af årets resultat			
Årets udskudte skat	<u>106.358</u>	<u>-22.588</u>	
	<u>106.358</u>	<u>-22.588</u>	
3 Egenkapital			
	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2016	600.000	-604.586	-4.586
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-16.524</u>	<u>-16.524</u>
Egenkapital 31. december 2016	<u>600.000</u>	<u>-621.110</u>	<u>-21.110</u>

Selskabskapitalen består af 600 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Noter

4 Eventualposter m.v.

Selskabet har en verserende retssag mod en tidligere polsk kunde, på en fordring på 69.000 Euro. Ledelsen forventer, at få medhold.

Andre eventualforpligtelser

Ingen

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vores Café & Restaurant A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Endvidere indregnes omkostninger til vareforbrug, lokaler, driftsmidler og inventar mv.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb, reklame- og markedsføring mv.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i årets til kontorhold, bogføring, regnskab, juridisk assistance mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.