

Onkels Bodega Gedsted ApS

Østergade 14
9631 Gedsted

CVR-nr.: 30 82 61 91

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 25. maj 2016

Tina Irene Lauritzen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8-9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 for Onkels Bodega Gedsted ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Gedsted, den 25. maj 2016

Direktion

Tina Irene Lauritzen

Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Til ledelsen i Onkels Bodega Gedsted ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Onkels Bodega Gedsted ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske 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 ledelsens 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewerklæring om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 25. maj 2016

REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95

Poul Borghus
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Onkels Bodega Gedsted ApS
Østergade 14
9631 Gedsted

Telefon: 22 74 00 26
E-mail: tinalauritzen@hotmail.dk

CVR-nr.: 30 82 61 91
Stiftet: 11. september 2007
Hjemstedskommune: Vesthimmerlandskommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Tina Irene Lauritzen

Revisor

Revisorerne Hostruphus
Godkendt Revisionsaktieselskab
Hostrupsgade 41
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Danske Bank

Resultatopgørelse

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
	591.900	494.382
	BRUTTOFORTJENESTE	
1	Personaleomkostninger	-380.837
	INDTJENINGSBIDRAG	113.545
	Af- og nedskrivninger	-11.195
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	102.350
2	Finansielle indtægter	505
3	Finansielle omkostninger	-32.043
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	70.811
	Skat af årets resultat	-19.327
	ÅRETS RESULTAT	51.484
	Forslag til resultatdisponering:	
	Overført resultat	51.484
	Disponeret i alt	51.484

Balance

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
Grunde og bygninger	708.374	719.569
Materielle anlægsaktiver	<u>708.374</u>	<u>719.569</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>708.374</u>	<u>719.569</u>
Varebeholdninger	<u>22.316</u>	<u>23.367</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.070	2.657
Tilgodehavender	<u>3.070</u>	<u>2.657</u>
Værdipapirer og kapitalandele	<u>2.004</u>	<u>2.004</u>
Likvide beholdninger	<u>31.344</u>	<u>7.983</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>58.734</u>	<u>36.011</u>
AKTIVER	<u><u>767.107</u></u>	<u><u>755.580</u></u>

Balance

Note	2015	2014
	kr.	kr.
PASSIVER		
	125.000	125.000
	124.148	105.229
4	EGENKAPITAL	230.229
	16.314	22.635
	HENSATTE FORPLIGTELSER	22.635
5	Gæld til realkreditinstitutter	19.912
6	Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	91.526
	Skyldig selskabsskat	14.440
	Langfristede gældsforpligtelser	125.878
	191.459	212.211
	Kortfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt	10.185
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	72.835
	Anden gæld	81.606
	Kortfristede gældsforpligtelser	376.838
	GÆLDSFORPLIGTELSER	502.716
	PASSIVER	755.580
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
8	Hovedaktivitet	

Noter

Note	2015 kr.	2014 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	474.597	357.938
Andre udgifter til social sikring	18.970	12.853
Øvrige personaleomkostninger	12.879	10.046
	<u>506.446</u>	<u>380.837</u>
2 Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	69	505
	<u>69</u>	<u>505</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	58.486	32.043
	<u>58.486</u>	<u>32.043</u>
4 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overførsler tidligere år	105.229	53.744
Overført årets resultat	18.919	51.484
	<u>124.148</u>	<u>105.229</u>
5 Gæld til realkreditinstitutter		
Afdrag, der forfalder senere end 5 år	99.675	120.425
Afdrag, der forfalder om 1 til 4 år	-78.923	-100.513
<i>Langfristet del</i>	20.752	19.912
Afdrag, der forfalder inden for 1 år	191.459	212.211
	<u>212.211</u>	<u>232.123</u>
6 Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		
Afdrag, der forfalder senere end 5 år	0	0
Afdrag, der forfalder om 1 til 4 år	89.026	91.526
<i>Langfristet del</i>	89.026	91.526
Afdrag, der forfalder inden for 1 år	0	0
	<u>89.026</u>	<u>91.526</u>

Noter

Note	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr. 212.211, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr. 708.374.		
Selskabet har udstedt ejerpantebrev på kr. 335.000 med sikkerhed i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 708.374.		
8 Hovedaktivitet		
Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år drift af restauration, køb og salg, investering samt		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid
Bygninger	40 år

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Poul Holmboe Borghus

statsautoriseret revisor

På vegne af: Revisorerne Hostruphus

Serienummer: PID:9208-2002-2-231553276436

IP: 152.115.86.124

01-06-2016 kl. 14:58:38 UTC

NEM ID 

Tina Irene Lauritzen

direktør

På vegne af: Onkels Bodega ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-259050066907

IP: 77.68.246.102

02-06-2016 kl. 12:01:59 UTC

NEM ID 

Tina Irene Lauritzen

dirigent

På vegne af: Onkels Bodega ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-259050066907

IP: 77.68.246.102

02-06-2016 kl. 12:01:59 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KYHPG-EPY17-QEDGI-P3J0L-JTQUY-XOC8U

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>