

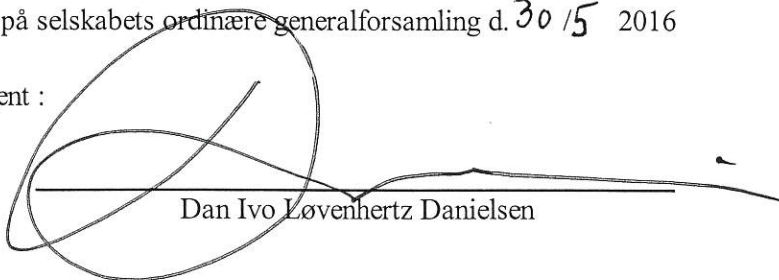
Sallingvej Selskabslokaler ApS
Sallingvej 61 kl.
2720 Vanløse

CVR.nr. 31 05 58 06

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 30/5 2016

Som dirigent :



Dan Ivo Løvenhertz Danielsen



Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens regnskabspåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11



Ledelsens regnskabspåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2015 for Sallingvej Selskabslokaler ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres.

Forudsætningerne for fravalg af revision er stadig opfyldt.

Vanløse, den 28. april 2016

Direktion :



Dan Ivo Løvenhertz Danielsen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.

Til den daglige ledelse i Sallingvej Selskabslokaler ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sallingvej Selskabslokaler ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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.

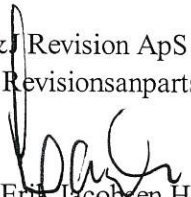
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Greve, den 28. april 2016

C&J Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab


Carl Erik Jacobsen, HD
registreret revisor



Selskabsoplysninger

Selskabet	Salillingvej Selskabslokaler ApS Sallingvej 61 kl. 2720 Vanløse
Hjemsted	Københavns Kommune
CVR - nr.	31 05 58 06
Direktion	Dan Ivo Løvenhertz Danielsen John-Ove Jensen
Revisor	C&J Revision ApS Registreret Revisionsanpartsselskab Greveager 3 2670 Greve
Selskabskapital	kr. 80.000
Regnskabsår	1. januar - 31. december



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen betragter resultatet som værende tilfredsstillende, men forventer ikke et positivt resultat i det kommende år.

Ledelsen er opmærksom på selskabets kapitaltabsproblemer iht. Selskabslovens § 119 og vil drøfte forholdet på den ordinære generalforsamling.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sallingvej Selskabslokaler ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

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

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg 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.

Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter omfatter udgifter til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

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.



Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider :

Driftsmidler og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Aktiver med en kostpris på under 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.



Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender fra tjenesteydelser

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer af følge i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



Resultatopgørelse for perioden
1. januar - 31. december

Note	2015	2014
Nettoomsætning	0	1.136.290
Vareforbrug	-47.578	-432.424
2 Afskrivninger	221.623	-257.912
Andre eksterne omkostninger	344.318	-1.189.449
Bruttoresultat	<u>518.363</u>	<u>-743.495</u>
1 Personaleomkostninger	101.262	-1.052.225
Resultat før ekstraordinære poster	<u>619.625</u>	<u>-1.795.720</u>
Ekstraordinære indtægter	0	1.756.707
Resultat før finansielle poster	<u>619.625</u>	<u>-39.013</u>
Finansielle omkostninger	-6.912	-9.817
Resultat før skat	<u>612.713</u>	<u>-48.830</u>
4 Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	<u><u>612.713</u></u>	<u><u>-48.830</u></u>
 Resultatdisponering		
Årets resultat		612.713
Overført fra sidste år		<u>-48.830</u>
I alt til disposition		<u><u>563.883</u></u>



Balance pr. 31. december
Aktiver

Note	2015	2014
Anlægsaktiver		
Goodwill	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver		
Indretning af lejede lokaler	0	166.221
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>166.221</u>
Deposita	0	408.655
Finansielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>408.655</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>574.876</u>
Råvarer og hjælpematerialer	0	32.492
Varebeholdninger	<u>0</u>	<u>32.492</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos virksomhedsledelse	0	0
Periodeafgrænsningsposter	0	24.332
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>24.332</u>
Likvide beholdninger	0	224.501
Omsætningsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>281.325</u>
Aktiver i alt	<u>0</u>	<u>856.201</u>



Balance pr. 31. december
Passiver

Note	2015	2014
Egenkapital		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
3 Overført resultat	-548.729	-1.161.443
Egenkapital i alt	<u>-423.729</u>	<u>-1.036.443</u>
Bankgæld	85.335	0
4 Selskabsskat	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	141.875	1.656.827
Anden gæld	119.524	52.833
Gæld til virksomhedsdeltagere	76.995	76.776
Feriepengeforpligtelse	0	106.208
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>423.729</u>	<u>1.892.644</u>
Gældsforpligtelser	<u>423.729</u>	<u>1.892.644</u>
Passiver i alt	<u>0</u>	<u>856.201</u>

5 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelse



Noter

	2015	2014
1 Personaleudgifter		
Lønninger	0	905.452
Pension	0	65.000
Omkostninger til social sikring	0	11.959
Regulering feriepengeforpligtelse	-106.207	0
Andre personaleomkostninger	4.945	69.814
Personaleudgifter i alt	-101.262	1.052.225
2 Materiel anlægsaktiver	Inventar og driftsmidler	Indretning Lejede lokaler
Samlet anskaffelsessum primo	0	387.845
Nyanskaffelser og forbedr. i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	-387.845
Samlet anskaffelsessum ultimo	0	0
Samlede af- og nedskrivninger primo	0	221.623
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-221.623
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Samlede af- og nedskrivninger ultimo	0	0
Bogført værdi 31. december 2015	0	0
	2015	2014
Årets af- og nedskrivninger:		
Driftsmidler og inventar (afskrives over 5 år)	0	136.390
Goodwill	0	10.710
Indretning lejede lokaler	0	110.812
Samlede afskrivninger	0	136.390
3 Overført resultat		
Primo	-1.161.442	-1.204.227
Korrektion 2013	0	91.614
	-1.161.442	-1.112.613
Årets resultat	612.713	-48.830
	-548.729	-1.161.443
Udlodning af udbytte	0	0
Overført resultat i alt	-548.729	-1.161.443



Noter

	2015	2014
4 Selskabsskat		
Primo	0	0
Beregnet selskabsskat	0	0
Renter selskabsskat	0	0
Betalt selskabsskat	0	0
Selskabsskat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Forskydning udskudt skat	0	0
Samlede skatter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Eventualforpligtelser		
Sikkerhedsstillelser		
Ingen eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser.		