

JS BOOKING ApS

Djursvang 6
2620 Albertslund

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

17/06/2016

Michael Rosenquist
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden JS BOOKING ApS
Djursvang 6
2620 Albertslund

e-mailadresse: sanne@jsbooking.dk

CVR-nr: 32324886

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Booking af statister til foto og film optagelser

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været nogen forøget aktivitet i virksomheen
Resultet anses for ikke tilfredstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabs afslutning ikke været nogen begivenheder der ændre årets resultat

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindelig anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie:

Som Indtægtskriterie er anvendt faktureringsprincippet.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger indeholder de direkte omkostninger vedrørende arbejdsopgavernes udførelse, herunder vareforbrug, af- og nedskrivninger, samt personaleomkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger i form af reklame, sponsoraftaler, repræsentation mv.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administration, lejemålets drift mv. herunder af- og nedskrivninger

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og evt. godtgørelse under a'contoskatteordningen.

Skatter

I resultatopgørelsen er udgift før beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering for årets ændringer i hensættelse til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnet skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtigelser.

Den udskudte skat er beregnet med 30 % på grundlag af forskellen på den regnskabs- og skattemæssige værdi af bygningen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetid.

Driftsmidler og inventar 5 år

Ombygning lejede lokaler 10 år

Stiftelsesomkostninger 5 år

Afskrivninger på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Småanskaffelser under 12.800,00 kr. udgiftsføres i resultatopgørelsen

Fortjeneste og tab ved afhændelse af driftsmidler og inventar bogføres under afskrivninger.

Regnskabspraksis

Varebeholdninger:

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Til kostpris er tillagt hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavende:

Tilgodehavende for salg optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gæld til pantebreve:

Gæld til pantebreve indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til pantebrevskreditor til kostpris. Kurstab og låneomkostninger er fradraget på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtigelse i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Forslag til udbytte for regnskabsåret:

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsårets indregnes som forpligtigelse.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		1.474.646	1.465.764
Eksterne omkostninger		-526.989	-654.829
Bruttoresultat		947.657	810.935
Personaleomkostninger	1	-956.448	-869.865
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-18.074	-19.021
Resultat af ordinær primær drift		-26.865	-77.951
Øvrige finansielle omkostninger	3	-27.176	-15.537
Ordinært resultat før skat		-54.041	-93.488
Årets resultat		-54.041	
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Overført resultat			0

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		418.320	528.320
Materielle anlægsaktiver i alt		418.320	528.320
Anlægsaktiver i alt		418.320	528.320
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			414
Andre tilgodehavender	4	-7.871	
Tilgodehavender i alt		-7.871	414
Likvide beholdninger		-3.373	112.890
Omsætningsaktiver i alt		-11.244	113.304
Aktiver i alt		407.076	641.624

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		-115.441	80.000
Andre reserver			-53.548
Overført resultat		-54.041	-93.488
Egenkapital i alt		-169.482	-67.036
Leverandører af varer og tjenesteydelser		427.622	521.650
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		148.936	187.010
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		576.558	708.660
Gældsforpligtelser i alt		576.558	708.660
Passiver i alt		407.076	641.624

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	889468	xxxxx
Diverse øvrige personaleomkostninger (kurser, forsikringer ect)	66527	xxxxx
Andre omkostninger til social sikring	453	xxxxx
	<u>956448</u>	<u>xxxxx</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015 kr.	2014 kr.
Straksafskrivninger	18074	xxxxx
Produktionsanlæg og maskiner	xxx.xxx	xxxxx
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	xxx.xxx	xxxxx
	<u>18074</u>	<u>xxxxx</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

Renteudgifter til bank og leverendører

4. Andre tilgodehavender

For meget betalt kreditorer som tilbagebetales i 2016