



Årsrapport for 2016 7. regnskabsår

AL Capone Spillehal ApS

Hasselvej 8
2600 Glostrup

CVR-nr. 33 06 80 93

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. juni 2017, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: _____
Lartheil Olsen

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9
Personaleomkostninger	9
Finansielle anlægsaktiver	9
Egenkapital	9
Hovedaktivitet	9
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9
Eventualposter m.v.	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for AL Capone Spillehal ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har modtaget assistance til regnskabsopstilling fra Havdrup Revision ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 21. juni 2017.

Direktion

Lartheil Olsen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedbeskæftigelse er drift af spillehal.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

Den forventede udvikling

Udvikling fra 2016 forventes at ændre sig i positiv retning.

Selskabet har tabt hele sin anpartskapital og det vil forsøges at retablerer den.

Selskabsoplysninger

Selskabet	AL Capone Spillehal ApS Hasselvej 8 2600 Glostrup
	Telefon: Hjemmeside: E-mail: larthel.olsen@supergamesaps.dk
	CVR-nr.: 33 06 80 93
	Stiftet: 14. juli 2010
	Hjemstedskommune: Glostrup
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Larthel Olsen
Revisor	Havdrup Revision ApS Gøgevænget 30 4622 Havdrup
Pengeinstitut	Danske Bank, Erhverv Direkte
Tilknyttede virksomheder	Super Games ApS Hasselvej 8 2600 Glostrup

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AL Capone Spillehal ApS for 2016 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		581.697	897.507
Personaleomkostninger	1	680.502	907.334
Ordinært resultat før finansielle poster		-98.805	-9.827
Andre finansielle omkostninger		6.250	1.927
Resultat før skat		-105.055	-11.754
Skat af årets resultat		0	-2.309
Årets resultat		-105.055	-9.445
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		10.463	19.908
Årets resultat		-105.055	-9.445
Til disposition		-94.592	10.463
Overført til næste år		-94.592	10.463
Disponeret i alt		-94.592	10.463

Balance 31. december

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		<u>249.193</u>	<u>249.633</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	<u>249.193</u>	<u>249.633</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>249.193</u>	<u>249.633</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		48.289	63.617
Periodeafgrænsningsposter		<u>28.981</u>	<u>13.800</u>
Tilgodehavender i alt		<u>77.270</u>	<u>77.417</u>
Likvide beholdninger		<u>14.882</u>	<u>36.093</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>92.152</u>	<u>113.510</u>
Aktiver i alt		<u>341.345</u>	<u>363.144</u>

Balance 31. december

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-94.592	10.463
Egenkapital i alt	3	<u>-14.592</u>	<u>90.463</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.758	26.553
Gæld til tilknyttede virksomheder		299.796	193.884
Anden gæld		30.383	52.242
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>355.937</u>	<u>272.680</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>355.937</u>	<u>272.680</u>
Passiver i alt		<u>341.345</u>	<u>363.144</u>
Hovedaktivitet	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Eventualposter m.v.	6		

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2016 kr.	2015 kr.
	Løn, gager og vederlag	658.812	883.112
	Andre udgifter til social sikring	21.690	24.222
	Personaleomkostninger i alt	680.502	907.334

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 2, sidste år 3.

2	Finansielle anlægsaktiver	Forudbetaling er kr.
	Kostpris, primo	0
	Kostpris, ultimo	0
	Korrektion til tidligere år	23.373
	Af- og nedskrivninger, ultimo	23.373
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	23.373

3	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	80.000	10.463	90.463
	Årets resultat	0	-105.055	-105.055
	Saldo ultimo	80.000	-94.592	-14.592

4 Hovedaktivitet

Selskabets hovedbeskæftigelse er drift af spillehal.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6 Eventualposter m.v.

Ingen.