

# **ROSKILDE THAI MASSAGE ApS**

Ringstedgade 76  
4000 Roskilde

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**20/03/2016**

---

**Sopha Vinther**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            ROSKILDE THAI MASSAGE ApS  
Ringstedgade 76  
4000 Roskilde  
  
Telefonnummer: 35142142  
  
CVR-nr:                    33353472  
Regnskabsår:            01/01/2015 - 31/12/2015

**Bankforbindelse**        AL-Bank  
Landemærket 8 1119 København K

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet har i dets 4. regnskabsperiode fra 1. januar til 31. december 2015 bestået i udførelse af thai-massage samt andre dermed beslægtede wellness aktiviteter.

....

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, der udgør et underskud på DKK -94.945 samt den økonomiske udvikling i øvrigt blev ikke helt som forventet.

.....

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle og økonomiske stilling på balancetidspunktet.

.....

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

....

## Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter beretningsform, funktionsopdelt.

Som indtægtkriterium er anvendt kontantprincippet.

Afskrivninger regnskabsmæssige er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for virksomheden.

De immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers brugstid.

Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskeffelsessum er fastlagt således:

Indretning af lejede lokaler: 5 år med 20% p.a.

Inventar: 20 % p.a. over 5 år

Goodwill: 10% p.a. over 10 år

Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i de regnskabsmæssige afskrivninger. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem netto salgssum og bogført værdi på salgstidspunktet.

## SKAT

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat og eventuelle reguleringer vedrørende tidligere skatteår.

....

## Balance

### IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle og materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

**TILGODEHAVENDERTilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.**

### UDSKUDT SKAT

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

### GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld måles til nominel værdi

....

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning .....		560.238	677.041
Eksterne omkostninger .....		-377.835	-360.249
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>182.403</b>	<b>316.792</b>
Personaleomkostninger .....		-259.589	-270.989
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-28.802	-31.542
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-105.988</b>	<b>14.261</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-17.409	-11.333
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-123.397</b>	<b>2.928</b>
Skat af årets resultat .....		28.452	5.630
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-94.945</b>	<b>8.558</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-94.945	8.558
<b>I alt .....</b>		<b>-94.945</b>	<b>8.558</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill .....		15.747	22.889
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>15.747</b>	<b>22.889</b>
Grunde og bygninger .....		4.400	8.800
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	17.260
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.400</b>	<b>26.060</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>20.147</b>	<b>48.949</b>
Tilgodehavende skat .....		63.519	35.067
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>63.519</b>	<b>35.067</b>
Likvide beholdninger .....		2.000	15.935
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>65.519</b>	<b>51.002</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>85.666</b>	<b>99.951</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-249.439	-154.494
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-169.439</b>	<b>-74.494</b>
Gæld til banker .....		65.621	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder .....		169.000	146.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		20.484	28.445
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>255.105</b>	<b>174.445</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>255.105</b>	<b>174.445</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>85.666</b>	<b>99.951</b>



# Noter

## 1. Gennemsnitligt antal beskæftigede

### 1. personaleomkostninger

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Gage for direktions-, administrations-, og produktionsfunktion	232.875	236.250
Socilae omkostninger	26.160	34.739
Personaleomkostninger	554	0
<b>I ALT</b>	<b>259.589</b>	<b>270.989</b>

<b>Antal personer beskæftiget i året</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
--	----------	----------

### 2. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudt skat	-28.452	-5.630
<b>I ALT</b>	<b>-28.452</b>	<b>-5.630</b>

### 3. Egenkapital

	<b>Anpartskapital</b>	<b>Overført resultat</b>
Primo	80.000	-154.494
Bevægelser	0	-94.945
<b>I ALT</b>	<b>80.000</b>	<b>-249.439</b>