

ALLERØD BOWLINGHAL, KIRSEBÆRGÅRDEN ApS

Kirsebærgården 4
3450 Allerød

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

01/10/2016

Per Jans

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ALLERØD BOWLINGHAL, KIRSEBÆRGÅRDEN ApS Kirsebærgården 4 3450 Allerød
	CVR-nr: 33751192
	Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Spar Nord

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Allerød Bowlinghal, Kirsebærgården ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 01/10/2016

Direktion

Per Jans
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision og har fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver Allerød Bowlinghal.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat for regnskabsåret er ikke tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabs afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regler og principper.
De væsentligste af disse principper er omtalt efterfølgende.

INDTÆGTSKRITERIER

Indtægter indregnes på fakturerings tidspunktet.

SKATTER

Selskabsskatten af regnskabsårets beregnede skattepligtige indkomst indregnes i resultatopgørelsen.

Herudover indregnes udskudt skat på alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for såvel aktiver som passiver.

VÆRDIANSÆTTELSES- OG AFSKRIVNINGSPRINCIPPER

Generelt afskrives anlægsaktiver over den forventede brugsperiode efter den lineære metode.
Afskrivningsperioden varierer fra aktiv til aktiv.
Alle anskaffelser under kr. 12.900 straks afskrives.

VARELAGER

Varelageret er indregnet til kostpriser, opgjort efter FIFO princippet.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender indregnes til den værdi som forventes at indgå.

GARANTIFORPLIGTELSE

Der er ikke indregnet beløb til dækning af normale arbejdsgarantier eller garantiforpligtelser efter købelovens bestemmelser.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		700.922	620.370
Personaleomkostninger	1	-817.209	-772.256
Resultat af ordinær primær drift		-116.287	-151.886
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-50.902	-44.191
Ordinært resultat før skat		-167.189	-196.077
Skat af årets resultat	2	34.277	36.432
Årets resultat		-132.912	-159.645
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-132.912	-159.645
I alt		-132.912	-159.645

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Råvarer og hjælpematerialer		8.286	6.533
Varebeholdninger i alt		8.286	6.533
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		180	519
Udskudte skatteaktiver		111.324	77.047
Andre tilgodehavender		325.990	327.172
Periodeafgrænsningsposter		9.796	30.598
Tilgodehavender i alt		447.290	435.336
Likvide beholdninger		23.816	4.027
Omsætningsaktiver i alt		479.392	445.896
Aktiver i alt		479.392	445.896

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-451.321	-318.409
Egenkapital i alt	3	-371.321	-238.409
Gæld til banker		262.783	22.155
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	262.783	22.155
Gæld til banker		251.138	335.030
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		148.841	146.398
Ansvarlig lånekapital		187.951	180.722
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		587.930	662.150
Gældsforpligtelser i alt		850.713	684.305
Passiver i alt		479.392	445.896

Noter

1. Personaleomkostninger

Det samlede beløb til løn og personaleudgifter udgør kr. 817.209 og kan specificeres således :

	2014/2015	2015/2016
Løn og gager	756.523	803.423
Sociale ydelser	15.733	13.786
IALT	772.256	817.209

2. Skat af årets resultat

Der beregnes selskabsskat med 22 % af den beregnede skattepligtige indkomst

Selskabet sambeskattes med moderselskabet.

Den beregnede selskabsskat afregnes til moderselskabet, som afregner den samlede skat af sambeskatningsindkomsten.

3. Egenkapital i alt

	Anparts- kapital	Overført resultat
Saldo pr. 1/7 2015	80.000	-318.409
Årets resultat	0	-132.912
Saldo pr. 30/6 2016	80.000	-451.321

Selskabets anpartskapital består af kr. 80.000 anparter à nom. 1.000 kr.

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Den langfristede gæld forfalder således :

0-5 år	323.783
Over 5 år	0
	323.783
Heraf kortfristet del	61.000
	262.783

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet sambeskattes med moderselskabet.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har stillet virksomhedspant nom. 250.000 for gæld til kreditinstitut.

Selskabets indskudskapital er stillet som sikkerhed for gæld til kreditinstitut.