

ALLERØD BOWLINGHAL, KIRSEBÆRGÅRDEN ApS

Kirsebærgården 4
3450 Allerød

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

01/08/2017

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: 01/07/2016 - 30/06/2017
Bankforbindelse	Spar Nord

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 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 01/08/2017

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 faktureringstidspunktet.

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. 13.200 straksafskrives.

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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		528.313	700.922
Personaleomkostninger	1	-595.825	-817.209
Resultat af ordinær primær drift		-67.512	-116.287
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-24.560	-50.902
Ordinært resultat før skat		-92.072	-167.189
Skat af årets resultat	2	54.087	34.277
Årets resultat		-37.985	-132.912
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-37.985	-132.912
I alt		-37.985	-132.912

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Råvarer og hjælpematerialer		3.600	8.286
Varebeholdninger i alt		3.600	8.286
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		180	180
Udskudte skatteaktiver		131.134	111.324
Andre tilgodehavender		325.990	325.990
Periodeafgrænsningsposter		0	9.796
Tilgodehavender i alt		457.304	447.290
Likvide beholdninger		7.024	23.816
Omsætningsaktiver i alt		467.928	479.392
Aktiver i alt		467.928	479.392

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-489.306	-451.321
Egenkapital i alt		-409.306	-371.321
Gæld til banker		262.783	262.783
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	262.783	262.783
Gæld til banker		305.023	251.138
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		121.477	148.841
Ansvarlig lånekapital		187.951	187.951
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		614.451	587.930
Gældsforpligtelser i alt		877.234	850.713
Passiver i alt		467.928	479.392

Noter

1. Personalemkostninger

Det samlede beløb til løn og personaleudgifter udgør kr. 595.825 og kan specificeres således :

	2016/2017	2015/2016
Løn og gager	589.000	803.423
Sociale ydelser	6.825	13.786
IALT	595.825	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. 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

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet sambeskattes med moderselskabet.

5. 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.

