

Årsrapport for 2016/17
6. regnskabsår

Selskabet af 02.02.2017 ApS

Mejsevænget 3 Ejby
4623 Lille Skensved

CVR-nr. 33 86 20 32

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2017.

Dirigent: _____


Sandra Williams

Opstillet uden review eller revision

+45 70 70 70 55

Lindevej 1 B
4140 Borup

CVR.Nr.: 37 84 26 13

Facebook.com

www.mettethomas.dk
revisor@mettethomas.dk

Bank: 2558-6893102130

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning.....	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. april - 31. marts	7
Balance 31. marts.....	8
Noter til årsrapporten.....	10
Personaleomkostninger	10
Materielle anlægsaktiver.....	10
Egenkapital	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Selskabet af 02.02.2017 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen 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. marts 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017.

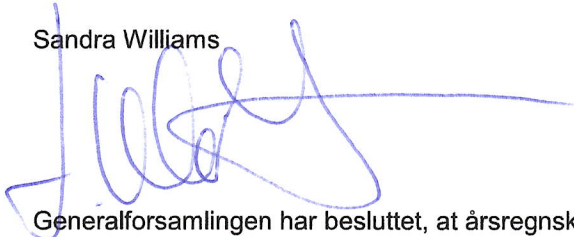
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lille Skensved, den 22. juni 2017.

Direktion

Sandra Williams



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

Selskabsoplysninger

Selskabet

Selskabet af 02.02.2017 ApS

Mejsevænget 3
4623 Lille Skensved

CVR-nr.: 33 86 20 32

Stiftet: 22. juli 2011

Regnskabsår: 1. april - 31. marts

Direktion

Sandra Williams

Revisor

Mette Thomas Revision ApS
Lindevej 1 B
4140 Borup

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

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabets formål er at udøve forlystelsesvirksomhed med tilførende café.

Økonomisk udvikling

Det opnåede resultat for perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017 som blev et underskud på kr. 1.172.739,- må betegnes som utilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Forventet udvikling

Det kommende års indtjeningsmuligheder vurderes med forsigtig optimisme.

Selskabets fortsatte drift er betinget af at kreditfaciliteterne kan opretholdes. Ledelse og kapitalejer, samt pengeinstitutter er væsentlige kreditor i selskabet. Selskabet har tabt hele selskabskapitalen, men ledelsen forventer at der kan opnås positive resultater i de kommende år, hvilket underbygges af det udarbejdede budget for 2017. Ledelsen forventer derfor at egenkapitalen kan reetableres inden for en årrække.

Resultatanvendelse

Årets underskud kr. 1.172.739,- foreslås overført som i resultatopgørelsens forslag.

Udbytte	kr.	0
Årets resultat	kr.	-1.172.739
Overført fra tidligere år	kr.	151.189

I alt overført til næste år	kr.	-1.021.550

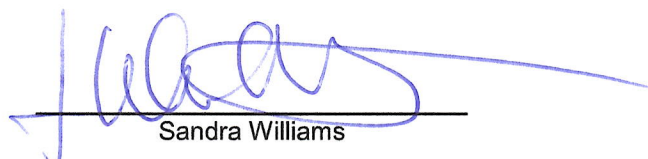
Ledelsens underskrift

Direktionen har behandlet og vedtaget årsregnskabet og årsberetning for 2016/2017.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 22. juni 2017

Direktion:


Sandra Williams

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Selskabet af 02.02.2017 ApS for 2016/17 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Handelsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender mv.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af periodens arbejde/produktion.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

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.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, udbytte fra børsnoterede aktier, kursgevinster på obligationer og aktier, rentegodtgørelse under acontoskatteordningen samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens kurs.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

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 24,5.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg og driftsmateriel	10 år
Indretning af lejede lokaler	20 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominal restgæld eller det beløb, virksomheden skal betale for at indfri forpligtelsen (nettorealiseringsværdi).

Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		-470.571	1.120.485
Personaleomkostninger	1	568.928	701.300
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		<u>86.736</u>	<u>88.104</u>
Ordinært resultat før finansielle poster		-1.126.236	331.082
Andre finansielle indtægter		22	0
Andre finansielle omkostninger		<u>44.578</u>	<u>84.172</u>
Ordinært resultat efter skat		-1.170.792	246.909
Ekstraordinære omkostninger		<u>1.947</u>	<u>239.160</u>
Årets resultat		<u>-1.172.739</u>	<u>7.750</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		151.188	143.440
Årets resultat		<u>-1.172.739</u>	<u>7.750</u>
Til disposition		<u>-1.021.550</u>	<u>151.189</u>
Overført til næste år		<u>-1.021.550</u>	<u>151.189</u>
Disponeret i alt		<u>-1.021.550</u>	<u>151.189</u>

Balance 31. marts

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler		497.278	559.297
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		263.360	315.425
Materielle anlægsaktiver i alt	2	760.638	874.722
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		0	65.811
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	65.811
Anlægsaktiver i alt		760.638	940.533
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Varer under fremstilling		0	626.920
Varebeholdninger i alt		0	626.920
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.000	0
Andre tilgodehavender		2.436	0
Periodeafgrænsningsposter		0	14.769
Tilgodehavender i alt		6.436	14.769
Likvide beholdninger		0	2.000
Omsætningsaktiver i alt		6.436	643.689
Aktiver i alt		767.074	1.584.222

Balance 31. marts

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Egenkapital			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-1.021.550	151.189
Egenkapital i alt	3	<u>-896.550</u>	<u>276.189</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter i øvrigt		0	400.000
Anden gæld		1.115.537	552.784
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter i øvrigt		385.467	349.081
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.800	0
Selskabsskat		978	-4.000
Anden gæld		144.842	10.167
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>548.088</u>	<u>355.248</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.663.625</u>	<u>1.308.033</u>
Passiver i alt		<u>767.074</u>	<u>1.584.222</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
	Løn, gager og vederlag til øvrige ansatte	539.202	679.895
	Pensionsforpligtelse til øvrige ansatte	11.520	0
	Andre udgifter til social sikring	18.206	21.406
	Personaleomkostninger i alt	568.928	701.300
2	Materielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler	Andre anl., driftsmatr. og inventar
		kr.	kr.
	Kostpris primo	720.762	548.255
	Afgang i årets løb	27.347	0
	Kostpris ultimo	693.415	548.255
	Af- og nedskrivninger, primo	161.466	232.830
	Årets af- og nedskrivninger	34.671	52.065
	Af- og nedskrivninger, ultimo	196.137	284.895
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	497.278	263.360
3	Egenkapital	Selskabskapital	Overført resultat
		kr.	kr.
	Saldo primo	125.000	151.188
	Årets resultat	0	-1.172.739
	Saldo ultimo	125.000	-1.021.550

Selskabskapitalen er sammensat af 125 anparter á DKK 100