

CAFE HOLLYWOOD, ÅRHUS ApS

Ny Banegårdsgade 47
8000 Aarhus C

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/03/2017

Svend Aggerholm
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--|---|
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport | 5 |
|--|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 6 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CAFE HOLLYWOOD, ÅRHUS ApS
Ny Banegårdsgade 47
8000 Aarhus C

Telefonnummer: 53141452

CVR-nr: 34473323

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Revisor P S Revision v/Svend Aggerholm
Rodelundvej 2
8653 Them
DK Danmark

CVR-nr: 28252102

P-enhed: 1011089093

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 for Cafe Hollywood, Århus ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 14/03/2017

Direktion

Omran Badr
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

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

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Cafe Hollywood, Århus ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Cafe Hollywood, Århus ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Jeg har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Them, 14/03/2017

Svend Aggerholm
Registreret Revisor
P S Revision v/Svend Aggerholm
CVR: 28252102

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive café virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet foretager ingen systematisk forskning, men søger kontinuerligt at tilpasse produktsortimentet til markedets behov.

Selskabets resultat har i regnskabsåret været utilfredsstillende. I øvrigt henvises til resultatopgørelsen samt balancen pr. 30. september 2016.

Selskabet har tabt sin kapital og såfremt der ikke tilføres midler vil selskabet lukke. Udsigterne for 2016/2017 bedømmes som utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er fra blanchetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i Årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede beløb med fradrag af moms. Af konkurrencemæssige hensyn er oplysning om nettoomsætning undladt i det eksterne årsregnskab jf. årsregnskabslovens § 32.

Omkostninger

Omkostningerne er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Afskrivninger

Afskrivninger er baseret på lineære driftsøkonomiske afskrivninger over aktiverens forventede brugstid, som er:

Driftsmidler og personbil 3-5 år

Anskaffelser under kr. 12.900,00 pr. enhed omkostningsføres straks.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og – omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer.

Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres årets forventede pålignede skat samt ændringen i udskudt skat. Udskudt skat beregnes med 22,5 % og dækker den skat, der vil blive udløst, hvis aktiverne sælges til bogført værdi.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------|-----------------|----------------|
| Bruttoresultat | | 762.502 | 458.025 |
| Personaleomkostninger | | -542.854 | -415.707 |
| Andre omkostninger til social sikring | | | -6.199 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -60.000 | -60.000 |
| Andre driftsomkostninger | | -779.931 | |
| Resultat af ordinær primær drift | | -620.283 | -23.881 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | | -22.080 | -5.020 |
| Ordinært resultat før skat | | -642.363 | -28.901 |
| Skat af årets resultat | 1 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -642.363 | -28.901 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -642.363 | -28.901 |
| I alt | | -642.363 | -28.901 |

Balance 30. september 2016

Aktiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Goodwill | | 0 | 30.000 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | | 0 | 30.000 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 30.000 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 0 | 30.000 |
| Andre tilgodehavender | | | 420.602 |
| Deposita | | 420.602 | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 420.602 | 420.602 |
| Anlægsaktiver i alt | | 420.602 | 480.602 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 87.304 | 87.304 |
| Varebeholdninger i alt | | 87.304 | 87.304 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 4.452 | |
| Andre tilgodehavender | | 166.747 | |
| Tilgodehavender i alt | | 171.199 | |
| Likvide beholdninger | | 0 | 17.025 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 258.503 | 104.329 |
| Aktiver i alt | | 679.105 | 584.931 |

Balance 30. september 2016

Passiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|------------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 100.000 | 100.000 |
| Overkurs ved emission | | 530.000 | 530.000 |
| Overført resultat | | -1.163.966 | -521.203 |
| Egenkapital i alt | | -533.966 | 108.797 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | |
| Gæld til banker | | 115.432 | 27.012 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 110.157 | 0 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | | 88.438 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 584.314 | 291.673 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 403.168 | 69.011 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.213.071 | 476.134 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.213.071 | 476.134 |
| Passiver i alt | | 679.105 | 584.931 |

Noter

1. Skat af årets resultat

| | 2015/16 | 2014/15 |
|------------------------------------|----------|----------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 0 | 0 |
| Ændring af udskudt skat | 0 | 0 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen har oplyst, at selskabet ikke har eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ledelsen har oplyst, at selskabet ikke har pantsætninger eller sikkerhedsstillelser, der ikke fremgår af årsregnskabet.