

Ballerup Tec Kantine ApS

Telegrafvej 9
2750 Ballerup

CVR.nr.: 34 58 62 41

ÅRSRAPPORT 2015/2016

Regnskabsperiode: 1/10 2015 - 30/9 2016

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
24. marts 2017

Sussi Starbeck
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/10 2015 - 30/9 2016	6.
Balance pr. 30/9 2016	7.
Noter	9.

Selskabsoplysninger

Selskab

Ballerup Tec Kantine ApS
Telegrafvej 9
2750 Ballerup

CVR.nr.: 34 58 62 41

Hjemstedskommune: Ballerup

Telefon: 20 75 88 25
E-mail: sussistarbeck@hotmail.com

Regnskabsperiode: 1/10 2015 - 30/9 2016

Stiftelsesdato: 1/6 2012

Direktion

Sussi Starbeck

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016 for

Ballerup Tec Kantine ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/9 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/10 2015 - 30/9 2016.

Selskabet har fravalgt revisionen for dette regnskabsår. Betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Selskabet har også fravalgt revision for det efterfølgende år, da man fortsat opfylder betingelserne for at fravælge revision.

Revisorbistand

Ledelsen skal oplyse, at følgende revisionsfirma har ydet assistance ved udarbejdelsen af Årsrapporten:

Søren Steensbro Revision

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 7. marts 2017

Direktion

.....
Sussi Starbeck

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive kantine- og cateringvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Resultatopgørelse 1/10 2015 - 30/9 2016

<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	2.035.405	2.121.450
1 Personaleomkostninger	-1.587.376	-1.826.731
2 Af- og nedskrivninger	-42.000	-42.000
DRIFTSRESULTAT	406.029	252.719
Andre finansielle indtægter	12.226	21.834
Finansielle omkostninger	-17.175	-7.278
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	401.080	267.275
3 Skat af årets resultat	-93.000	-63.333
ÅRETS RESULTAT	308.080	203.942
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	0	50.600
Overført resultat	308.080	153.342
I ALT	308.080	203.942

Balance pr. 30/9 2016
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	52.500	94.500
Materielle anlægsaktiver i alt	52.500	94.500
ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.500	94.500
Varebeholdninger	55.085	10.847
Varebeholdninger i alt	55.085	10.847
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	94.781	89.328
Andre tilgodehavender	295.469	320.378
Tilgodehavender i alt	390.250	409.706
Likvide beholdninger	1.110.538	956.107
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.555.873	1.376.660
AKTIVER I ALT	1.608.373	1.471.160

Balance pr. 30/9 2016
Passiver

<u>Note</u>		<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
4	Virksomhedskapital	80.000	80.000
5	Overført resultat	991.367	683.287
	Forslag til udbytte	<u>0</u>	<u>50.600</u>
	EGENKAPITAL I ALT	<u>1.071.367</u>	<u>813.887</u>
3	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>1.388</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>1.388</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	132.689	259.378
	Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	25.464	17.129
	Kortfristede gældsforpligtelser til associerede virksomheder	138.232	46.393
	Anden gæld	<u>240.621</u>	<u>332.985</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>537.006</u>	<u>655.885</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>537.006</u>	<u>655.885</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.608.373</u>	<u>1.471.160</u>
6	Nærtstående parter		
7	Anvendt regnskabspraksis		

NOTER

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret	<u>6</u>	<u>6</u>
Gager og lønninger	1.408.365	1.532.497
Pensionsbidrag	147.343	144.318
Andre omkostninger til social sikring	31.668	56.328
Øvrige personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>93.588</u>
	<u>1.587.376</u>	<u>1.826.731</u>
Note 2 - Anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	210.000	210.000
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	115.500	73.500
Afskrivninger vedr. afgang	0	0
Årets afskrivninger	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>157.500</u>	<u>115.500</u>
Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>52.500</u>	<u>94.500</u>
Afskrivninger:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
Afskrivninger i alt	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
Note 3 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	95.942	63.333
Regulering af skatter for tidligere år	1.514	0
Regulering af udskudt skat (indtægt)	<u>-4.456</u>	<u>0</u>
	<u>93.000</u>	<u>63.333</u>
Note 4 - Selskabskapital		
Selskabskapital ved regnskabsårets udløb	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele á kr. 1.		

NOTER

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Note 5 - Overført resultat <hr/>		
Overført resultat primo	683.287	529.945
Årets resultat	<u>308.080</u>	<u>203.942</u>
Til disposition i alt	991.367	733.887
Foreslået udbytte for året	<u>0</u>	<u>-50.600</u>
	<u>991.367</u>	<u>683.287</u>

Note 6 - Nærtstående parter ---

Bestemmende indflydelse

Sussi Starbeck

Ejerforhold

Følgende ejer mindst 5 % af selskabets kapital:

Sussi Starbeck, Pileparken 13, 2605 Brøndby