


Fremlagt og godkendt på
Selskabets ordinære generalforsamling

Den 30/11/2017


Dirigent
Dorthe C. Thornberg
Strandvejen 201,
2900 Hellerup.

DCTCETApS
The Vintage

ÅRSREGNSKAB FOR 2016/2017
(4. Regnskabsår)

CVR nr. 35377875

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	Side 1
Revisionspåtegning	Side 2
Virksomhedsoplysninger	Side 3
Anvendt regnskabspraksis	Side 4-5
Ledelsesberetning	Side 6
Resultatopgørelse for 2016-2017	Side 7
Balance pr. 30. juni 2017	Side 8
Noter	Side 9

LEDELSES PÅTEGNING

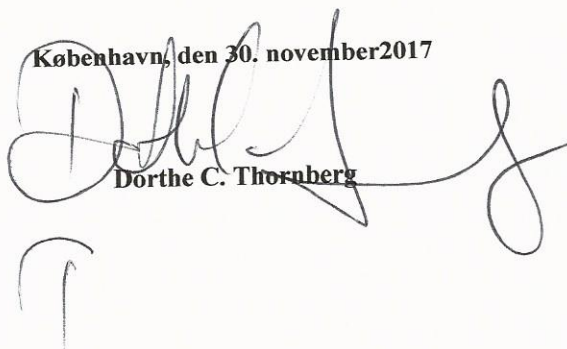
Ledelsen for DCTCET ApS, The Vintage har d.d. aflagt årsregnskabet for 2016-2017
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver samt resultat.

Det er ledelsen opfattelse, at selskabet, som har fravalgt revision, fortsat opfylder betingelserne herfor.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse

København, den 30. november 2017



Dorte C. Thornberg

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til kapitalejerne i DCTCET ApS, The Vintage:

Vi har opstillet årsregnskabet for DCTCET ApS, The Vintage for regnskabsåret 1. juli 2016– 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

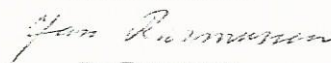
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Ethiske regler for revisorer, 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 vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 30. november 2017
Rasmussen Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 46408314



Jan Rasmussen
Statsautoriseret Revisor

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomhed	DCTCET ApS, The Vintage Strandvejen 108, 2900 Hellerup
	Telefon 70 22 10 15
	CVR nr. 35 37 78 75
	Etableret 15. juni 2013
	Hjemsted Gentofte
	Regnskabsår 1. juli – 30. juni
Ledelse	Dorthe C. Thornberg
Selskabets formål	Selskabets formål er at drive butik
Bank	Nordea Bank Danmark, Formueforvaltning, Bankafdelingen.
Regnskabsassistance	RASMUSSEN REVISION Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR nr. 46408314 Store Kongensgade 25, 4. 1264 København K

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for DCTCET ApS, The Vintage er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabet aflægges for selskabets 4. regnskabsår.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes eventuelle værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, der kan henføres til regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Selskabet indregner indtægter i takt med fakturering (kontant betaling) ved salg af fortrinsvis second hand varer, men tilsvarende også for salg af indkøbte nye varer.

Omsætningen vises ikke som særskilt post af konkurrencemæssige årsager.

Vareforbrug

I takt med salg afregner og udgiftsfører selskabet kostprisen på solgte second hand varer til de respektive underleverandører.

Personaleomkostninger og eksterne omkostninger

Selskabet indregner og periodiserer alle afholdte udgifter med relation til regnskabsåret.

Finansielle poster

Renter af fremmed gæld indregnes i periodiseret form i årsregnskabet.

Selskabsskat

Årets skattemæssige indkomst udløser selskabsskat, der beregnes med 22 %.

BALANCEN

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Overtagelse af lejemål afskrives med lineære afskrivninger over 7 år, uanset lejemålets forventede længere løbetid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives med lineære afskrivninger baseret på en vurdering om 4 års brugstid.

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret uanset aktivernes mulige længere levetid.

FINANSIELLE ANLÆGAKTIVER

Finansielle anlægsaktiver omfatter huslejedepositum, hvorpå der ikke foretages af- eller nedskrivning.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til nominelle værdier med fradrag af eventuel hensættelse til imødegåelse af tab og omfatter uafregnede credit card tilgodehavender.

EGENKAPITAL

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. A conto udbytte udbetalt i regnskabsårets løb udgiftsføres på egenkapitalen.

GÆLDSFORPLIGTIGELSER

Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket for de flestes vedkommende svarer til nominal værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtigelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets samt forrige års skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a conto skatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser.

LEDELSESBERETNING

Selskabet driver detailforretning fra lejede lokaler med salg af second hand beklædningsgenstande og accessories hertil.

Selskabets leverandører er privatpersoner, der indleverer brugte beklædningsgenstande til salg i selskabets forretning på basis af forud aftalte afregningspriser. Selskabet har således varerne i kommission. Afregning til leverandørerne sker straks efter, at salg har fundet sted.

Varerne fremvises i butikken og via de sociale medier og primært på Instagram. Omsætning med ubrugte varer sker i et meget begrænset omfang, og er på vej til at blive udfaset.

Resultatet i det forgangne regnskabsår har været acceptabelt, men konkurrencen fra lignende butikker trænger sig på. Selskabets omkostninger til butiksleje søges nedbragt ved udnyttelsen af alternativ butiksform.

Forventningerne til det kommende år er pessimistiske.

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet begivenheder, der har indvirkning på det regnskabsmæssige resultat.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JULI 2016 TIL 30. JUNI 2017

Note	2015/2016 <u>I 1.000kr</u>	
	302.765	228
1 Bruttofortjeneste	<u>- 303.684</u>	<u>- 233</u>
Personaleudgifter	- 919	- 5
Resultat af primær drift	<u>8.946</u>	<u>- 9</u>
Finansielle indtægter	8.027	- 14
Resultat før skat	2.068	0
Beregnet skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Regulering af udskudt skat	<u>5.959</u>	<u>- 14</u>
Årets resultat		
 Forslag til resultatdisponering:		
Årets resultat	<u>5.959</u>	
 Foreslås overført til næste år		

BALANCE PR. 30. JUNI 2017**AKTIVER**

Note:	2015/2016 <u>I 1.000kr</u>	
Anlægsaktiver:		
2	Immaterielle anlægsaktiver:	
	Overtagelse og indretning af lejemål.....	89.895 120
3	Materielle anlægsaktiver:	
	Driftsmidler	0 5
	Finansielle anlægsaktiver:	
	Husleje depositum, nom. værdi.....	<u>48.709 49</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>138.604 174</u>
Omsætningsaktiver:		
	Beholdninger:	
	Varelager	26.500 27
	Tilgodehavender:	
	Debitorer	0 9
	Periodisering	16.436 16
	Likvide midler:	
	Kasse og bankbeholdning.....	<u>96.617 184</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>139.553 236</u>
	<u>Aktiver i alt</u>	<u>278.157 410</u>

EGENKAPITAL OG GÆLD

Egenkapital:		
4	Indskudskapital	80.000 80
	Overført resultat	<u>- 4.651 - 11</u>
4	Egenkapital i alt	<u>75.349 69</u>
Gæld:		
Kortfristet gæld:		
	Kreditorer og skyldige omkostninger.....	19.805 24
	Andre kreditorer	99.176 119
	Pengekreditor	81.688 191
	Selskabsskat	<u>2.139 7</u>
	Kortfristet gæld i alt	<u>202.808 341</u>
	<u>Egenkapital og gæld i alt</u>	<u>278.157 410</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2016/2017

	2015/2016	
	<u>I 1.000kr</u>	
1. Personalemkostninger:		
Gager og lønninger	208.664	154
Pensioner.....	87.400	62
Sociale omkostninger.....	3.932	9
Andre personaleomkostninger	<u>3.688</u>	<u>8</u>
I alt.....	<u>303.684</u>	<u>233</u>
Selskabet har beskæftiget 1 fuldtidsansat.		
2. Immaterielle anlægsaktiver:		
Lejede lokaler anskaffelsesudgift:		
Saldo pr. 1/7 2016.....	<u>209.747</u>	
Anskaffelsesudgift pr. 30/6 2017	<u>209.747</u>	
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2016.....	89.889	
Årets afskrivning.....	<u>29.963</u>	
Afskrivninger i alt pr. 30/6 2017.....	<u>119.852</u>	
Bogført værdi pr. 30/6 2017	<u>89.895</u>	
3. Materielle anlægsaktiver:		
Driftsmidler anskaffelsesudgift:		
Saldo pr. 1/7 2016.....	<u>20.000</u>	
Anskaffelsesudgift pr. 30/6 2017	<u>20.000</u>	
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2016.....	15.000	
Årets afskrivning.....	<u>5.000</u>	
Afskrivninger i alt pr. 30/6 2017.....	<u>20.000</u>	
Bogført værdi pr. 30/6 2017	<u>0</u>	
4. Egenkapital:		
Indskudskapital:		
Indskudskapital 15/6 2013, 80 anpartar à kr. 1.000	<u>80.000</u>	
Saldo 30/6 2015.....	<u>80.000</u>	
Overført overskud:		
Saldo pr. 1/7 2016.....	- 10.610	
Årets resultat.....	<u>5.959</u>	
Saldo pr. 30/6 2017.....	<u>- 4.651</u>	