

# Oak Room ApS

Birkegade 10, kl tv  
2200 København N

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/11/2017**

---

**Rasmus Berger Frederiksen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	5
-------------------------	---

Balance .....	6
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	8
----------------------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Oak Room ApS  
Birkegade 10, kl tv  
2200 København N

Telefonnummer: 38603860

CVR-nr: 35668837

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017 for Oak Room ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N, den 30/11/2017

## Direktion

Kresten Kristoffer Kragh  
Direktør

Adam Nederby Falbert  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.07.2016 - 30.06.2017 for opfyldt.

Derudover indstiller vi til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ligeledes ikke revideres.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>974.415</b>	<b>1.154.510</b>
Personaleomkostninger .....	1		
Lønninger .....		-990.756	-1.195.836
Andre omkostninger til social sikring .....		-19.590	-23.143
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-77.497	-65.182
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-113.428</b>	<b>-129.651</b>
Andre finansielle indtægter .....		100	0
Andre finansielle omkostninger .....		-3.556	-2.455
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-116.884</b>	<b>-132.106</b>
Skat af årets resultat .....	3	46.759	6.396
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-70.125</b>	<b>-125.710</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-70.125	-125.710
<b>I alt .....</b>		<b>-70.125</b>	<b>-125.710</b>

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		123.109	127.390
Indretning af lejede lokaler .....		67.590	98.349
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>190.699</b>	<b>225.738</b>
Deposita .....		159.217	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>159.217</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>349.916</b>	<b>225.738</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		65.702	52.311
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>65.702</b>	<b>52.311</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		7.382	25.010
Udskudte skatteaktiver .....		46.759	0
Tilgodehavende skat .....		5.771	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>59.912</b>	<b>25.010</b>
Likvide beholdninger .....		21.333	151.177
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>146.947</b>	<b>228.498</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>496.863</b>	<b>454.236</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		-99.427	-29.302
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-49.427</b>	<b>20.698</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		214.997	156.728
Skyldig selskabsskat .....		0	26.400
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		331.293	240.252
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	10.158
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>546.290</b>	<b>433.538</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>546.290</b>	<b>433.538</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>496.863</b>	<b>454.236</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	50.000	-29.302	20.698
Årets resultat .....	0	-70.125	-70.125
Egenkapital, ultimo .....	50.000	-99.427	-49.427



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt haft 3 fuldtidsmedarbejdere.

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	77.497	75.716
Gevinst ved salg af anlægsaktiver	0	-10.532
	<b>77.497</b>	<b>65.182</b>

## 3. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Ændring af udskudt skat	46.759	6.396
	<b>46.759</b>	<b>6.396</b>

## 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	153.797	191.086
Tilgang	0	42.457
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>153.797</b>	<b>233.542</b>
Af- og nedskrivning primo	-55.448	-63.696
Årets afskrivning	-30.759	-46.737
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-86.207</b>	<b>-110.433</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>67.590</b>	<b>123.109</b>

## **5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

Selskabets hovedaktivitet er drift af bar og natklub og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har som følge af årets negative resultat tabt egenkapitalen. Selskabets ledelse har i nyt regnskabsår igangsat initiativer med selskabets nye ejer med henblik på at forbedre indtjeningen i selskabet. På den baggrund forventer ledelsen af reetablere egenkapitalen via egne positive driftresultater.

Selskabet indregnes i koncernregnskabet for REKOM Group A/S, Lavendelstræde 17 C, 4., 1462 København K.

## **6. Oplysning om eventualforpligtelser**

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med REKOM Group A/S som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildekat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

## **7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder**

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis