

DIVAN KULTUR & SELSKABSLOKALER ApS

Industrivej Syd 1
7400 Herning

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

25/05/2016

Rishad Forotan
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DIVAN KULTUR & SELSKABSLOKALER ApS
 Industrivej Syd 1
 7400 Herning

e-mailadresse: Divan_party_house@hotmail.com

CVR-nr: 35673474

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Ledelsens påtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for DIVAN KULTUR & SELSKABSLOKALER ApS

Den samlede ledelse erklærer:

at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven,

at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, samt resultat.

at selskabet opfylder kriterierne i henhold til årsregnskabslovens § 135 med hensyn til at årsrapporten er urevideret.

at ledelsen har vedtaget, at årsrapporten for 2017 ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 25/05/2016

Direktion

Rishad Forotan

Amanullah Nawaz

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, der udgør et underskud på -294.236

Et underskud var forventet i 2014 som følge af, at 2014 var opstartsåret. De meget omfattende startinvesteringer gjorde, at det først var muligt at opnå det første arrangement i oktober 2014.

Årsregnskabet er udarbejdet med fortsat drift for øje, hvorfor regnskabet indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.

Årsregnskabet er udarbejdet med fortsat drift for øje, hvorfor regnskabet indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har skiftet ejerkreds i marts 2016.

Redegørelse for virksomhedsledelse

Der er valgt ny direktion i februar 2016 og består af:

Rishad Forotan
Amanullah Nawaz

Anvendt regnskabspraksis

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

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved indregnes i resultatopgørelsen for arrangementer, der er gennemført.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets resultat.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år.

Aktiver med en kostpris på under ca. 12 tkr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		464.061	114.409
Personaleomkostninger	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-282.198	-72.446
Andre driftsomkostninger		-436.500	-70.876
Resultat af ordinær primær drift		-254.637	-28.913
Øvrige finansielle omkostninger		-39.599	-3.622
Ordinært resultat før skat		-294.236	-32.535
Årets resultat		-294.236	-32.535
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-294.236	
I alt		-294.236	-32.535

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		547.341	649.655
Indretning af lejede lokaler		581.451	726.814
Materielle anlægsaktiver i alt	3	1.128.792	1.376.469
Anlægsaktiver i alt		1.128.792	1.376.469
Andre tilgodehavender		8.766	34.692
Tilgodehavender i alt		8.766	34.692
Likvide beholdninger			49.395
Omsætningsaktiver i alt		8.766	84.087
Aktiver i alt		1.137.558	1.460.556

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		75.000	75.000
Overført resultat		-326.771	-32.535
Egenkapital i alt		-251.771	42.465
Gæld til banker		0	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	
Gæld til banker		334	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		229.108	608.802
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.159.887	809.289
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.389.329	1.418.091
Gældsforpligtelser i alt		1.389.329	1.418.091
Passiver i alt		1.137.558	1.460.556

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	75.000	-32.535	0	42.465
Årets resultat		-294.236		-294.236
Egenkapital, ultimo	75.000	-326.771	0	-251.771

Noter

1. Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal medarbejdere: 0

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015 kr.	2014 kr.
Driftsmidler	136835	34193
Indretning i lejede lokaler	145363	38253
	<u>282198</u>	<u>72446</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler kr.	Indretning i lejede lokaler kr.	Anlægsaktiver i alt kr.
Kostpris primo	683848	765067	1448915
Tilgang	34521		34521
Afgang			
Kostpris ultimo	718369	765067	1483436
Opskrivninger primo			
Årets opskrivning	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	34193	38253	72446
Årets afskrivning	136835	145363	282198
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	171028	183616	354644
Regnskabsmæssig værdi ultimo	547341	581451	1128792

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen eventualforpligtelser

