

Alice 1956 ApS

Tjørnholmvej 26 A

2680 Solrød Strand

CVR-nr. 36 70 06 10

Årsrapport for 2016/17

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 19. oktober 2017

Robert Stidsborg
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	11
Balance pr. 30. juni 2017	12
Noter til årsrapporten	14

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Alice 1956 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. juni 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 19. oktober 2017

Direktion

Robert Stidsborg Christensen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Alice 1956 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Alice 1956 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etske 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 virksomhedens 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, virksomheden 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 19. oktober 2017

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 16 85 04

Torben Peter Madsen
statsautoriseret revisor

Thøger Rude Andersen
registreret revisor, CMA

Selskabsoplysninger**Selskabet**

Alice 1956 ApS
Tjørnholmvej 26 A
2680 Solrød Strand

CVR-nr.: 36 70 06 10
Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Stiftet: 26. marts 2015
Regnskabsår: 2. regnskabsår
Hjemsted: Solrød

Direktion

Robert Stidsborg Christensen, direktør

Revisor

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Vester Voldgade 107
1552 København V.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er drift af butikker indenfor detailhandlen og beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 63.298, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en negativ egenkapital på kr. 37.480.

Årets resultat anses for utilfredsstillende. Ledelsen forventer at der i løbet af en årrække kan skabes så positive resultater, at selskabets kapital kan reetableres ved egen indtjening, og ledelsen aflægger hermed årsrapport under forudsætning om fortsat drift.

Det er ledelsens opfattelse, at de stillede sikkerheder overfor selskabets kreditfaciliteter er tilstrækkelige til, at selskabet kan opretholde den fornødne kredit for selskabets drift.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Alice 1956 ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2016/17 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

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

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningens omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse
1. juli 2016 - 30. juni 2017

	<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
Bruttofortjeneste		1.327.346	1.075.726
Personaleomkostninger	1	<u>-1.106.013</u>	<u>-1.141.132</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		221.333	-65.406
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-49.015</u>	<u>-52.532</u>
Resultat før finansielle poster		172.318	-117.938
Finansielle omkostninger		<u>-90.218</u>	<u>-74.614</u>
Resultat før skat		82.100	-192.552
Skat af årets resultat	2	<u>-18.802</u>	<u>41.774</u>
Årets resultat		<u>63.298</u>	<u>-150.778</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>63.298</u>	<u>-150.778</u>
		<u>63.298</u>	<u>-150.778</u>

Balance pr. 30. juni 2017

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Aktiver			
Indretning af lejede lokaler		143.514	192.529
Materielle anlægsaktiver	3	<u>143.514</u>	<u>192.529</u>
Andre tilgodehavender		1.204.461	1.181.832
Finansielle anlægsaktiver		<u>1.204.461</u>	<u>1.181.832</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.347.975</u>	<u>1.374.361</u>
Færdigvarer og handelsvarer		1.770.794	1.640.536
Varebeholdninger		<u>1.770.794</u>	<u>1.640.536</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		8.351	12.228
Andre tilgodehavender		63.865	21.727
Udskudt skatteaktiv		22.972	41.774
Tilgodehavender		<u>95.188</u>	<u>75.729</u>
Likvide beholdninger		<u>25.830</u>	<u>3.795</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.891.812</u>	<u>1.720.060</u>
Aktiver i alt		<u>3.239.787</u>	<u>3.094.421</u>

Balance pr. 30. juni 2017

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-87.480	-150.778
Egenkapital	4	<u>-37.480</u>	<u>-100.778</u>
Banker		687.900	769.165
Anden gæld		164.678	334.841
Langfristede gældsforpligtelser	5	<u>852.578</u>	<u>1.104.006</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	5	112.000	30.835
Banker		714.216	824.871
Leverandører af varer og tjenesteydelser		677.650	770.506
Gæld til tilknyttede virksomheder		264.088	258.886
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		514.369	0
Anden gæld		142.366	206.095
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>2.424.689</u>	<u>2.091.193</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.277.267</u>	<u>3.195.199</u>
Passiver i alt		<u>3.239.787</u>	<u>3.094.421</u>
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.056.488	1.085.839
Pensioner	2.840	0
Andre omkostninger til social sikring	28.627	16.801
Andre personaleomkostninger	<u>18.058</u>	<u>38.492</u>
	<u>1.106.013</u>	<u>1.141.132</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>3</u>

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.

2 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	<u>18.802</u>	<u>-41.774</u>
	<u>18.802</u>	<u>-41.774</u>

Noter

3 Materielle anlægsaktiver

	Indretning af le- jede lokaler
Kostpris primo	245.061
Kostpris ultimo	245.061
Af- og nedskrivninger primo	52.532
Årets afskrivninger	49.015
Af- og nedskrivninger ultimo	101.547
Regnskabsmæssig værdi ultimo	143.514

4 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	50.000	-150.778	-100.778
Årets resultat	0	63.298	63.298
Egenkapital ultimo	50.000	-87.480	-37.480

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld primo	Gæld ultimo	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Banker	769.165	749.900	62.000	430.000
Anden gæld	334.841	214.678	50.000	0
	1.104.006	964.578	112.000	430.000

Noter

6 Eventualposter m.v.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 35 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 6, i alt t.kr 210.

Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Alice 1956 Holding ApS (Administrationselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2017 og frem.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt t.kr. 400 til sikkerhed for bankgæld.

Til sikkerhed for bankmellemværende har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af simple fordringer/varedebitorer, immaterielle rettigheder og driftsinventar/materiel efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Pantet udgør t.kr. 500.

Til sikkerhed for mellemværende med Indkøbsforeningen af 1964 AMBA har selskabet givet pant i lagerbeholdninger efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Pantet udgør t.kr. 1.100.