

ALICE 1956 APS

**Trekronergade 1 A, 5. th.
c/o Robert Stridsborg Christensen
2500 Valby
CVR-NR. 36 70 06 10**

**Årsrapport for
2015/2016
(1. regnskabsår)**

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
04/11 2016

Robert Stidsborg Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 26. marts 2015 - 30. juni 2016	10
Balance pr. 30. juni 2016	11
Noter til årsrapporten	13

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 26. marts 2015 - 30. juni 2016 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 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 26. marts 2015 - 30. juni 2016.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016/17 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. august 2016

Direktion

Robert Stridsborg Christensen
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Alice 1956 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Alice 1956 ApS for regnskabsåret 26. marts 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors 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 ledelsens 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, ledelsen 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 18. august 2016

TT Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29 16 85 04

Torben Madsen
statsautoriseret revisor

Thøger Rude Andersen
registreret revisor, CMA

Selskabsoplysninger

Selskabet

Alice 1956 ApS
Trekronergade 1 A, 5. th.
c/o Robert Stridsborg Christensen
2500 Valby

CVR-nr.: 36 70 06 10
Regnskabsår: 26. marts - 30. juni
Stiftet: 26. marts 2015
Regnskabsår: 1. regnskabsår
Hjemsted: København

Direktion

Robert Stridsborg Christensen, direktør

Revisor

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Vester Voldgade 107
1552 København V.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 4. november 2016, kl. 15.00, på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 150.778, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en negativ egenkapital på kr. 100.778.

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.

Begivenheder 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 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er ingen sammenligningstal idet det 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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

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

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 gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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 sambeskattede 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.

Anvendt regnskabspraksis

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

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 over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

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

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

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgpris.

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 og for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse 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.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse
26. marts 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>
Bruttofortjeneste		1.075.726
Personaleomkostninger	2	<u>-1.141.132</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		-65.406
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-52.532</u>
Resultat før finansielle poster		-117.938
Finansielle omkostninger		<u>-74.614</u>
Resultat før skat		-192.552
Skat af årets resultat	3	<u>41.774</u>
Årets resultat		<u>-150.778</u>
Overført resultat		<u>-150.778</u>
		<u>-150.778</u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>
Aktiver		
Indretning af lejede lokaler		192.529
Materielle anlægsaktiver	4	<u>192.529</u>
Andre tilgodehavender		1.181.832
Finansielle anlægsaktiver		<u>1.181.832</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.374.361</u>
Færdigvarer og handelsvarer		1.640.536
Varebeholdninger		<u>1.640.536</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		12.228
Andre tilgodehavender		21.727
Udskudt skatteaktiv		41.774
Tilgodehavender		<u>75.729</u>
Likvide beholdninger		<u>3.795</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.720.060</u>
Aktiver i alt		<u><u>3.094.421</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>
Passiver		
Selskabskapital		50.000
Overført resultat		<u>-150.778</u>
Egenkapital	5	<u>-100.778</u>
Banker		769.165
Anden gæld		<u>334.841</u>
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>1.104.006</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	30.835
Banker		824.871
Leverandører af varer og tjenesteydelser		770.506
Gæld til tilknyttede virksomheder		258.886
Anden gæld		<u>206.095</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>2.091.193</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.195.199</u>
Passiver i alt		<u><u>3.094.421</u></u>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1	
Eventualposter mv.	7	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8	

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Virksomhedens fortsatte drift er betinget af, at der fortsat stilles kredit til rådighed fra leverandører og kreditinstitutter, på de nuværende vilkår, samt at der tilføres ny kapital hvis nødvendigt. Der er intet der indikere, at disse kreditter ikke er til rådighed, idet der efter statusdagen er opnået de nødvendige kreditter fra pengeinstitut og fra Indkøbsforeningen af 1964 AMBA. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.

	<u>2015/2016</u>
2 Personaleomkostninger	
Lønninger	1.085.839
Andre omkostninger til social sikring	16.801
Andre personaleomkostninger	<u>38.492</u>
	<u>1.141.132</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>

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

3 Skat af årets resultat

Årets udskudte skat	<u>-41.774</u>
	<u>-41.774</u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Indretning af le- jede lokaler
Kostpris primo	0
Tilgang i årets løb	245.061
Kostpris ultimo	245.061
Af- og nedskrivninger primo	0
Årets afskrivninger	52.532
Af- og nedskrivninger ultimo	52.532
Regnskabsmæssig værdi ultimo	192.529

5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	-150.778	-150.778
Egenkapital ultimo	50.000	-150.778	-100.778

Selskabskapitalen består af 50 anparter a nominelt 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld primo	Gæld ultimo	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Banker	0	800.000	30.835	491.121
Anden gæld	0	334.841	0	0
	0	1.134.841	30.835	491.121

Noter til årsrapporten

7 Eventualposter mv.

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

Restløbetid i 47 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 6, i alt t.kr 272.

Eventualforpligtelser overfor moderselskab

Kautions- og garantiforpligtelser

Dattervirksomheden indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør t.kr. 29 pr. 30. juni 2016. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

8 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.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser overfor moder og tilknyttede selskaber

Ingen.