

Alice 1956 ApS

**Birgitsvej 3
2670 Greve**

CVR-nr. 36 70 06 10

**Årsrapport for 2020/21
(6. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 14. december 2021

Robert Stidsborg Christensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors reviewklæring	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021	10
Balance pr. 30. juni 2021	11
Egenkapitalopgørelse	13
Noter til årsrapporten	14

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 8. november 2021

Direktion

Robert Stidsborg Christensen
direktør

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Til kapitalejeren i Alice 1956 ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Alice 1956 ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vor ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors reviewerklæring

København, den 8. november 2021

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

Ulrik Dyreby Kock
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34112

Thøger Rude Andersen
registreret revisor, CMA
MNE-nr. mne14773

Selskabsoplysninger**Selskabet**

Alice 1956 ApS
Birgitsvej 3
2670 Greve

CVR-nr.: 36 70 06 10

Regnskabsperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Stiftet: 26. marts 2015

Regnskabsår: 6. regnskabsår

Hjemsted: Greve

Direktion

Robert Stidsborg Christensen, direktør

Revisor

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Indiakaj 6
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et underskud på kr. 589.854, og selskabets balance pr. 30. juni 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 448.440.

Årets resultat er påvirket af den globale Corona krise. Selskabets butik har været tvangslukket fra 17. december 2020 til 20. april 2021 og har i regnskabsperioden derfor modtaget hjælpepakker i form af kompensation for tabt omsætning, kompensation for faste omkostninger, moms lån, statsgaranteret Corona-garantilån samt lønkompensation, jf. note 1. Krisen har dog stadig medført et væsentligt fald i selskabets omsætning samt et negativt resultat. Ledelsen har iagttaget kapitaltabsreglerne i selskabsloven § 119.

Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Udover brug af den likviditet, som selskabet i øjeblikket har til rådighed, har kapitalejeren afgivet en tilbagetrædelseserklæring overfor selskabet de næste 12. mdr.

På den baggrund er det ledelsens vurdering, at selskabet vil kunne afvikle sine forpligtelser i takt med de forfalder de næste 12. mdr. frem, hvorfor årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje.

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 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret således, at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger, fremover indregnes som "andre eksterne omkostninger". Ligeledes er kompensationer modtaget i forbindelse med Corona ændret fra henholdsvis "omsætning" til "andre driftsindtægter" og fra "personaleomkostninger" ligeledes til "andre driftsindtægter".

De foretagne klassifikationsændringer har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstal er tilpasset den ændrede klassifikation.

Ændringerne har følgende indflydelse på årsrapportens poster. Med hensyn til ændringen af personaleomkostninger er der følgende ændringer "Andre eksterne omkostninger i indeværende regnskabsår forhøjes med 31 t.kr. (forrige år forhøjes med 43 t.kr.). Personaleomkostninger reduceres tilsvarende.

I forbindelse med ændringen af kompensationer ændres der følgende. Personaleomkostninger stiger med 273 t.kr. i indeværende år (forrige år forhøjes med 127 t.kr.). Omsætningen reduceres med 101 t.kr. i indeværende år (forrige år reduceres med 384 t.kr.). Andre driftsindtægter forhøjes med 374 t.kr. i indeværende år (forrige år forhøjes med 511 t.kr.)

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, 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 mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 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.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler 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
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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

Anvendt regnskabspraksis

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 forventet salgspris med fradrag af direkte færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

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.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

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 nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Resultatopgørelse
1. juli 2020 - 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
Bruttofortjeneste	2	909.697	934.108
Personaleomkostninger	3	<u>-1.306.092</u>	<u>-1.197.241</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		-396.395	-263.133
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>-45.484</u>
Resultat før finansielle poster		-396.395	-308.617
Finansielle omkostninger	4	<u>-113.653</u>	<u>-65.782</u>
Resultat før skat		-510.048	-374.399
Skat af årets resultat	5	<u>-79.806</u>	<u>79.030</u>
Årets resultat		<u>-589.854</u>	<u>-295.369</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-589.854</u>	<u>-295.369</u>
		<u>-589.854</u>	<u>-295.369</u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Aktiver			
Andre tilgodehavender	6	1.272.714	1.236.451
Finansielle anlægsaktiver		1.272.714	1.236.451
Anlægsaktiver i alt		1.272.714	1.236.451
Færdigvarer og handelsvarer		2.196.865	1.803.507
Varebeholdninger		2.196.865	1.803.507
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.077	12.187
Andre tilgodehavender		73.589	39.833
Udskudt skatteaktiv		0	79.806
Tilgodehavender		77.666	131.826
Likvide beholdninger		27.015	32.910
Omsætningsaktiver i alt		2.301.546	1.968.243
Aktiver i alt		3.574.260	3.204.694

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-498.440	91.415
Egenkapital	7	-448.440	141.415
Banker		756.907	1.073.100
Langfristede gældsforpligtelser	8	756.907	1.073.100
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	376.200	376.200
Banker		184.587	11.823
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.060.199	466.883
Gæld til tilknyttede virksomheder		48.855	51.827
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		659.059	463.398
Selskabsskat		0	65.472
Anden gæld		936.893	554.576
Kortfristede gældsforpligtelser		3.265.793	1.990.179
Gældsforpligtelser i alt		4.022.700	3.063.279
Passiver i alt		3.574.260	3.204.694
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		
Eventualforpligtelser	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	50.000	91.414	141.414
Årets resultat	0	-589.854	-589.854
Egenkapital ultimo	50.000	-498.440	-448.440

Noter

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Årets resultat er påvirket af den globale Corona krise. Selskabets butik har været tvangslukket i perioden 17. december 2020 til 20. april 2021, og har i regnskabsperioden derfor modtaget hjælpepakker i form af kompensation for tabt omsætning, faste omkostninger samt lønkompensation. Krisen har dog stadig medført et væsentligt fald i selskabets omsætning samt et negativt resultat. Ledelsen har iagttaget kapitaltabsreglerne i selskabsloven § 119.

Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Udover brug af den likviditet, som selskabet i øjeblikket har til rådighed, har kapitalejeren afgivet en tilbagetrædelseserklæring overfor selskabet de næste 12. mdr.

På den baggrund er det ledelsens vurdering, at selskabet vil kunne afvikle sine forpligtelser i takt med de forfalder de næste 12. mdr. frem, hvorfor årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje.

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
2 Andre driftsindtægter		
Lønkompensation	238.817	126.621
Kompensation for faste omkostninger	439.071	314.784
Kompensation for tabt omsætning	<u>101.398</u>	<u>69.000</u>
	<u>779.286</u>	<u>510.405</u>
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.253.882	1.144.048
Pensioner	31.200	29.450
Andre omkostninger til social sikring	<u>21.010</u>	<u>23.743</u>
	<u>1.306.092</u>	<u>1.197.241</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>3</u>

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

Noter

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
4 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	1.948	4.813
Andre finansielle omkostninger	111.675	60.969
Valutakurstab	<u>30</u>	<u>0</u>
	<u>113.653</u>	<u>65.782</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	<u>79.806</u>	<u>-79.030</u>
	<u>79.806</u>	<u>-79.030</u>
6 Finansielle anlægsaktiver		
		<u>Andre tilgodehavender</u>
Kostpris primo		1.236.451
Tilgang i årets løb		<u>36.263</u>
Kostpris ultimo		<u>1.272.714</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>1.272.714</u>

7 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 50 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

Noter

8 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld primo	Gæld ultimo	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Banker	1.073.100	756.907	376.200	0
	1.073.100	756.907	376.200	0

9 Eventualforpligtelser

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 samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

Til sikkerhed for bankgæld 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.dk. 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.dk. 1.100.