



Trentuno 31 IVS

**Lersø Parkallé 107
2100 København Ø**

CVR-nr. 37 03 82 61

**Årsrapport for 2015/16
(1. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 30. november 2016

Mads Harboe Nørring
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 28. august - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 28. august 2015 - 30. juni 2016 for Trentuno 31 IVS.

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 28. august 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. november 2016

Direktion

Mads Harboe Nørring
direktør

Selskabsoplysninger

Selskabet

Trentuno 31 IVS
Lersø Parkallé 107
2100 København Ø

CVR-nr.: 37 03 82 61
Regnskabsår: 28. august - 30. juni
Hjemsted: København

Direktion

Mads Harboe Nørring, direktør

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Trentuno 31 IVS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr..

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

Bruttotab

Bruttotab 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

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 finansiell 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.

Skat af årets resultat

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

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	år
-----------------------------------------	---	----

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

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Egenkapital

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 gælds metode 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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 28. august - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
Bruttotab		-120.447
Personaleomkostninger	1	<u>-39.742</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-160.189
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-11.076</u>
Resultat før skat		-171.265
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>-171.265</u></u>
Overført resultat		<u>-171.265</u>
		<u><u>-171.265</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
Aktiver		
Goodwill		546.749
Immaterielle anlægsaktiver		<u>546.749</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		106.790
Materielle anlægsaktiver	2	<u>106.790</u>
Deposita		80.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>80.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>733.539</u>
Færdigvarer og handelsvarer		50.000
Varebeholdninger		<u>50.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.630
Andre tilgodehavender		28.902
Tilgodehavender		<u>35.532</u>
Likvide beholdninger		<u>148.535</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>234.067</u>
Aktiver i alt		<u><u>967.606</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
Passiver		
Selskabskapital		100
Overført resultat		<u>-171.265</u>
Egenkapital	3	<u>-171.165</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		92.646
Gæld til associerede virksomheder		517.164
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		13.168
Anden gæld		<u>515.793</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.138.771</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.138.771</u>
Passiver i alt		<u>967.606</u>
Hovedaktivitet	5	

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u> kr.
1 Personalemkostninger	
Lønninger	39.490
Andre omkostninger til social sikring	<u>252</u>
	<u>39.742</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>
2 Materielle anlægsaktiver	
	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 28. august 2015	0
Tilgang i årets løb	<u>108.600</u>
Kostpris 30. juni 2016	<u>108.600</u>
Opskrivninger 28. august 2015	<u>0</u>
Opskrivninger 30. juni 2016	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 28. august 2015	0
Årets afskrivninger	<u>1.810</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016	<u>1.810</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u>106.790</u>

Noter til årsrapporten

3 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 28. august 2015	100	0	100
Årets resultat	0	-171.265	-171.265
Egenkapital 30. juni 2016	100	-171.265	-171.165

4 Langfristede gældsforpligtelser

5 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive restaurations, natklub og event virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.