

# 11E og Hollywood IVS

Ved Stranden 13, 2. th, 9000 Aalborg  
CVR-nr. 37 07 84 09

## Årsrapport for 2018

Årsrapporten er godkendt på den  
ordinære generalforsamling, d. 28.03.19

Torben Thrane Jensen  
Dirigent

---

|  |         |
|--|---------|
| Selskabsoplysninger m.v.   | 3       |
| Ledelsespåtegning  | 4       |
| Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af årsregnskabet | 5 - 6   |
| Ledelsesberetning  | 7       |
| Resultatopgørelse  | 8       |
| Balance  | 9       |
| Egenkapitalopgørelse   | 10      |
| Noter  | 11 - 15 |

---

---

**Selskabet**

---

11E og Hollywood IVS  
Ved Stranden 13, 2. th  
9000 Aalborg  
Hjemsted: Aalborg  
CVR-nr.: 37 07 84 09  
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

---

**Direktion**

---

Torben Thrane Jensen

---

**Revisor**

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

---

**Pengeinstitut**

---

Spar Nord

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for 11E og Hollywood IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 20. marts 2019

**Direktionen**

Torben Thrane Jensen

## Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af årsregnskabet

---

### Til kapitalejeren i 11E og Hollywood IVS

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for 11E og Hollywood IVS for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

### 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af årsregnskabet

---

### Konklusion

Ved den udførte gennemgang 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. 31.12.18 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Viborg, den 20. marts 2019

### Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68

Vivi Ruseng Hansen

Statsaut. revisor  
MNE-nr. mne27741

### **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter består i at drive restaurationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.18 - 31.12.18 udviser et resultat på DKK 45.219 mod DKK -157.498 for tiden 01.01.17 - 31.12.17. Balancen viser en egenkapital på DKK -596.974.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Der er givet henstand med indfrielse af lån fra primær kreditgiver, således der ikke er likviditetsmæssige udfordringer det kommende år.

### **Efterfølgende begivenheder**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

| Note                                   |   | 2018<br>DKK    | 2017<br>DKK     |
|--|---|----------------|-----------------|
|  | <b>Bruttofortjeneste</b>                  | <b>231.180</b> | <b>382.132</b>  |
| 1                                      | Personaleomkostninger                     | -159.169       | -515.979        |
|  | <b>Resultat før af- og nedskrivninger</b> | <b>72.011</b>  | <b>-133.847</b> |
| 2                                      | Finansielle omkostninger                  | -26.792        | -23.651         |
|  | <b>Årets resultat</b>                     | <b>45.219</b>  | <b>-157.498</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |   |                |                 |
|  | Overført resultat                         | 45.219         | -157.498        |
|  | <b>I alt</b>                              | <b>45.219</b>  | <b>-157.498</b> |



|  | 31.12.18<br>DKK | 31.12.17<br>DKK |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>AKTIVER</b>                               |                 |                 |
| Note   |                 |                 |
| Råvarer og hjælpematerialer                  | 0               | 24.131          |
| <b>Varebeholdninger i alt</b>                | <b>0</b>        | <b>24.131</b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  | 14.635          | 19.649          |
| Andre tilgodehavender                        | 0               | 10.621          |
| Periodeafgrænsningsposter                    | 0               | 2.520           |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                 | <b>14.635</b>   | <b>32.790</b>   |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  | <b>25.591</b>   | <b>38.082</b>   |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               | <b>40.226</b>   | <b>95.003</b>   |
| <b>Aktiver i alt</b>                         | <b>40.226</b>   | <b>95.003</b>   |
| <b>PASSIVER</b>                              |                 |                 |
| Selskabskapital                              | 3.000           | 3.000           |
| Overført resultat                            | -599.974        | -645.193        |
| <b>Egenkapital i alt</b>                     | <b>-596.974</b> | <b>-642.193</b> |
| Anden gæld                                   | 574.790         | 620.018         |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b> | <b>574.790</b>  | <b>620.018</b>  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser     | 22.309          | 76.699          |
| Anden gæld                                   | 40.101          | 40.479          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b> | <b>62.410</b>   | <b>117.178</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              | <b>637.200</b>  | <b>737.196</b>  |
| <b>Passiver i alt</b>                        | <b>40.226</b>   | <b>95.003</b>   |

**Egenkapitalopgørelse**

| Beløb i DKK                                  | Selskabskapital | Overført resultat |
|--|-----------------|-------------------|
| Egenkapitalopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17 |                 |                   |
| Saldo pr. 01.01.17                           | 3.000           | -487.695          |
| Forslag til resultatdisponering              | 0               | -157.498          |
| Saldo pr. 31.12.17                           | 3.000           | -645.193          |
| Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 - 31.12.18 |                 |                   |
| Saldo pr. 01.01.18                           | 3.000           | -645.193          |
| Forslag til resultatdisponering              | 0               | 45.219            |
| Saldo pr. 31.12.18                           | 3.000           | -599.974          |

---

|  | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
|  | DKK  | DKK  |

---

**1. Personalemkostninger**

|                                       |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Lønninger                             | 158.442 | 512.563 |
| Andre omkostninger til social sikring | 379     | 1.609   |
| Andre personaleomkostninger           | 348     | 1.807   |

---

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| I alt | 159.169 | 515.979 |
|-------|---------|---------|

---

|  |   |   |
|--|---|---|
| Gennemsnitligt antal beskæftigede i året | 0 | 2 |
|--|---|---|

---

**2. Finansielle omkostninger**

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Renteomkostninger i øvrigt | 26.792 | 23.651 |
|----------------------------|--------|--------|

---

### 3. Anvendt regnskabspraksis

#### GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

#### Generelt om indregning og måling

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

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

#### RESULTATOPGØRELSE

##### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

##### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

### 3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

#### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder evt. svind.

Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lagerbeholdninger af råvarer og hjælpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

#### **Vareforbrug**

Vareforbrug omfatter årets vareforbrug målt til kostpris med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder nedskrivninger i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

#### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

#### **Andre finansielle poster**

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

#### **Skat af årets resultat**

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

### 3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

#### BALANCE

##### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Nettorealiseringsværdien 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 salgspris.

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

##### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

##### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

##### Egenkapital

Selskabet henlægger mindst 25% af årets overskud til reserve for iværksætterselskaber under egenkapitalen. Henlæggelsen fortsætter, indtil selskabskapitalen og reserve for iværksætterselskaber samlet udgør DKK 50.000. Reserven formindskes eller opløses, i det omfang selskabskapitalen forhøjes, eller selskabet omregistreres til et anpartsselskab.

### 3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

#### Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.