



## **Årsrapport for 2015/16** 1. regnskabsår

### **Ballerup Spilleland ApS**

Hasselvej 8  
2600 Glostrup

CVR-nr. 37 23 03 75

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2017, hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. ledelsespåtegningen.

Dirigent: \_\_\_\_\_  
Lartheil Olsen

# Indholdsfortegnelse

---

<b>Ledelsespåtegning .....</b>	<b>2</b>
<b>Ledelsesberetning .....</b>	<b>3</b>
<b>Selskabsoplysninger .....</b>	<b>4</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis .....</b>	<b>5</b>
<b>Resultatopgørelse 9. november - 31. december .....</b>	<b>6</b>
<b>Balance 31. december .....</b>	<b>7</b>
<b>Noter til årsrapporten .....</b>	<b>9</b>
Egenkapital.....	9
Hovedaktivitet.....	9
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser .....	9
Eventualposter m.v. ....	9

# Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ballerup Spilleland ApS for regnskabsåret 2015/16.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har modtaget assistance til regnskabsopstilling fra Havdrup Revision ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 9. november 2015 - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 22. juni 2017.

## Direktion

Lartheil Olsen

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

# Ledelsesberetning

---

## **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er drift og udlejning af detailvirksomhed.

## **Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

## **Den forventede udvikling**

Den positive udvikling fra 2015/16 ser ud til at fortsætte.

# Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Ballerup Spilleland ApS  
Hasselvej 8  
2600 Glostrup

Telefon:  
Hjemmeside:  
E-mail:

CVR-nr.: 37 23 03 75

Stiftet: 9. november 2015

Hjemstedskommune: Glostrup Kommune

Regnskabsår: 9. november - 31. december

**Direktion**

Larthe Olsen

**Revisor**

Havdrup Revision ApS

Gøgevænget 30  
4622 Havdrup

**Pengeinstitut**

Danske Bank, Frederiksberg afd.

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Ballerup Spilleland ApS for 2015/16 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Handelsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender mv.

### Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuell skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

## BALANCEN

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

### Gæld til tilknyttede virksomheder

Gæld til modervirksomhed omfatter beløb som følge af sambeskatningen.

## Resultatopgørelse 9. november - 31. december

---

	Note	<u>2015/16</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>72.332</b>
<b>Ordinært resultat før finansielle poster</b>		<b>72.332</b>
Andre finansielle omkostninger		11
<b>Resultat før skat</b>		<b>72.321</b>
Skat af årets resultat		15.910
<b>Årets resultat</b>		<b>56.411</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Årets resultat		56.411
<b>Til disposition</b>		<b>56.411</b>
Overført til næste år		56.411
<b>Disponeret i alt</b>		<b>56.411</b>

## Balance 31. december

---

Note 2015/16  
kr.

### Aktiver

#### Omsætningsaktiver

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

114.391

Periodeafgrænsningsposter

18.653

**Tilgodehavender i alt**

**133.043**

Likvide beholdninger

1.777

**Omsætningsaktiver i alt**

**134.821**

**Aktiver i alt**

**134.821**



## Balance 31. december

---

	Note	<u>2015/16</u> kr.
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital		50.000
Overført resultat		56.411
<b>Egenkapital i alt</b>	1	<u><b>106.411</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.500
Selskabsskat		15.910
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>28.410</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>28.410</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>134.821</b></u>
Hovedaktivitet	2	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3	
Eventualposter m.v.	4	

## Noter til årsrapporten

---

<b>1</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Selskabs- kapital kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
	Saldo primo	50.000	0	50.000
	Årets resultat	0	56.411	56.411
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>50.000</b>	<b>56.411</b>	<b>106.411</b>

### **2 Hovedaktivitet**

Selskabets formål er drift og udlejning af detailvirksomhed.

### **3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

### **4 Eventualposter m.v.**

Ingen.