

# Diskotek Skoven ApS

Bybjergvej 6  
2740 Skovlunde

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

29/03/2019

Martin Nielsen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**      Diskotek Skoven ApS  
Bybjergvej 6  
2740 Skovlunde

CVR-nr:              38124676  
Regnskabsår:      01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledelsespåtegning

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 for Diskotek Skoven ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018.

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

Årsregnskabet for 2018 er ikke revideret, idet betingelserne herfor ifølge ledelsen anses for opfyldte. Der er i stedet anvendt assistance til opstilling af årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 29/03/2019

## Direktion

Karsten Bodekær Clausen

## Bestyrelse

Martin Nielsen

Karsten Bodekær Clausen

# Ledelsesberetning

Årsrapporten for Diskotek Skoven ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B mikro.

## Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive diskoteksdrift og hermed forbundet aktivitet.

## Udvikling i året

Regnskabsåret 2018 er selskabets andet og udviser et underskud på kr. 72.840

Selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på -557.044.

Det er endnu ikke lykkedes at skabe et driftsmæssigt overskud på trods af en positiv udvikling sammenlignet med foregående regnskab, der dog var præget af høje opstartsomkostninger.

Selskabets kapitalberedskab er tabt, og ledelsen forventer at foretage fornødne foranstaltninger for at genoprette denne. Enten i form af en positiv driftsmæssig udvikling eller via frasalg.

## Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning .....		2.355.761	1.354.770
Eksterne omkostninger .....		-1.389.741	-1.367.193
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>966.020</b>	<b>-12.423</b>
Personaleomkostninger .....	1	-902.055	-353.887
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-83.460	-100.735
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-19.495</b>	<b>-467.045</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-53.345	-67.159
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-72.840</b>	<b>-534.204</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-72.840</b>	<b>-534.204</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Overført resultat .....		-72.840	-534.204
<b>I alt .....</b>		<b>-72.840</b>	<b>-534.204</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Erhvervede lignende rettigheder .....		354.894	400.434
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>354.894</b>	<b>400.434</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		105.911	143.831
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>105.911</b>	<b>143.831</b>
Deposita .....		38.183	38.298
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>38.183</b>	<b>38.298</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>498.988</b>	<b>582.563</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		60.671	30.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>60.671</b>	<b>30.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		1.250	51.880
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.250</b>	<b>51.880</b>
Likvide beholdninger .....		3.442	28.528
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>65.363</b>	<b>110.408</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>564.351</b>	<b>692.971</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		-607.044	-534.204
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-557.044</b>	<b>-484.204</b>
Gæld til banker .....		138.765	174.563
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		223.139	244.146
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		693.057	692.032
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		66.434	66.434
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.121.395</b>	<b>1.177.175</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.121.395</b>	<b>1.177.175</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>564.351</b>	<b>692.971</b>



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2018 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	887.747	348.011
Andre omkostninger til social sikring	14.308	5.875
	<u>902.055</u>	<u>353.886</u>

## 2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede lejerettigheder kr.
Kostpris primo	455.400
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>455.400</b>
Af- og nedskrivning primo	-54.966
Årets afskrivning	-45.540
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-100.506</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>354.894</b>

Afskrives over 10 år

### 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Driftsmidler &amp; inventar kr.</b>
Kostpris primo	189.600
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>189.600</b>
Af- og nedskrivning primo	-45.769
Årets afskrivning	-37.920
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-83.689</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>105.911</b>

Afskrives over 5 år

### 4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet udviser også i regnskabsåret 2018 et underskud, og har således ikke været i stand til at reetablere kapitalberedskabet. Ledelsen forventer, at selskabets indtjening i de kommende regnskabsår vil være tilstrækkelig til at sikre det fornødne kapitalberedskab.

### 5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret