

Timeout-Fyn IVS

Reveltrupvej 45
5400 Bogense

Årsrapport
7. december 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/05/2019

Morten Christiansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Timeout-Fyn IVS
Reveltrupvej 45
5400 Bogense

CVR-nr: 39151006

Regnskabsår: 07/12/2017 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 07. december 2017 - 31. december 2018 for Timeout-Fyn IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Bogense, den 27/05/2019

Direktion

Peter Walther Stausgaard

Morten Christiansen

Bestyrelse

Peter Walther Stausgaard

Leif Erik Jarvig

Lene Kjær

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at drive behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2018 udgør kr. 124.385. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser 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 risice, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration samt lokaler.

Af og -nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabet.

Skat af årest resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændringer 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 direkte til egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskasmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

	Brugstid
Andre anæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Resultatopgørelse 7. dec. 2017 - 31. dec. 2018

	Note	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		161.691
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-1.863
Resultat af ordinær primær drift		159.828
Øvrige finansielle omkostninger	1	-820
Ordinært resultat før skat		159.008
Skat af årets resultat	2	-34.623
Årets resultat		124.385
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		124.385
I alt		124.385

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		12.106
Materielle anlægsaktiver i alt		12.106
Anlægsaktiver i alt		12.106
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		211.001
Andre tilgodehavender		266.100
Tilgodehavender i alt		477.101
Omsætningsaktiver i alt		477.101
Aktiver i alt		489.207

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		2
Overført resultat		124.385
Egenkapital i alt		124.387
Skyldig selskabsskat		34.623
Langfristede gældsforpligtelser i alt		34.623
Gæld til realkreditinstitutter		37.029
Gæld til banker		147.475
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		145.693
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		330.197
Gældsforpligtelser i alt		364.820
Passiver i alt		489.207

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

	2018
	kr.
Andre finansielle omkostninger	<u>820</u>

2. Skat af årets resultat

	2017/18
	kr.
Aktuel skat	<u>34.623</u>
Ændring af udskudt skat	0
Regulering vedrørende tidligere år	0
	<u><u>34.623</u></u>

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte	0