

ØSTERBROS URE OG GULDCENTER ApS

Nordre Frihavsgade 4
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

20/05/2016

Nils Roe Eriksen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ØSTERBROS URE OG GULDCENTER ApS
Nordre Frihavsgade 4
2100 København Ø

Telefonnummer: 35427650

CVR-nr: 66085813

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Nordea BankErhvervsafdeling
Vesterbrogade 8
1620 København V.
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har d.d. fremlagt, behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 for Østerbro Ure- og Guldcenter Aps, omfattende årsregnskabet samt ledelsesberetningen.

Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mindre virksomheder i regnskabsklasse B.

Da det på en tidligere generalforsamling er besluttet at fravælge revisionen, er denne årsrapport ikke revideret. Vi har dog, såvel i løbet af regnskabsåret som ved udarbejdelse af årsrapporten og opgørelsen af den skattepligtige indkomst, brugt vor tidligere generalforsamlings valgt revisor Nils Roe Eriksen som rådgiver.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens resultat, aktiver og passiver og finansielle situation.

Årsrapporten med tilhørende forslag til overskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20/05/2016

Direktion

Bo Cramer Johnsen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i 2015 været at drive ur- og guldsmedeforretning på Nordre Frihavnsgade 4, 2100 København Ø.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets ledelse betragter årets resultat som tilfredsstillende.

Årets resultat kr. -33.924 overføres til næste år.

Selskabets samlede egenkapital andrager herefter kr. 683.055

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil kunne forrykke selskabets finansielle situation.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse:

Resultatopgørelsen er udarbejdet i beretningsform og er artsopdelt.

Der vil ingen selskabsskat være at betale for indkomstår 2015, idet den skattepligtige indkomst er negativ.

Balance:

Balancen er opstillet i kontoform.

Varelageret er opgjort til kostpriser ekskl. moms.

Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerende af- og nedskrivninger.

Aktiver med anskaffelssum under kr. 12.800 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		823.800	900.103
Vareforbrug		-346.374	-372.880
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling		11.000	-66.500
Andre eksterne omkostninger		-47.662	-45.433
Ejendomsomkostninger		-134.930	-134.628
Administrationsomkostninger		-54.980	-40.954
Bruttoresultat		250.854	239.708
Lønninger		-249.120	-179.100
Andre personaleomkostninger		-4.397	-10.544
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-13.000	-13.000
Resultat af ordinær primær drift		-15.663	37.064
Øvrige finansielle omkostninger		-18.261	-17.511
Ordinært resultat før skat		-33.924	19.553
Skat af årets resultat		0	-367
Årets resultat		-33.924	19.186
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-33.924	19.186
I alt		-33.924	19.186

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		34.000	47.000
Materielle anlægsaktiver i alt		34.000	47.000
Anlægsaktiver i alt		34.000	47.000
Fremstillede varer og handelsvarer		989.000	978.000
Varebeholdninger i alt		989.000	978.000
Likvide beholdninger		1.159	1.212
Omsætningsaktiver i alt		990.159	979.212
Aktiver i alt		1.024.159	1.026.212

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Andre reserver		516.979	497.793
Overført resultat		-33.924	19.186
Egenkapital i alt		683.055	716.979
Skyldig selskabsskat		367	367
Langfristede gældsforpligtelser i alt		367	367
Gæld til banker		205.642	179.896
Leverandører af varer og tjenesteydelser		43.144	49.110
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1	91.812	67.104
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		139	12.756
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		340.737	308.866
Gældsforpligtelser i alt		341.104	309.233
Passiver i alt		1.024.159	1.026.212

Noter

1. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

• Skyldig merværdiafgift	46.994
• Skyldige askat/ambi/atp	11.294
• Skyldig løn	26.324
• Skyldig revisor	7.200
• Ialt:	91.812