

ØSTERBROS URE OG GULDCENTER ApS

Nordre Frihavns­gade 4
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/05/2018

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

e-mailadresse: nilsroe@gmail.com

CVR-nr: 66085813

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Nordea BankErhvervsafdeling
Vesterbrogade 8
1620 København V.
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har d.d. fremlagt, behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 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 24/05/2018

Direktion

Bo Cramer Johnsen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i 2017 været at drive ur- og guldsmedeforretning på Nordre Frihavnsgade 4, 2100 København Ø.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets ledelse betragter ikke årets resultat som tilfredsstillende.

Årets resultat kr. -67.380 overføres til næste år.

Selskabets samlede egenkapital andrager herefter kr. 499.163

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 2017, 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. 13.200 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		802.751	789.169
Vareforbrug		-291.590	-316.979
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling		-75.000	-63.000
Andre eksterne omkostninger		-17.650	-38.854
Ejendomsomkostninger		-146.340	-132.818
Administrationsomkostninger		-35.318	-30.128
Bruttoresultat		236.853	207.390
Lønninger		-250.864	-259.264
Andre omkostninger til social sikring		-8.419	-3.408
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-20.400	-40.858
Resultat af ordinær primær drift		-42.830	-96.140
Øvrige finansielle omkostninger		-24.550	-20.356
Ordinært resultat før skat		-67.380	-116.496
Skat af årets resultat			-16
Årets resultat		-67.380	-116.512
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-67.380	-116.512
I alt		-67.380	-116.512

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		125.600	146.000
Materielle anlægsaktiver i alt		125.600	146.000
Anlægsaktiver i alt		125.600	146.000
Fremstillede varer og handelsvarer		851.000	926.000
Varebeholdninger i alt		851.000	926.000
Likvide beholdninger			1.915
Omsætningsaktiver i alt		851.000	927.915
Aktiver i alt		976.600	1.073.915

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Andre reserver		366.543	483.055
Overført resultat		-67.380	-116.512
Egenkapital i alt		499.163	566.543
Gæld til banker		254.036	264.864
Leverandører af varer og tjenesteydelser		85.895	78.021
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1	83.964	72.212
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		53.542	92.275
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		477.437	507.372
Gældsforpligtelser i alt		477.437	507.372
Passiver i alt		976.600	1.073.915

Noter

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

• Skyldig merværdiafgift	62.207
• Skyldige askat/ambi/atp	9.378
• Skyldig løn	12.379
•	
• Ialt:	83.964