

ØSTERBROS URE OG GULDCENTER ApS

Nordre Frihavns­gade 4
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2017

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: 35397035

CVR-nr: 66085813

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea BankErhvervsafdeling
Vesterbrogade 8
1620 København V.
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har d.d. fremlagt, behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 Kfor 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 24/05/2017

Direktion

Bo Cramer Johnsen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i 2016 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. -116.511 overføres til næste år.

Selskabets samlede egenkapital andrager herefter kr. 566.543

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 2016, 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. 12.900 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		789.169	823.800
Vareforbrug		-316.979	-346.374
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling		-63.000	11.000
Andre eksterne omkostninger		-38.854	-47.662
Ejendomsomkostninger		-132.818	-134.930
Administrationsomkostninger		-30.128	-54.980
Bruttoresultat		207.390	250.854
Lønninger		-259.264	-249.120
Andre omkostninger til social sikring		-3.408	
Andre personaleomkostninger			-4.397
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-40.858	-13.000
Resultat af ordinær primær drift		-96.140	-15.663
Øvrige finansielle omkostninger		-20.356	-18.261
Ordinært resultat før skat		-116.496	-33.924
Skat af årets resultat		-16	0
Årets resultat		-116.512	-33.924
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-116.512	-33.924
I alt		-116.512	-33.924

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		146.000	34.000
Materielle anlægsaktiver i alt		146.000	34.000
Anlægsaktiver i alt		146.000	34.000
Fremstillede varer og handelsvarer		926.000	989.000
Varebeholdninger i alt		926.000	989.000
Likvide beholdninger		1.915	1.159
Omsætningsaktiver i alt		927.915	990.159
Aktiver i alt		1.073.915	1.024.159

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Andre reserver		483.055	516.979
Overført resultat		-116.512	-33.924
Egenkapital i alt		566.543	683.055
Skyldig selskabsskat			367
Langfristede gældsforpligtelser i alt			367
Gæld til banker		264.864	205.642
Leverandører af varer og tjenesteydelser		78.021	43.144
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1	72.212	91.812
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		92.275	139
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		507.372	340.737
Gældsforpligtelser i alt		507.372	341.104
Passiver i alt		1.073.915	1.024.159

Noter

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

• Skyldig merværdiafgift	46.730
• Skyldige askat/ambi/atp	12.165
• Skyldig løn	0
• Skyldig revisor	13.317
• Ialt:	72.212