

VANLØSE BIO 2013 ApS

Årsrapport

8. februar 2013 - 31. december 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/07/2014

Baber Akbar Raja

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VANLØSE BIO 2013 ApS
Jernbane Allé 44
2720 Vanløse

CVR-nr: 35044760
Regnskabsår: 08/02/2013 - 31/12/2013

Bankforbindelse Nykredit

Revisor ReviCom v/Hanne Bahlawan
Mjølnerparken 10
2200 København N

CVR-nr: 16371181
P-enhed: 1016171227

Ledespåtegning

Klasse B - Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Vanløse Bio 2013 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen fravalgte, i henhold til betingelserne, revisor men direktionen har dog valgt at få hjælp til opstilling af Årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 19/07/2014

Direktion

Baber Akbar Raja

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er fravalgt revisor i det kommende regnskabsår i henhold til betingelserne.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaver i Vanløse Bio 2013 ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Vanløse Bio 2013 ApS for regnskabsåret 8. februar - 31. december 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har tilrettelagt og udført arbejdet i overensstemmelse med den danske standard for assistance med regnskabsopstilling.

Jeg har, hvor det er muligt, afstemt oplysningerne i Årsrapporten til eksternt materiale.

Jeg har ikke revideret eller udført gennemgang af Årsrapporten for indkomståret 2013 og udtrykker derfor ingen konklusion derom.

København, 19/07/2014

Hanne Bahlawan
Revisor
ReviCom v/Hanne Bahlawan

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at drive biograf og cafe samt hermed beslægtet virksomhed.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende for de kun 4 måneder det har været i aktiv drift.

Det forventes at resultatet for 2014 vil blive forbedret.

.....

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generalt om indregning og måling

Årsrapporten for 2013 er aflagt i danske kroner og i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter følgende regnskabspraksis:

....

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Nettoomsætningen udgør det daglige slag af billetter, kioskvarer og Café-salg.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

....

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, driftmateriel og inventar er opført til anskaffelsessum med tillæg af eventuelle opskrivninger og fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:

	Brugstid	Scrapværdi
Materielle anlægsaktiver, driftmateriel og inventar	3 -5 år	0

Aktiver med en kostpris på under 12. t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg er nedskrevet med hensættelse til imødegåelse af tab foretaget på grundlag af individuel vurdering.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender indregnes i balancen til kostpris. Beløbet er depositum.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtigelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes under gæld i balancen baseret for den indeværende år anvendte skattesats, 25%. Udskudt skat 22%.

Udskudt skat omfatter den del af skatten, der på grundlag af forskellen mellem skattemæssige og regnskabsmæssige opgørelsesprincipper indgår i skatteopgørelsen på et senere tidspunkt.
Der er 0 kr. i udskudt skat pr. 31. december 2013.

Gældsforpligtigelser

Gæld er opgøres til kostpris svarende til nominel værdi.

....

Resultatopgørelse 8. feb 2013 - 31. dec 2013

	Note	2013 kr.
Bruttoresultat		456.306
Personaleomkostninger	1	-300.000
Resultat af ordinær primær drift		156.306
Andre finansielle indtægter	2	10
Ordinært resultat før skat		156.316
Ekstraordinært resultat før skat		156.316
Skat af årets resultat	3	-39.075
Årets resultat		117.241
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0
Overført resultat		117.241
I alt		117.241

Balance 31. december 2013

Aktiver

	Note	2013 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.542.290
Materielle anlægsaktiver i alt	4	2.542.290
Anlægsaktiver i alt		2.542.290
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		11.433
Andre tilgodehavender	5	69.500
Tilgodehavender i alt		80.933
Likvide beholdninger	6	13.707
Omsætningsaktiver i alt		94.640
AKTIVER I ALT		2.636.930

Balance 31. december 2013

Passiver

	Note	2013 kr.
Registreret kapital mv.		80.000
Overført resultat		117.241
Forslag til udbytte		0
Egenkapital i alt	7	197.241
Skyldig selskabsskat		39.075
Langfristede gældsforpligtelser i alt		39.075
Gæld til banker		138
Leverandører af varer og tjenesteydelser		648.546
Anden gæld	8	1.751.930
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.400.614
Gældsforpligtelser i alt		2.439.689
PASSIVER I ALT		2.636.930

Noter

1. Personaleomkostninger

	2013	-
	kr.	kr.
Udlånt personale fra Restaurant IL Padrino (faktureret)	300.000	
Pensionsbidrag	0	
Andre omkostninger til social sikring	0	
	<u>300.000</u>	

2. Andre finansielle indtægter

	2013
	kr.
Finansielle poster	
Renteindtægt Nykredit 8117-3170742	<u>16</u>
Renteudgifter Nykredit 8117-3170742	-6
Renteindtægt	<u>10</u>
	=====

3. Skat af årets resultat

	2013	-
	kr.	kr.
Aktuel skat	39.075	
Ændring af udskudt skat	0	
Regulering vedrørende tidligere år	0	
	<u>39.075</u>	

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	0	0	
Tilgang	0	0	2542290
Afgang	-0	-0	0
Kostpris ultimo	0	0	
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-0	-0	-0
Årets afskrivning	-0	-0	-0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-0	-0	-0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	2542290

5. Andre tilgodehavender

	2013
	kr.
Depositum	
Dong Energy	69.500
	=====

6. Likvide beholdninger

	2013
	kr.
Kassebeholdning	13.707
	=====

7. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	0	117.421	0	197.241
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	117.241	0	0	0	
Egenkapital ultimo	197.241	0	117.421	0	197.241

8. Anden gæld

	2013 kr.
Indretning af lejede lokaler samt inventar (overtaget)	1.726.282
Skyldig moms	25.648

Anden gæld	1.751.930
	=====