

THE IRISH PUB O'MALLIE'S ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/06/2013

Robert Krogsgaard

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden THE IRISH PUB O'MALLIE'S ApS
Algade 33
4500 Nykøbing Sj
Telefonnummer: 59910676
CVR-nr: 31627680
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse Møns Bank
Storegade 29
4780 Stege
DK Danmark

Revisor Robert Krogsgaard
H P Hansensvej 19
4500 Nykøbing Sj
CVR-nr: 56445757

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2012 for The Irish Pub O'Mallie's ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Sjælland, den 28/06/2013

Direktion

Morten Rej
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

På generalforsamlingen den 28.06.2013 er det vedtaget at fravælge revision.

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Baseret på oplysninger fra ledelsen har jeg i overensstemmelse med de gældende regler opstillet balancen pr. 31-12-2012 for The Irish Pub O'Mallie's og resultatopgørelsen for året afsluttet på denne dato.

Ledelsen har ansvaret for regnskabet.

Jeg har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen sikkerhed derom.

Nykøbing Sjælland, 28/06/2013

Robert Krogsgaard
registreret revisor
Robert Krogsgaard

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

The Irish Pub O' Mallie's ApS's hovedaktivitet er restaurationsvirksomhed. Resultat for selskabets 4. regnskabsår må betegnes som utilfredsstillende. Finanskrisen har virkelig givet sin indflydelse på gæsternes antal.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31.12.2012.

Der forventes et noget bedre resultat næste år på grund af diverse omlægninger.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2012 for virksomheden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedsklasser....

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

Omsætningen omfatter årets fakturerede og leverede salg.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Afskrivninger på anlægsaktiver er foretaget over aktiverens forventede brugstid. Driftsmidler - 5 år. Det er dog besluttet, at der ikke skal ske afskrivning indtil videre.....

Balance

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

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

Værdiansættelsen af selskabets anlægsaktiver er foretaget med udgangspunkt i anskaffelses- eller kostpriser med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Tilgodehavender er optaget til de værdier, de forventes at ville indbringe.

Varelageret er værdiansat til kostpriser. Kostprisen omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.....

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Nettoomsætning		2.066.061	1.820.514
Produktionsomkostninger		-1.357.995	-1.164.212
Bruttoresultat		708.066	656.302
Distributionsomkostninger		-186.898	-142.415
Administrationsomkostninger		-256.390	-201.793
Andre driftsomkostninger		-247.526	-390.020
Resultat af ordinær primær drift		17.252	-77.926
Øvrige finansielle omkostninger		-82.387	-51.410
Ordinært resultat før skat		-65.135	-129.336
Ekstraordinært resultat før skat		-65.135	-129.336
Årets resultat		-65.135	-129.336
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-65.135	-129.336
I alt		-65.135	-129.336

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		600.000	600.000
Materielle anlægsaktiver i alt		600.000	600.000
Anlægsaktiver i alt		600.000	600.000
Råvarer og hjælpematerialer		68.830	55.720
Varebeholdninger i alt		68.830	55.720
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		46.368	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.500	5.000
Andre tilgodehavender		132.235	122.743
Tilgodehavender i alt		186.103	127.743
Likvide beholdninger		12.000	12.000
Omsætningsaktiver i alt		266.933	195.463
AKTIVER I ALT		866.933	795.463

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		126.000	126.000
Overført resultat		-276.599	-211.464
Egenkapital i alt		-150.599	-85.464
Gæld til banker		614.268	636.929
Anden gæld		403.264	243.998
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.017.532	880.927
Gældsforpligtelser i alt		1.017.532	880.927
PASSIVER I ALT		866.933	795.463

Noter

1. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for engagement med Møns Bank er af virksomhedens aktiver stillet:

Skadesløsbrev 700.000 kr. i inventar Algade 33.

Transport i depositum på 102.000 kr.

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser, ligesom selskabet ikke har påtaget sig garantiforpligtelser udover normale branchebetingelser.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Morten Rej Holding ApS, Algade 33, 4500 Nykøbing Sjælland ejer hele selskabskapitalen.

4. Gennemsnitligt antal beskæftigede

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget en på heltid og resten er timelønnede til assistance i sommersæson, weekender og helligdage.

Vederlag til ledelsen har udgjort 181.200 kr..