

ALLERØD BOWLINGHAL, KIRSEBÆRGÅRDEN ApS

Årsrapport
1. juli 2013 - 30. juni 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/09/2014

Per Jans
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ALLERØD BOWLINGHAL, KIRSEBÆRGÅRDEN ApS Kirsebærgården 4 3450 Allerød
	CVR-nr: 33751192
	Regnskabsår: 01/07/2013 - 30/06/2014
Bankforbindelse	Spar Nord

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2013/2014 for Allerød Bowlinghal, Kirsebærgården ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 16/09/2014

Direktion

Per Jans

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision og har fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regler og principper.
De væsentligste af disse principper er omtalt efterfølgende.

INDTÆGTSKRITERIER

Indtægter indregnes på faktureringsstidspunktet.

SKATTER

Selskabsskatten af regnskabsårets beregnede skattepligtige indkomst indregnes i resultatopgørelsen.

Herudover indregnes udskudt skat på alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for såvel aktiver som passiver.

VÆRDIANSÆTTELSES- OG AFSKRIVNINGSPRINCIPPER

Generelt afskrives anlægsaktiver over den forventede brugsperiode efter den lineære metode.
Afskrivningsperioden varierer fra aktiv til aktiv.
Alle anskaffelser under kr. 12.600 straksafskrives.

VARELAGER

Varelageret er indregnet til kostpriser, opgjort efter FIFO princippet.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender indregnes til den værdi som forventes at indgå.

GARANTIFORPLIGTELSE

Der er ikke indregnet beløb til dækning af normale arbejdsgarantier eller garantiforpligtelser efter købelovens bestemmelser.

Resultatopgørelse 1. jul 2013 - 30. jun 2014

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		849.602	662.653
Personaleomkostninger	1	-660.948	-782.988
Resultat af ordinær primær drift		188.654	-120.335
Andre finansielle indtægter		0	500
Øvrige finansielle omkostninger		-33.958	-37.713
Ordinært resultat før skat		154.696	-157.548
Ekstraordinært resultat før skat		154.696	-157.548
Skat af årets resultat	2	-44.170	39.398
Årets resultat		110.526	-118.150
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		110.526	-118.150
I alt		110.526	-118.150

Balance 30. juni 2014

Aktiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Råvarer og hjælpematerialer		18.835	14.275
Varebeholdninger i alt		18.835	14.275
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		964	
Udskudte skatteaktiver		40.614	84.784
Andre tilgodehavender		316.426	316.486
Periodeafgrænsningsposter		25.668	10.720
Tilgodehavender i alt		383.672	411.990
Likvide beholdninger		5.494	5.451
Omsætningsaktiver i alt		408.001	431.716
AKTIVER I ALT		408.001	431.716

Balance 30. juni 2014

Passiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-158.764	-269.290
Egenkapital i alt	3	-78.764	-189.290
Gæld til banker		12.986	68.519
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	12.986	68.519
Gæld til banker		150.835	279.095
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	9.078
Anden gæld		149.173	97.043
Ansvarlig lånekapital		173.771	167.271
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		473.779	552.487
Gældsforpligtelser i alt		486.765	621.006
PASSIVER I ALT		408.001	431.716

Noter

1. Personaleomkostninger

Det samlede beløb til løn og personaleudgifter udgør kr. 660.948 og kan specificeres således :

	2012/2013	2013/2014
Løn og gager	766.263	649.566
Sociale ydelser	16.725	11.382
IALT	782.988	660.948

2. Skat af årets resultat

Der beregnes selskabsskat med 24,5% af den beregnede skattepligtige indkomst

Selskabet sambeskattes med moderselskabet.

Den beregnede selskabsskat afregnes til moderselskabet, som afregner den samlede skat af sambeskatningsindkomsten.

3. Egenkapital i alt

	Anparts- kapital	Overført resultat
Saldo pr. 1/7 2013	80.000	-269.290
Årets resultat	0	110.526
Saldo pr. 30/6 2014	80.000	-158.764

Selskabets anpartskapital består af kr. 80.000 anparter à nom. 1.000 kr.

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Den langfristede gæld forfalder således :

0-5 år	72.986
Over 5 år	0
	72.986
Heraf kortfristet del	60.000
	12.986

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet sambeskattes med moderselskabet.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har stillet virksomhedspant nom. 250.000 for gæld til kreditinstitut.

Selskabets indskudskapital er stillet som sikkerhed for gæld til kreditinstitut.