

# **ALLERØD BOWLINGHAL, KIRSEBÆRGÅRDEN ApS**

Kirsebærgården 4  
3450 Allerød

Årsrapport  
1. juli 2014 - 30. juni 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**01/10/2015**

---

**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: 01/07/2014 - 30/06/2015

**Bankforbindelse** Spar Nord

# Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/2015 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 01/10/2015

## 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 fakturerings tidspunktet.

## 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 straks afskrives.

## 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 2014 - 30. jun 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>620.370</b>	<b>849.602</b>
Personaleomkostninger .....	1	-772.256	-660.948
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-151.886</b>	<b>188.654</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-44.191	-33.958
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-196.077</b>	<b>154.696</b>
Skat af årets resultat .....	2	36.432	-44.170
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-159.645</b>	<b>110.526</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-159.645	110.526
<b>I alt .....</b>		<b>-159.645</b>	<b>110.526</b>

# Balance 30. juni 2015

## Aktiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Råvarer og hjælpematerialer .....		6.533	18.835
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>6.533</b>	<b>18.835</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		519	964
Udskudte skatteaktiver .....		77.047	40.614
Andre tilgodehavender .....		327.172	316.426
Periodeafgrænsningsposter .....		30.598	25.668
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>435.336</b>	<b>383.672</b>
Likvide beholdninger .....		4.027	5.494
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>445.896</b>	<b>408.001</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>445.896</b>	<b>408.001</b>

# Balance 30. juni 2015

## Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-318.409	-158.764
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>-238.409</b>	<b>-78.764</b>
Gæld til banker .....		22.155	12.986
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>22.155</b>	<b>12.986</b>
Gæld til banker .....		335.030	150.835
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	0
Anden gæld .....		146.398	149.173
Ansvarlig lånekapital .....		180.722	173.771
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>662.150</b>	<b>473.779</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>684.305</b>	<b>486.765</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>445.896</b>	<b>408.001</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

Det samlede beløb til løn og personaleudgifter udgør kr. 772.256 og kan specificeres således :

	2014/2015	2013/2014
Løn og gager	756.523	649.566
Sociale ydelser	15.733	11.382
<b>IALT</b>	<b>772.256</b>	<b>660.948</b>

## 2. Skat af årets resultat

Der beregnes selskabsskat med 23,5% 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 2014	80.000	-158.764
Årets resultat	0	-159.645
Saldo pr. 30/6 2015	80.000	-318.409

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	82.155
Over 5 år	0
	82.155
Heraf kortfristet del	60.000
	22.155

## **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.