

Café Hollywood ApS
Ny Banegårdsgade 47
8000 Aarhus C

CVR-nummer: 34473323

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2012 - 30. september 2013

(2. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 14. april 2014



Dirigent
Omran Badr

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
---------------------------	---

Årsregnskab 1. oktober 2012 - 30. september 2013

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2012 - 30. september 2013 for Café Hollywood ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2012 - 30. september 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 11. april 2014

Café Hollywood ApS

Direktion



Thanh Nam Nguyen

Til den daglige ledelse i Café Hollywood ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Café Hollywood ApS for perioden 1. oktober 2012 - 30. september 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

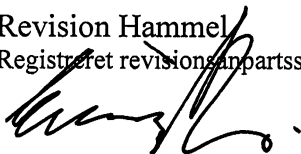
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hammel, den 11. april 2014

Revision Hammel
Registreret revisionsanpartsselskab



Henning Nielsen
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Café Hollywood ApS
Ny Banegårdsgade 47
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 34 47 33 23
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

Thanh Nam Nguyen

Revisor

Revision Hammel
Registreret revisionsanpartsselskab
Norgesvej 2
8450 Hammel

GENERELT

Årsregnskabet for Café Hollywood ApS for 2012/13 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og der indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og værdien kan måles pålideligt.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, for salg af varer, når levering har fundet sted, og for udført arbejde, når arbejdet er udført. Herudover indregnes forskydning i igangværende arbejder til forventet salgsværdi.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen når de er afholdt. Omkostninger, der er medgået til erhvervelse af indtægter, er indregnet i det regnskabsår, hvor indtægterne er indregnet.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, finansielle kontrakter, tilgodehavende og gældsforpligtelser samt transaktioner i fremmed valuta.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, som er vurderet til 5 år.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider, som er vurderet til 5år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Selskabsskat indregnes i balancen. Udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier indregnes under hensættelser. Udskudt skatteaktiv måles til den værdi, hvortil det forventes at kunne realiseres, og aktivet indregnes under tilgodehavender. Aktuel tilgodehavende eller skyldig skat af årets skattepligtige indkomst indregnes under tilgodehavender henholdsvis gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til pengeinstitut, leverandører, moms-gæld samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2012 - 30. SEPTEMBER 2013

	2012/13	2011/12
BRUTTOFORTJENESTE	1.182.508	422.450
2 Personalemkostninger.....	-989.010	-334.336
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-59.998	-60.000
DRIFTSRESULTAT	133.500	28.114
Andre finansielle indtægter.....	229	279
Andre finansielle omkostninger.....	-32.507	-9.964
RESULTAT FØR SKAT	101.222	18.429
Skat af årets resultat.....	-30.651	-5.085
ÅRETS RESULTAT	70.571	13.344
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	70.571	13.344
DISPONERET I ALT	70.571	13.344

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2013

AKTIVER

	2013	2012
Goodwill	90.000	120.000
Immaterielle anlægsaktiver	90.000	120.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	90.000	120.000
Materielle anlægsaktiver	90.000	120.000
Huslejedepositum	339.602	328.786
Finansielle anlægsaktiver	339.602	328.786
ANLÆGSAKTIVER	519.602	568.786
Varelager	87.804	63.574
Varebeholdninger	87.804	63.574
Likvide beholdninger	383.574	269.672
OMSÆTNINGSAKTIVER	471.378	333.246
AKTIVER	990.980	902.032

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2013
PASSIVER

	2013	2012
Virksomhedskapital	100.000	100.000
Overført resultat.....	83.915	13.344
3 EGENKAPITAL.....	183.915	113.344
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	36.438	68.578
Gæld til tilknyttede virksomheder	88.438	100.000
Selskabsskat.....	35.736	5.085
Anden gæld.....	330.571	124.986
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	315.882	490.039
Kortfristede gældsforpligtelser.....	807.065	788.688
GÆLDSFORPLIGTELSE	807.065	788.688
PASSIVER	990.980	902.032
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

		2012/13	2011/12
1 Selskabets hovedaktivitet			
Selskabets formål er at drive restauration- og cafe samt dertil knyttet virksomhed.			
2 Personaleomkostninger			
Lønninger.....		967.941	331.568
Andre omkostninger til social sikring.....		21.069	2.768
		<u>989.010</u>	<u>334.336</u>
3 Egenkapital			
	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital	100.000	0	100.000
Overført resultat.....	13.344	70.571	83.915
	<u>113.344</u>	<u>70.571</u>	<u>183.915</u>
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Bankkonto kr. 285.674 er pantsat indtil 21.03.2015 til sikkerhed for lejers forpligtelser i henhold til erhvervslejeaftalen.			