

# **Ourselves Alone ApS**

**CVR-nr. 34 47 41 84**

**Årsrapport for 2012/13**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 04/03 2014

---

Morten Oliver Vittus Heide  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. april 2012 - 30. september 2013	10
Balance pr. 30. september 2013	11
Noter til årsrapporten	13

## **Ledelsespåtegning**

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for 1. april 2012 - 30. september 2013 for Ourselves Alone ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2012 - 30. september 2013.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2013/14 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 4. marts 2014

### **Direktion**

Søren Krogh Sørensen  
direktør

### **Bestyrelse**

Morten Oliver Vittus Heide  
formand

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### ***Til kapitalejeren i Ourselves Alone ApS***

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Ourselves Alone ApS for regnskabsåret 1. april 2012 - 30. september 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udføre revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### **Konklusion**

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 regnskabsåret 1. april 2012 - 30. september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### **Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 1 i årsregnskabet, hvor ledelsen redegør for forudsætningerne for fortsat drift.

### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold**

Uden at modificere vores konklusion, skal vi oplyse om, at selskabet i flere af regnskabsårets kvartaler ikke har indberettet moms rettidigt. Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Uden at modificere vores konklusion, skal vi oplyse om, at selskabet i strid med selskabslovens § 210 har ydet lån til selskabets anpartshaver. Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Uden at modificere vores konklusion, skal vi oplyse om, at selskabet ikke har afleveret årsrapporten for 2012/13 rettidigt. Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

#### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 4. marts 2014

**Ankjær-Jensen,  
Statsautoriserede Revisorer A/S**

Henrik J. Thomsen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Ourselves Alone ApS  
Kompagnistræde 16, st.  
1208 København K

CVR-nr.: 34 47 41 84  
Regnskabsår: 1. april - 30. september  
Stiftet: 1. april 2012  
Hjemsted: København

### Bestyrelse

Morten Oliver Vittus Heide, formand

### Direktion

Søren Krogh Sørensen, direktør

### Revision

Ankjær-Jensen,  
Statsautoriserede Revisorer A/S  
Århusgade 88, 2  
2100 København Ø

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er at drive barvirksomhed med fokus på salg af cocktails, samt aktiviteter i tilknytning hertil.

### **Udvikling i året**

Selskabets resultatopgørelse for 2012/13 udviser et underskud på DKK 204.741, og selskabets balance pr. 30. september 2013 udviser en negativ egenkapital på DKK 124.741.

### **Kapitalberedskabet**

Selskabet har pr. 30. september 2013 en negativ egenkapital på DKK 124.741. Selskabets kapitalejere har afgivet en støtteerklæring overfor selskabet, som vurderes at understøtte selskabets fortsatte drift. Der henvises til note 1.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Ourselves Alone ApS for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2012/13 er aflagt i DKK.

Der er ingen sammenligningstal idet det er selskabets første regnskabsperiode.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **Resultatopgørelsen**

### **Bruttofortjeneste**

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat, 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**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

## Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

### Varebeholdninger

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. april 2012 - 30. september 2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13</u> DKK
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>61.271</b>
Personaleomkostninger	2	<u>-206.940</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>-145.669</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-38.270</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-183.939</b>
Finansielle omkostninger	3	<u>-20.802</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-204.741</b>
Skat af årets resultat		<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u><u>-204.741</u></u></b>
Overført resultat		<u>-204.741</u>
		<b><u><u>-204.741</u></u></b>

## Balance pr. 30. september 2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13</u> DKK
<b>Aktiver</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		143.022
Indretning af lejede lokaler		<u>18.464</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	4	<b><u>161.486</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>161.486</u></b>
Færdigvarer og handelsvarer		<u>7.396</u>
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>7.396</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		23.814
Andre tilgodehavender		90.889
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	8.635
Periodeafgrænsningsposter		<u>16.122</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>139.460</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>19.238</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>166.094</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u><u>327.580</u></u></b>

## Balance pr. 30. september 2013

	<u>Note</u>	<u>2012/13</u> DKK
<b>Passiver</b>		
Selskabskapital		80.000
Overført resultat		<u>-204.741</u>
<b>Egenkapital</b>	6	<b><u>-124.741</u></b>
Banker		140
Leverandører af varer og tjenesteydelser		109.965
Gæld til associerede virksomheder		192.206
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		32.908
Anden gæld		<u>117.102</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>452.321</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>452.321</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u><u>327.580</u></u></b>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1	
Eventualposter m.v.	7	

## Noter til årsrapporten

### 1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har pr. 30. september 2013 en negativ egenkapital på DKK 124.741. Selskabets kapitalejere har afgivet en støtteerklæring, hvorved kapitalejerne vil understøtte selskabets kapitalberedskab, således at selskabet kan afvikle sine forpligtelser som de forfalder. Erklæringen dækker perioden frem til minimum 30. september 2014. Selskabets ledelse er opmærksom på reglerne i selskabslovens § 119. Det overvejes, om selskabskapitalen skal genetableres ved hel eller delvis gældskonvertering eller ved andre tiltag.

	<u>2012/13</u> DKK
<b>2 Personaleomkostninger</b>	
Lønninger	187.507
Andre omkostninger til social sikring	1.320
Andre personaleomkostninger	<u>18.113</u>
	<b><u><u>206.940</u></u></b>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>	
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	12.564
Andre finansielle omkostninger	<u>8.238</u>
	<b><u><u>20.802</u></u></b>

## Noter til årsrapporten

### 4 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Kostpris 1. april 2012	0	0
Tilgang i årets løb	<u>176.934</u>	<u>22.822</u>
Kostpris 30. september 2013	<u>176.934</u>	<u>22.822</u>
Af- og nedskrivninger 1. april 2012	0	0
Årets afskrivninger	<u>33.912</u>	<u>4.358</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2013	<u>33.912</u>	<u>4.358</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2013</b>	<b><u>143.022</u></b>	<b><u>18.464</u></b>

### 5 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>2012/13</u> DKK	<u>8.635</u>
-----------------------------------------------------	-----------------------	--------------

Der er pr. 30. september 2013 udbetalt DKK 8.635 til selskabets ledelse. Da lånet er udbetalt ved en fejl, og det først er udbetalt pr. 30. september 2013 forrentes dette ikke.

## Noter til årsrapporten

### 6 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. april 2012	80.000	0	80.000
Årets resultat	0	-204.741	-204.741
<b>Egenkapital 30. september 2013</b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>-204.741</u></b>	<b><u>-124.741</u></b>

Selskabskapitalen består af 80 anparter à nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.

### 7 Eventualposter m.v.

Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse på DKK 91.473.