

OURSELVES ALONE ApS

Årsrapport

1. oktober 2013 - 30. september 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/03/2015

Morten Heide

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden OURSELVES ALONE ApS
 Kompagnistræde 16
 1208 København K

 Telefonnummer: 26133535
 e-mailadresse: regnskab@ourselvesalone.dk

 CVR-nr: 34474184
 Regnskabsår: 01/10/2013 - 30/09/2014

Bankforbindelse Nordjyske Bank
 København
 DK Danmark

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for 1. oktober 2013 - 30. september 2014 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25/03/2015

Direktion

Morten Oliver Vittus Heide
Direktør

Bestyrelse

Morten Oliver Vittus Heide

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revisionen er fravalgt for kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive bar-virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2013/2014 udviser et underskud på DKK 31.417,-, og selskabets balance pr. 30 september 2014 udviser en negativ egenkapital på DKK 156.158,-.

Selskabet blev d. 30 august 2014 ramt af det massive skybrud i København, hvilket gav store ødelæggelser på inventar m.v. Dette er ved regnskabsafslæggelsen fortsat ikke opgjort til fulde. Driften er fortsat ikke genoptaget og lokalet er pr. dags dato stadig ikke tilbageleveret fra udlejers istandsættelse.

Grundet udfordringer med udbetaling af drifts- samt løssørerstagning har kreditorer måtte vente på deres penge - herunder SKAT i forbindelse med momsafregning fra 2. og 3. kv. 2014, samt Feriekonto.

Der påregnes re-etableret drift på stedet igen tidligst 2 måneder efter lokalet er tilbageleveret i brugsklar stand fra udlejer - dette påregnes dog tidligst at kunne blive 1. august 2015 udfra nuværende betragtning.

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Se note 2.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ourselves Alone ApS for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2013/14 er aflagt i DKK.

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 nettorealiseringsværdien 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 indværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. okt 2013 - 30. sep 2014

| | Note | 2013/14 kr. | 2012/13 kr. |
|---|------|----------------|-----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 425.363 | 61.271 |
| Personaleomkostninger | 1 | -414.463 | -206.940 |
| Lønninger | | | -187.507 |
| Andre omkostninger til social sikring | | | -1.320 |
| Andre personaleomkostninger | | | -18.113 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -39.663 | -38.270 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -28.763 | -183.939 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -2.654 | -20.802 |
| Ordinært resultat før skat | | -31.417 | -204.741 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -31.417 | -204.741 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -31.417 | -204.741 |
| I alt | | -31.417 | -204.741 |

Balance 30. september 2014

Aktiver

| | Note | 2013/14 kr. | 2012/13 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 164.302 | 143.022 |
| Indretning af lejede lokaler | | 0 | 18.464 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 164.302 | 161.486 |
| Anlægsaktiver i alt | | 164.302 | 161.486 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 19 | 7.396 |
| Varebeholdninger i alt | | 19 | 7.396 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 0 | 23.814 |
| Andre tilgodehavender | | 93.634 | 90.889 |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | 0 | 8.635 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 16.122 |
| Tilgodehavender i alt | | 93.634 | 139.460 |
| Likvide beholdninger | | 2.586 | 19.238 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 96.239 | 166.094 |
| Aktiver i alt | | 260.541 | 327.580 |

Balance 30. september 2014

Passiver

| | Note | 2013/14 kr. | 2012/13 kr. |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | -236.158 | -204.741 |
| Egenkapital i alt | | -156.158 | -124.741 |
| Gæld til banker | | 0 | 140 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 56.506 | 109.965 |
| Gældsforpligtelser til associerede virksomheder | | 159.705 | 192.206 |
| Anden gæld | | 128.437 | 117.102 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 72.051 | 32.908 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 416.699 | 452.321 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 416.699 | 452.321 |
| Passiver i alt | | 260.541 | 327.580 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2013/14 | 2012/13 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 411.643 | 187.507 |
| Pensionsbidrag | 2.820 | 1.320 |
| Andre omkostninger til social sikring | 0 | 18.113 |
| | 414.463 | 206.940 |

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabets likviditet og den fortsatte drift har som følge af vandskaden og de hertil hørende udfordringer været under pres. Med afklaring af for forsikringserstatninger, hvorefter selskabet forventer erstatninger på DKK 300.000,- er det ledelsens vurdering, at selskabet igen kan afregne sine leverandører og fortsætte driften.