

Grapehouse ApS

CVR-nummer 21 81 63 37

Årsrapport 2012

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/6 2013



Nikolaj Foss
dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter til årsrapporten	8

Virksomhedsoplysninger

Selskabet	Grapehouse ApS Gammel Kongevej 47 B, 3. 1610 København V Hjemstedskommune: København
Hovedaktivitet	Selskabet producerer musikværker i lyd og billeder.
Bestyrelse	Nikolaj Foss Rune Nissen-Petersen
Direktion	Nikolaj Foss
Revisor	Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3000 Helsingør
Bank	Danske Bank Frederiksberggade 1 1459 København K
Regnskabsår	1. januar – 31. december

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for Grapehouse ApS for 2012.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den danske regnskabslovgivning.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Selskabet opfylder efter vor opfattelse årsregnskabslovens betingelser for at fravælge revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 20/6 2013

Direktion



Nikolaj Foss

Bestyrelse



Nikolaj Foss

Rune Nissen-Petersen

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i Grapehouse ApS:

Vi har udført review af årsregnskabet for Grapehouse ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af reviewet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på at selskabet har tabt selskabskapitalen. Ledelsen har aflagt årsrapporten efter principper for going concern jf. note 1. Vi har ikke fundet grund til at anlægge en anden vurdering.

Helsingør, den 20/6 2013

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør



Søren Appelrod
statsautoriseret revisor

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Grapehouse ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning fratrukket hertil medgået vareforbrug samt fradrag af andre eksterne omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:

Indretning af lejede lokaler	10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger og fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gæld

Gæld er målt til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2012	2011
	(70.121)	(40.309)
	(70.121)	(40.309)
2	36.629	21.001
	(106.750)	(61.310)
	(106.750)	(61.310)
3	27.503	20.348
	(134.253)	(81.658)
	(134.253)	(81.658)
4	94.888	(20.292)
	(229.141)	(61.365)
	(229.141)	(61.365)
Resultatdisponering:		
	(229.141)	(61.365)
	(229.141)	(61.365)
	(229.141)	(61.365)

Balance 31. december

Aktiver

Note	2012	2011
Indretning af lejede lokaler	76.564	86.330
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	55.578	82.441
5 Materielle anlægsaktiver	132.142	168.771
Anlægsaktiver	132.142	168.771
Igangværende arbejder	0	23.828
Færdigvarer og handelsvarer	5.000	5.000
Varebeholdninger	5.000	28.828
Tilgodehavender fra salg	65.000	2.250
Tilgodehavende selskabsskat	0	0
Deposita	0	57.432
7 Udskudt skatteaktiv	0	94.889
Andre tilgodehavender	15.430	14.800
Tilgodehavender	80.430	169.371
Likvide beholdninger	495	495
Omsætningsaktiver	85.925	198.694
Aktiver i alt	218.067	367.465

Balance 31. december**Passiver**

<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	(406.724)	(177.583)
6 Egenkapital	(281.724)	(52.583)
Bankgæld	85.866	17.277
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.052	6.102
Anden gæld	74.700	50.213
Gæld til selskabsdeltagere	334.173	346.456
Kortfristet gæld	499.791	420.048
Gæld	499.791	420.048
Passiver i alt	218.067	367.465

Noter til årsrapporten

1 Fortsat drift

Selskabets egenkapital er tabt. Ledelsen forventer at kunne honorere eksisterende og fremadrettede gældsforpligtelser i henhold til de indgåede aftaler. På denne baggrund er årsrapporten aflagt efter principperne for fortsat drift.

	2012	2011
2 Afskrivninger		
Indretning af lejede lokaler	9.766	7.581
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	26.863	13.420
	36.629	21.001
3 Finansielle omkostninger		
Bankomkostninger	0	177
Renter mellemregning med anpartshavere	17.759	15.752
Renteomkostninger i øvrigt	9.744	4.419
	27.503	20.348
4 Selskabsskat		
Forøgelse af hensættelse til udskudt skat	94.888	(20.292)
	94.888	(20.292)

Noter til årsrapporten

5 Materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventer
	<u> </u>	<u> </u>
Anskaffelsespris 1. januar	137.780	452.100
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
	<u>137.780</u>	<u>452.100</u>
Anskaffelsespris 31. december	137.780	452.100
	<u> </u>	<u> </u>
Afskrivninger 1. januar	51.450	369.659
Årets afskrivninger	9.766	26.863
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0	0
	<u>61.216</u>	<u>396.522</u>
Afskrivninger 31. december	61.216	396.522
	<u> </u>	<u> </u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>76.564</u>	<u>55.578</u>

6 Egenkapital

	Anparts- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital 1. januar	125.000	(177.583)	0
Årets resultat	0	(229.141)	0
	<u>125.000</u>	<u>(406.724)</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>125.000</u>	<u>(406.724)</u>	<u>0</u>

Noter til årsrapporten

	2012	2011
7 Hensættelse til udskudt skat		
Udskudt skat 1. januar	(94.888)	(74.597)
Regulering af årets hensættelse	94.888	(20.292)
Udskudt skat 31. december	0	(94.889)
Hensættelsen til udskudt skat specificeres således:		
Materielle anlægsaktiver	0	(6.742)
Negativ skattepligtig indkomst til fremførsel	0	(85.314)
	0	(92.057)