NYTORV SPILLEHAL ApS

Årsrapport
1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

25/06/2013

Steen Rosengren
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Påtegninger
Ledelsespåtegning 4

Erklæringer
Den uafhængige revisors erklæringer 5

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning 7

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis 8
Resultatopgørelse 9
Balance 10
Noter 12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	NYTORV SPILLEHAL ApS Nytorv 13 9000 Aalborg	
	Telefonnummer:	86101029
	CVR-nr:	28500807
	Regnskabsår:	01/01/2012 - 31/12/2012
Bankforbindelse	Nørresundby Bank	
Revisor	REVISIONSFIRMAET OLE DAHL Kornelparken 84 9310 Vodskov	
	CVR-nr:	11328881

Ledelsespåtegning

Vi dags dato aflagt årsrapporten for perioden året 1/1- 31/12 2012 for Nytorv Spillehal 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 resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 25/06/2013

Direktion

Henrik Korsgaard Thomsen

Bestyrelse

Kim Korsgaard Thomsen

Steen Rosengren

Henrik Korsgaard Thomsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i NYTORV SPILLEHAL ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for NYTORV SPILLEHAL ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, 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 fejlinformation, 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 handlinger 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 udforme 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Jeg skal gøre opmærksom på, at selskabet har mistet sin egenkapital. Selskabets ledelse har valgt at aflægge regnskabet efter reglerne om fortsat drift og jeg skal i den forbindelse henvise til ledelsens erklæring.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Vodskov, 25/06/2013

Ole Dahl
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET OLE DAHL

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af spillehal.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har mistet hele sin egenkapital, men er nu inde i en positiv udvikling, hvorefter det forventes at egenkapitalen genetableres indenfor den kommende tid. Selskabet har aftaler om nødvendig kapital til den daglige drift og der er derfor ikke noget til hinder for at regnskabet aflægges med forsat drift for øje.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder der kan forykke vurderingen af årsregnkabet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

INDREGNING OG MÅLING
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

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
Bruttoresultat
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster
Finansielle poster og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skatter
Skatter består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt evt. reguleringer fra tidligere år.

Indretning lejede lokaler
Indretning lejede lokaler måles til kostpris, med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Indretning lejede lokaler afskrives over 10 år.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Varelager
Varelager måles til kostpris

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012	2011
		kr.	kr.
Bruttoresultat		**824.488**	**544.421**
Personaleomkostninger		-727.763	-704.131
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-40.300	-40.300
Resultat af ordinær primær drift		**56.425**	**-200.010**
Øvrige finansielle omkostninger		-830	-2.834
Ordinært resultat før skat		**55.595**	**-202.844**
Ekstraordinært resultat før skat		**55.595**	**-202.844**
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		**55.595**	**-202.844**
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		55.595	-202.844
I alt		**55.595**	**-202.844**

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012	2011
		kr.	kr.
Indretning af lejede lokaler		110.830	151.130
Materielle anlægsaktiver i alt		**110.830**	**151.130**
Anlægsaktiver i alt		**110.830**	**151.130**
Fremstillede varer og handelsvarer		1.500	1.200
Varebeholdninger i alt		**1.500**	**1.200**
Andre tilgodehavender		25.500	25.500
Tilgodehavender i alt		**25.500**	**25.500**
Likvide beholdninger		126.199	45.771
Omsætningsaktiver i alt		**153.199**	**72.471**
AKTIVER I ALT		**264.029**	**223.601**

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012	2011
		kr.	kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		126.000	126.000
Overført resultat		-953.320	-1.008.915
Egenkapital i alt	**1**	**-827.320**	**-882.915**
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		653.303	593.203
Anden gæld		95.153	92.897
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		342.893	420.416
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**1.091.349**	**1.106.513**
Gældsforpligtelser i alt		**1.091.349**	**1.106.513**
PASSIVER I ALT		**264.029**	**223.601**

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	126.000	-1.008.915	0	-882.915
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	55.595	0	55.595
Egenkapital ultimo	**126.000**	**-953.320**	**0**	**827.320**

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabets anparter er deponeret til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut