NYTORV SPILLEHAL ApS

Årsrapport
1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

27/05/2015

Henrik Korsgaard Thomsen
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:	01/01/2014 - 31/12/2014
Bankforbindelse	Nørresundby Bank	
Revisor	REVISIONSFIRMAET OLE DAHL Kornelparken 84 9310 Vodskov DK Danmark	
	CVR-nr:	11328881
	P-enhed:	1000218242

Ledelsespåtegning

Vi dags dato aflagt årsrapporten for perioden året 1/1- 31/12 2014 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.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 20/05/2015

Direktion

Henrik Korsgaard Thomsen

Bestyrelse

Henrik Korsgaard Thomsen

Steen Rosengren

Kim Korsgaard Thomsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i NYTORV SPILLEHAL ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for NYTORV SPILLEHAL ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi gøre opmærksom på, at selskabet har mistet hele sin egenkapital. Vi henviser i den forbindelse til ledelsens erklæring i den anledning.

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, 20/05/2015

Ole Dahl
Registreret revisor FSR
REVISIONSFIRMAET OLE DAHL

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at drive spillehal

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har købt de tidligere leasede spillemaskiner og disse er blevet opskrevet til dagsværdi.
Ved at selskabet ikke længere skal betale leasingydelse på disse maskiner, forventes et væsentligt overskud de kommende år. Selskabets egenkapital forventes ligeledes reetableret inden for en kort periode

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder der kan forrykke vurderingen af årsregnskabet.

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.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Dette omfatter spillemaskiner, som er målt till dagsværdi. Opskrivningen er foretaget over egenkapitalen excl. den til opskrivningen tilhørende udskudte skat.

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 2014 - 31. dec 2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Bruttoresultat		**604.959**	**686.152**
Personaleomkostninger		-848.543	-736.276
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-40.300	-40.300
Resultat af ordinær primær drift		**-283.884**	**-90.424**
Øvrige finansielle omkostninger		-10.914	-1.642
Ordinært resultat før skat		**-294.798**	**-92.066**
Ekstraordinært resultat før skat		**-294.798**	**-92.066**
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		**-294.798**	**-92.066**
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-294.798	-92.066
I alt		**-294.798**	**-92.066**

Balance 31. december 2014

Aktiver

	Note	2014	2013
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.200.000	0
Indretning af lejede lokaler		30.230	70.530
Materielle anlægsaktiver i alt	**1**	**1.230.230**	**70.530**
Anlægsaktiver i alt		**1.230.230**	**70.530**
Fremstillede varer og handelsvarer		1.500	1.500
Varebeholdninger i alt		**1.500**	**1.500**
Andre tilgodehavender		25.500	25.500
Tilgodehavender i alt		**25.500**	**25.500**
Likvide beholdninger		80.600	116.000
Omsætningsaktiver i alt		**107.600**	**143.000**
Aktiver i alt		**1.337.830**	**213.530**

Balance 31. december 2014

Passiver

	Note	2014	2013
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		126.000	126.000
Andre reserver		822.950	0
Overført resultat		-1.340.184	-1.045.386
Egenkapital i alt	**2**	**-391.234**	**-919.386**
Hensættelse til udskudt skat		267.050	0
Hensatte forpligtelser i alt		**267.050**	**0**
Gæld til banker		5.770	693
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.027.489	707.051
Anden gæld		125.110	130.367
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		303.645	294.805
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**1.462.014**	**1.132.916**
Gældsforpligtelser i alt		**1.462.014**	**1.132.916**
Passiver i alt		**1.337.830**	**213.530**

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	403.000	0
Tilgang	0	110.000
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	**403.000**	**110.000**
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	1.090.000
Opskrivninger ultimo	**0**	**1.090.000**
Af- og nedskrivning primo	-332.470	0
Årets afskrivning	-40.300	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	**-372.770**	**0**
Regnskabsmæssig værdi ultimo	**30.230**	**1.200.000**

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for opskrivning kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	0	-1.045.386	0	-919.386
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	822.950	-294.798	0	528.152
Egenkapital ultimo	**125.000**	**822.950**	**1.340.184**		**-391.234**

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabets anparter er deponeret til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Aalborg Spillehaller Holding ApS, CVR 29195331