

CIK's Sportscenter

Bådsmændstræde 20
1407 København K

CVR-nr. 39762919

Årsrapport for perioden

1/1 - 31/12 2018

Ledespåtegning

Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1/1 - 31/12 2018 for CIK's Sportscenter.

Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

København, den / 2019.

Bestyrelsen:

Dan M.Sørensen	Jørgen Wilsen	Gunilla Braas	Lotte Larsen	Lillian Malthe
Hovedformand	Centerformand	Kasserer	Medlem	Medlem

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2018

Note	2018	2017 1.000 kr.
1 Omsætning	960.369	988
2 Vareforbrug	141.367	150
Dækningsbidrag	819.002	838
3 Andre indtægter	0	0
Resultat før omkostninger	819.002	838
Omkostninger		
4 Lønninger og gager	334.664	326
5 Personaleomkostninger	2.126	9
6 Salgsomkostninger	4.294	1
7 Lokaleomkostninger	310.269	264
8 Administrationsomkostninger	77.188	117
9 Andre omkostninger	18	0
Omkostninger i alt	728.523	717
Resultat før afskr. og finansielle poste	90.479	121
Afskrivninger		
10 Indretning lejede lokaler	24.508	20
Afskrivninger i alt	24.508	20
Resultat før finansielle poster	65.971	101
Finansielle poster		
11 Renteudgifter	513	0
Finansielle poster i alt	513	0
Årets resultat	65.458	101

Balance pr. 31/12 2018

Note	2018	2017 1.000 kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver		
10 Indretning af lejede lokaler	296.317	180
Immaterielle anlægsaktiver i alt	296.317	180
Materielle anlægsaktiver		
12 Installationer	0	0
13 Driftsmidler	0	0
Anlægsaktiver i alt	296.317	180
Omsætningsaktiver		
14 Varelagre	39.778	40
15 Tilgodehavender	6.827	7
16 Likvide midler	217.327	271
Omsætningsaktiver i alt	263.932	317
Aktiver i alt	560.249	498
17 Sikkerhedsstillelse		

Balance pr. 31/12 2018

Note	2018	2017 1.000 kr.
Passiver		
Egenkapital		
18 Egenkapital	406.056	341
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Mellemregning Hovedafdelingen	201.100	201
19 Merværdiafgift	67.319	64
20 Andre skyldige omkostninger	20.412	20
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	154.193	157
Gældsforpligtelser i alt	154.193	157
Passiver i alt	560.249	498
21 Eventualforpligtelser		

Skattemæssige specifikationer

	2018	2017 1.000 kr.
Skattemæssigt resultat af virksomhed		
Resultat ifølge regnskab	65.458	101
	<hr/>	<hr/>
Skattepligtigt resultat af virksomhed	65.458	101
	<hr/>	<hr/>
Som fordeles:		
Resultat før renter	65.971	101
	<hr/>	<hr/>
Renteudgifter	513	0
	<hr/>	<hr/>
Skattemæssigt resultat i alt	65.458	101
	<hr/>	<hr/>

Noter til regnskabet

	2018	2017 1.000 kr.
Note 1 - Omsætning		
Varesalg Køkken	202.822	248
Salleje	63.984	76
Nøglechips salg	1.000	2
Tilskud Fond	26.270	0
Offentlig tilskud	666.293	663
	<hr/>	<hr/>
Omsætning i alt	960.369	988
	<hr/>	<hr/>
Note 2 - Vareforbrug		
Varekøb	141.569	145
Varelager primo	39.576	45
Varelager ultimo	39.778	40
	<hr/>	<hr/>
Vareforbrug i alt	141.367	150
	<hr/>	<hr/>
Note 3 - Andre indtægter		
Erstatninger	0	0
	<hr/>	<hr/>
Andre indtægter i alt	0	0
	<hr/>	<hr/>
Note 4 - Lønninger og gager		
Gager	319.406	315
Provision til sælgere	800	0
Befordring/telefon, ej A-indkomst	8.721	6
ATP-bidrag	3.408	3
FIB, AER m.m.	2.329	2
	<hr/>	<hr/>
Lønninger og gager i alt	334.664	326
	<hr/>	<hr/>
Note 5 - Personaleomkostninger		
Møde omkostninger	1.112	6
Kaffe, brød, øl, vand mv.	0	0
Gaver	1.014	2
	<hr/>	<hr/>
Personaleomkostninger i alt	2.126	9
	<hr/>	<hr/>

Noter til regnskabet

	2018	2017 1.000 kr.
Note 6 - Salgsomkostninger		
Restaurationsbesøg	2.300	0
Annoncer	0	1
Emballage, fælles	1.994	0
Fragt og porto m/moms	0	0
	4.294	1
Note 7 - Lokaleomkostninger		
Varme	139.364	138
El, vand og gas	56.254	52
Vedligeholdelse	75.515	53
Rengøring	39.136	21
	310.269	264
Note 8 - Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	1.016	1
EDB-udgifter	2.555	9
Småanskaffelser u/skattemæssige grænse	3.225	44
Telefon	11.253	8
Porto og gebyrer	589	1
Danløn gebyrer	220	0
Revisorhonorar	28.750	23
Forsikringer	22.028	28
Kontingenter u/moms	7.552	0
Andre udgifter	0	2
	77.188	117
Note 9 - Andre omkostninger		
Øredifferencer	18	0
	18	0

Noter til regnskabet

	2018	2017 1.000 kr.
Note 10 - Indretning af lejede lokaler		
Anskaffelsessummer		
Kostpris primo	349.789	294
Tilgang i årets løb	140.375	55
	490.164	350
Afskrivninger		
Af-/nedskrivninger, primo	193.847	169
Afskrivninger ultimo	193.847	169
	193.847	169
Indretning af lejede lokaler ultimo	296.317	180
Note 11 - Renteudgifter		
Renter, pengeinstitutter		
	513	0
Renteudgifter i alt	513	0
Note 12 - Installationer		
Anskaffelsessummer		
Kostpris primo	45.384	45
Anskaffelsessum ultimo	45.384	45
	45.384	45
Afskrivninger		
Af-/nedskrivninger, primo	45.384	45
Afskrivninger ultimo	45.384	45
	45.384	45
Installationer ultimo	0	0

Noter til regnskabet

	2018	2017 1.000 kr.
Note 13 - Driftsmidler		
Anskaffelsessummer		
Kostpris primo	22.000	22
Anskaffelsessum ultimo	22.000	22
Afskrivninger		
Af-/nedskrivninger, primo	22.000	22
Afskrivninger ultimo	22.000	22
Driftsmidler ultimo	0	0
Note 14 - Varelagre		
Varelager	39.778	40
Varelagre i alt	39.778	40
Note 15 - Tilgodehavender		
Tilgodehavender kopimaskine	6.827	7
Tilgodehavender i alt	6.827	7
Note 16 - Likvide midler		
Pengeinstitutter	217.327	271
Likvide midler i alt	217.327	271
Note 17 - Sikkerhedsstillelse		
Ingen sikkerhedsstillelser.		
Note 18 - Egenkapital		
Egenkapital, primo	340.598	239
Årets resultat	65.458	101
Tilgang ialt	65.458	101
Egenkapital ultimo	406.056	341

Noter til regnskabet

	2018	2017
		1.000 kr.
Note 19 - Merværdiafgift		
Skyldig moms, primo	63.950	12
Udgående moms	66.702	81
Indgående moms	88.873	95
El-afgift	15.898	13
Betalt moms	34.700	25
	<hr/>	<hr/>
Merværdiafgift ultimo	67.319	64
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Note 20 - Andre skyldige omkostninger		
Skyldig A-skat	5.729	6
Skyldig ATP	133	0
Skyldig arbejdsmarkedsbidrag	2.081	2
Deposita	225	0
Andre skyldige omkostninger	12.510	12
	<hr/>	<hr/>
Andre skyldige omkostninger i alt	20.412	20
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Note 21 - Eventualforpligtelser		
Ingen eventualforpligtelser.		