

Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988

Læderstræde 7, 1201 København K

CVR-nr. 10 49 31 96

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2017.

Kristian Odorico Gormsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 2. maj 2017

Direktion

Kristian Odorico Gormsen

Bestyrelse

Kristian Mathias Juncker

Jan Giovanni Ghisalberti

Kristian Odorico Gormsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 2. maj 2017

BUUS JENSEN

Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 16 11 90 40

Ulrik Nørskov
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988 Læderstræde 7 1201 København K
	CVR-nr.: 10 49 31 96
	Stiftet: 10. august 1986
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 30. regnskabsår
Bestyrelse	Kristian Mathias Juncker Jan Giovanni Ghisalberti Kristian Odorico Gormsen
Direktion	Kristian Odorico Gormsen
Revision	BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer
Dattervirksomhed	Kreutzberg 2 ApS, København

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed fra lokaler i Læderstræde og Gammel Strand.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 2.890 t.kr. mod 3.186 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -3.129 t.kr. mod 1.515 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Anvendt regnskabspraksis

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Andre investeringsaktiver

Andre investeringsaktiver måles til kostpris og afskrives ikke.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988 som administrationselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Udskudt skat er skatten af alle 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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	2.889.618	3.186.362
1 Personaleomkostninger	-3.166.079	-3.460.685
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-226.604</u>	<u>-234.874</u>
Driftsresultat	-503.065	-509.197
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-592.006	146.058
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-2.685.206	1.521.000
Andre finansielle indtægter	770.694	332.357
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-16.507</u>	<u>-17.338</u>
Resultat før skat	-3.026.090	1.472.880
2 Skat af årets resultat	<u>-102.696</u>	<u>42.079</u>
Årets resultat	-3.128.786	1.514.959
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	400.000	400.000
Overføres til overført resultat	0	1.114.959
Disponeret fra overført resultat	<u>-3.528.786</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	-3.128.786	1.514.959

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
3 Grunde og bygninger	6.813.262	6.934.593
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	308.403	351.157
5 Andre investeringsaktiver	1.491.408	1.491.408
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.613.073</u>	<u>8.777.158</u>
6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	375.399	967.405
7 Kapitalandele i associerede virksomheder	2.484.972	5.170.178
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	1.176.250	0
Andre værdipapirer og kapitalandele	9.706.601	8.405.550
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>13.743.222</u>	<u>14.543.133</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>22.356.295</u>	<u>23.320.291</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	105.000	100.000
Varebeholdninger i alt	<u>105.000</u>	<u>100.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	19.979
Tilgodehavende selskabsskat	39.562	50.881
Periodeafgrænsningsposter	31.533	47.369
Tilgodehavender i alt	<u>71.095</u>	<u>118.229</u>
Likvide beholdninger	391.585	2.820.613
Omsætningsaktiver i alt	<u>567.680</u>	<u>3.038.842</u>
Aktiver i alt	<u>22.923.975</u>	<u>26.359.133</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
8 Virksomhedskapital	125.000	125.000
9 Overført resultat	20.726.372	24.255.158
10 Foreslået udbytte for regnskabsåret	400.000	400.000
Egenkapital i alt	<u>21.251.372</u>	<u>24.780.158</u>
 Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	406.580	350.306
Hensatte forpligtelser i alt	<u>406.580</u>	<u>350.306</u>
 Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	770.896	816.992
Langfristede gældsforpligtelser i alt	770.896	816.992
Kortfristet del af langfristet gæld	46.100	46.100
Leverandører af varer og tjenesteydelser	33.000	9.000
Anden gæld	416.027	356.577
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	495.127	411.677
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.266.023</u>	<u>1.228.669</u>
Passiver i alt	<u>22.923.975</u>	<u>26.359.133</u>

11 Eventualposter

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.980.847	3.218.166
Pensioner	51.428	70.997
Andre omkostninger til social sikring	92.019	105.946
Personaleomkostninger i øvrigt	41.785	65.576
	<u>3.166.079</u>	<u>3.460.685</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>12</u>	<u>13</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat moder	0	0
Årets regulering af udskudt skat	56.274	-42.079
Regulering af tidligere års skat	46.422	0
	<u>102.696</u>	<u>-42.079</u>
3. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar 2016	<u>6.498.831</u>	<u>6.498.831</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>6.498.831</u>	<u>6.498.831</u>
Opskrivninger 1. januar 2016	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
Opskrivninger 31. december 2016	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	-364.238	-242.907
Årets af-/nedskrivninger	-121.331	-121.331
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>-485.569</u>	<u>-364.238</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>6.813.262</u>	<u>6.934.593</u>
Ejendomsvurdering 1. oktober 2016	<u>7.400.000</u>	<u>7.500.000</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2016	2.616.181	2.378.678
Tilgang i årets løb	<u>62.520</u>	<u>237.504</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>2.678.701</u>	<u>2.616.182</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	-2.265.025	-2.151.482
Årets af-/nedskrivninger	<u>-105.273</u>	<u>-113.543</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>-2.370.298</u>	<u>-2.265.025</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>308.403</u>	<u>351.157</u>
5. Andre investeringsaktiver		
Kostpris 1. januar 2016	1.491.408	0
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>1.491.408</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>1.491.408</u>	<u>1.491.408</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>1.491.408</u>	<u>1.491.408</u>

Noter

	31/12 2016	31/12 2015
6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2016	2.000.000	2.000.000
Kostpris 31. december 2016	2.000.000	2.000.000
Nedskrivninger 1. januar 2016	-1.032.595	-1.178.653
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	-592.006	146.058
Opskrivninger 31. december 2016	-1.624.601	-1.032.595
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	375.399	967.405

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabsmæssig værdi hos Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988
Kreutzberg 2 ApS, København	66,67 %	563.098	-888.010	375.399

7. Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar 2016	5.170.178	5.170.178
Kostpris 31. december 2016	5.170.178	5.170.178
Andre kapitalbevægelser	-2.685.206	0
Nedskrivninger 31. december 2016	-2.685.206	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	2.484.972	5.170.178

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabsmæssig værdi hos Restaurationsanpartsselskabet G.N.G af 25. marts 1988
Holdingselskabet af 1. september 2000 ApS,	30,42 %	8.168.876	-84.438	2.484.972

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
8. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2016	125.000	125.000
	125.000	125.000
9. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	24.255.158	23.140.199
Årets overførte overskud eller underskud	-3.528.786	1.114.959
	20.726.372	24.255.158
10. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar 2016	400.000	596.800
Udloddet udbytte	-400.000	-596.800
Udbytte for regnskabsåret	400.000	400.000
	400.000	400.000

11. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.