

Årsrapport 2017


CVR-nr. 14 37 17 02

Stuhr Ny Østergade ApS

Ny Østergade 10, st. tv.

1101 København K

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8/6 2018


Malene Stuhr
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Hovedtal | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Stuhr Ny Østergade ApS.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 8/6 2018

Direktion


Malene Stuhr


Bettina Stuhr

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Stuhr Ny Østergade ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stuhr Ny Østergade ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 regnskabsbrugere 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.

Glostrup, den 8 / 6 2018

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 14 11 92 99


H. Munkebo Christiansen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 3644

Selskabsoplysninger

| | |
|-------------------------|--|
| Selskabet | Stuhr Ny Østergade ApS Ny Østergade 10, st. tv. 1101 København K |
| | CVR-nr.: 14 37 17 02 |
| | Stiftet: 29. juni 1990 |
| | Hjemsted: Københavns Kommune |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| | 28. regnskabsår |
| Direktion | Malene Stuhr Bettina Stuhr |
| Revision | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup |
| Bankforbindelse | Jyske Bank, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup |
| Dattervirksomhed | Stuhr Østerbro I/S, Gentofte |

Hovedtal

| | 2017 t.kr. | 2016 t.kr. | 2015 t.kr. | 2014 t.kr. | 2013 t.kr. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultatopgørelse: | | | | | |
| Bruttofortjeneste | 3.568 | 4.316 | 4.710 | 4.099 | 3.812 |
| Resultat af ordinær primær drift | -355 | 760 | 555 | 295 | -32 |
| Finansielle poster, netto | -90 | -71 | 55 | -18 | -270 |
| Årets resultat | -350 | 534 | 538 | 213 | -313 |
| Balance: | | | | | |
| Balancesum | 2.364 | 3.500 | 1.914 | 1.588 | 1.892 |
| Egenkapital | 162 | 562 | 28 | -509 | -723 |
| Medarbejdere: | | | | | |
| Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere | 23 | 24 | 13 | 0 | 0 |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomheden er en servicevirksomhed, der primært beskæftiger sig med at drive frisørsalon under navnet "Stuhr", som er et anerkendt navn i branchen, samt med at besidde kapitalandele i Stuhr Østerbro I/S, som også beskæftiger sig med frisørsalon.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør -350 t.kr. mod 534 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stuhr Ny Østergade ApS 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 regskabspost.

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, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af hjælpematerialer, der kan henføres til årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler.

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds 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.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Lejemålsrettigheder

Erhvervede lejerettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt, at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, og grundet markedssituationen straksafskrives aktivet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

| | |
|---|----------|
| | Brugstid |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-7 år |

Småaktiver med en kostpris på under 13.200 kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 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.

Tilknyttet virksomhed med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

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).

Anvendt regnskabspraksis

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.

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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 3.568.321 | 4.316.382 |
| 1 Personaleomkostninger | -3.734.463 | -4.169.262 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -189.073 | 612.691 |
| Driftsresultat | -355.215 | 759.811 |
| Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed | -72.176 | -44.928 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -17.669 | -26.011 |
| Resultat før skat | -445.060 | 688.872 |
| 2 Skat af årets resultat | 95.245 | -154.993 |
| Årets resultat | -349.815 | 533.879 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 50.000 |
| Overføres til overført resultat | 0 | 483.879 |
| Disponeret fra overført resultat | -349.815 | 0 |
| Disponeret i alt | -349.815 | 533.879 |

Balance 31. december

| Aktiver | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 3 | Lejemålsrettigheder | 0 | 0 |
| | Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 |
| 4 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 667.564 | 0 |
| 4 | Indretning lejede lokaler | 403.847 | 0 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 1.071.411 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | 196.113 | 617.467 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 196.113 | 617.467 |
| | Anlægsaktiver i alt | 1.267.524 | 617.467 |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Fremstillede varer og handelsvarer | 338.605 | 324.354 |
| | Varebeholdninger i alt | 338.605 | 324.354 |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 163.266 | 211.368 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 8.526 |
| 6 | Udskudte skatteaktiver | 296.992 | 201.747 |
| | Andre tilgodehavender | 214.556 | 2.084.674 |
| | Tilgodehavender i alt | 674.814 | 2.506.315 |
| | Likvide beholdninger | 82.792 | 51.756 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 1.096.211 | 2.882.425 |
| | Aktiver i alt | 2.363.735 | 3.499.892 |

Balance 31. december

| Passiver | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| Egenkapital | | |
| 7 Virksomhedskapital | 200.000 | 200.000 |
| 8 Overført resultat | -37.739 | 312.077 |
| 9 Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 50.000 |
| Egenkapital i alt | <u>162.261</u> | <u>562.077</u> |
| Hensatte forpligtelser | | |
| 10 Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 904.036 | 841.849 |
| Hensatte forpligtelser i alt | <u>904.036</u> | <u>841.849</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 128.009 | 226.827 |
| 11 Selskabsskat | 261.639 | 373.568 |
| Anden gæld | 907.790 | 1.495.571 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.297.438 | 2.095.966 |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>1.297.438</u> | <u>2.095.966</u> |
| Passiver i alt | <u>2.363.735</u> | <u>3.499.892</u> |

12 Eventualposter

Noter

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger og gager | 3.278.889 | 3.695.069 |
| Pensioner | 318.634 | 324.902 |
| Andre omkostninger til social sikring | 86.153 | 90.761 |
| Personalemkostninger i øvrigt | 50.787 | 58.530 |
| | <u>3.734.463</u> | <u>4.169.262</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>23</u> | <u>24</u> |
| | | |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 0 | 361.284 |
| Årets regulering af udskudt skat | -95.245 | -206.291 |
| | <u>-95.245</u> | <u>154.993</u> |
| | | |
| 3. Immaterielle anlægsaktiver | | Lejemåls- |
| | | rettigheder |
| Kostpris 1. januar 2017 | | <u>1.200.000</u> |
| Kostpris 31. december 2017 | | <u>1.200.000</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 | | <u>1.200.000</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2017 | | <u>1.200.000</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 | | <u>0</u> |

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

| | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> | <u>Indretning lejede lokaler</u> |
|--|--|--------------------------------------|
| Kostpris 1. januar 2017 | 837.608 | 0 |
| Tilgang | 785.370 | 475.114 |
| Kostpris 31. december 2017 | 1.622.978 | 475.114 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 | 837.608 | 71.267 |
| Årets afskrivninger | 117.806 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2017 | 955.414 | 71.267 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 | 667.564 | 403.847 |

5. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Op-/nedskrivninger 1. januar 2017 | -841.849 | -796.921 |
| Årets resultat før afskrivninger på goodwill | -72.176 | -44.928 |
| Opskrivninger 31. december 2017 | -914.025 | -841.849 |
| Modregnet i tilgodehavender | 9.989 | 0 |
| Overført til hensatte forpligtelser | 904.036 | 841.849 |
| Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser | 914.025 | 841.849 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 | 0 | 0 |

Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport

| | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat | Regnskabs- mæssig vær- di hos Stuhr Ny Østergade ApS |
|------------------------------|-----------|-------------|----------------|--|
| Stuhr Østerbro I/S, Gentofte | 66,66 % | -1.427.246 | -108.260 | 0 |

Noter

| | <u>31/12 2017</u> | <u>31/12 2016</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 6. Udskudte skatteaktiver | | |
| Udskudte skatteaktiver 1. januar 2017 | 201.747 | -4.544 |
| Udskudt skat af årets resultat | <u>95.245</u> | <u>206.291</u> |
| | <u>296.992</u> | <u>201.747</u> |
| Udskudt skat påhviler følgende poster: | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | 182.972 | 216.187 |
| Materielle anlægsaktiver | -39.923 | 11.929 |
| Finansielle anlægsaktiver | 0 | -26.369 |
| Fremført underskud fra tidligere år | <u>153.943</u> | <u>0</u> |
| | <u>296.992</u> | <u>201.747</u> |
| 7. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. januar 2017 | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |
| | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |
| 8. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. januar 2017 | 312.076 | -171.802 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>-349.815</u> | <u>483.879</u> |
| | <u>-37.739</u> | <u>312.077</u> |
| 9. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>50.000</u> |
| | <u>0</u> | <u>50.000</u> |
| 10. Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Stuhr Østerbro I/S | <u>904.036</u> | <u>841.849</u> |
| | <u>904.036</u> | <u>841.849</u> |

Noter

| | <u>31/12 2017</u> | <u>31/12 2016</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 11. Selskabsskat | | |
| Skyldig selskabsskat 1. januar 2017 | 373.568 | 0 |
| Betalt selskabsskat vedrørende sidste år | <u>-107.929</u> | <u>0</u> |
| Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år | 265.639 | 0 |
| Beregnet selskabsskat for indeværende år | 0 | 361.284 |
| Betalt acontoskat for indeværende år | -4.000 | 0 |
| Rentetillæg | <u>0</u> | <u>12.284</u> |
| | <u>261.639</u> | <u>373.568</u> |

12. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet er medinteressent i Stuhr Østerbro I/S og hæfter solidarisk med de øvrige interessenter for interessentskabets gæld, som pr. 31. december 2017 udgør 2.383 t.kr.

Selskabet har en 3 måneders huslejeforpligtigelse, den samlede forpligtigelse udgør 476 t.kr.