

# Designalite ApS

c/o Suite Men & Women Water Front, Philip Heymans Alle 17, 2900 Hellerup

CVR-nr. 26 93 82 01

## Årsrapport

**1. oktober 2016 - 30. september 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2018.

---

Selcuk Kaya  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Designalite ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 3. april 2018

**Direktion**

Selcuk Kaya

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Til anpartshaveren i Designalite ApS

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Designalite ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabets kassebeholdning er pr. 30. september 2017 indregnet til kr. 368.792. Vi har ikke kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den indregnede værdi af kassebeholdningen pr. 30. september 2017. Som følge heraf har vi ikke været i stand til at afgøre hvorvidt kassebeholdningen er indregnet til korrekt værdi i årsregnskabet.

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 med forbehold.

#### Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabet i regnskabsåret har haft et negativt resultat, og afledt deraf tabt selskabskapitalen. Det er ledelsens forventning af kunne retablere selskabskapitalen via fremtidig indtjening.

Disse forhold sammen med de i note 1 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

#### 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

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.

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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

- 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.

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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

### **Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2**

#### Overtrædelse af momsloven vedrørende manglende rettidig indberetning

Det er i forbindelse med revisionen konstateret, at selskabet i hele regnskabsperioden ikke har indberettet rettidig moms hvorved ledelsen i overensstemmelse med momsloven kan ifalde ansvar.

#### Overtrædelse af kildeskatteloven vedrørende fri bil

Det er i forbindelse med vores revision konstateret, at selskabet ikke har indberettet oplysninger omkring fri bil i overensstemmelse med kildeskattelovens § 43, hvorved der ikke er svaret A-skat og AM-bidrag af værdien af fri bil hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Der er tale om et beløb svarende til kr. 69.024. Værdien af fri bil er ved revisionen opgjort, og vil blive berigtiget efter regnskabsafleggelsen i korrekt periode.

#### Overtrædelse af selskabsloven vedrørende ulovligt kapitalejrlån

Det er i forbindelse med vores revision konstateret, at selskabet i strid med selskabslovens § 210 har ydet et lån på kr. 532.335 til selskabets kapitalejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Selskabet har i forbindelse med regnskabsafleggelsen har selskabet opgjort en løn til kapitalejer svarende til det ulovlige kapitalejrlån hvorved skattelovgivningen er overholdt.

#### For sen indberetning af årsrapporten

Selskabet har i strid med årsregnskabsloven ikke udarbejdet årsrapporten rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

København, den 3. april 2018

### **Redmark**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 29 44 27 89

Pernille Normand Farup-Hansen

statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 35950

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Designalite ApS c/o Suite Men & Women Water Front Philip Heymans Alle 17 2900 Hellerup
	E-mail: selcuk.kaya@kayagroup.dk
	CVR-nr.: 26 93 82 01
	Stiftet: 3. januar 2003
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
<b>Direktion</b>	Selcuk Kaya
<b>Revision</b>	Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg
<b>Modervirksomhed</b>	Selcuk Holding ApS



## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er handel med tøj og hermed beslægtede artikler, herunder salg, distribution, import, eksport og hermed beslægtet virksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør kr. -580.813 mod kr. 447.404 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Kapitalberedskab:

Der henvises til note 1 i årsregnskabet.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Designalite 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 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 samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

### 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.

### 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.

### 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.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede 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.

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.

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

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:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Andre driftsmidler og inventar	5 år

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

### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskontoreringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

### Varebeholdninger

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

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

### 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.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børs-kurs) på balancedagen.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### 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 Designalite ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Gældsforpligtelser

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

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>1.750.623</b>	<b>1.433.853</b>
2 Personaleomkostninger	-1.298.353	-428.136
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-566.263	-353.034
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-113.993</b>	<b>652.683</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	2.507	7.697
Andre finansielle indtægter	15.711	13
Nedskrivning af finansielle aktiver	-274.054	0
3 Øvrige finansielle omkostninger	-210.283	-96.102
<b>Resultat før skat</b>	<b>-580.112</b>	<b>564.291</b>
Skat af årets resultat	-701	-116.887
<b>Årets resultat</b>	<b>-580.813</b>	<b>447.404</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	0	447.404
Disponeret fra overført resultat	-580.813	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-580.813</b>	<b>447.404</b>

## Balance 30. september

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.928.959	2.431.027
Materielle anlægsaktiver i alt	1.928.959	2.431.027
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	102.583	0
Deposita	565.625	198.958
Finansielle anlægsaktiver i alt	668.208	198.958
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.597.167</b>	<b>2.629.985</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Handelsvarer	3.629.717	2.150.000
Varebeholdninger i alt	3.629.717	2.150.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	14.073
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	361.321
Andre tilgodehavender	444.946	827.996
Periodeafgrænsningsposter	30.614	4.398
Tilgodehavender i alt	475.560	1.207.788
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.633	3.185
Værdipapirer i alt	3.633	3.185
Likvide beholdninger	718.382	392.252
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>4.827.292</b>	<b>3.753.225</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>7.424.459</b>	<b>6.383.210</b>



## Balance 30. september

<b>Passiver</b>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Note			
<b>Egenkapital</b>			
6	Virksomhedskapital	125.000	125.000
7	Overført resultat	-132.817	447.996
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-7.817</b>	<b>572.996</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
	Hensættelser til udskudt skat	46.237	45.536
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>46.237</b>	<b>45.536</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Gæld til tilknyttede virksomheder	4.573.144	5.519.518
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	4.573.144	5.519.518
	Gældsforpligtelser	25.944	4.797
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.793.363	168.687
	Gæld til tilknyttede virksomheder	100.000	0
	Selskabsskat	71.676	71.676
	Anden gæld	821.912	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.812.895	245.160
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>7.386.039</b>	<b>5.764.678</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>7.424.459</b>	<b>6.383.210</b>

- 1 Usikkerhed om going concern
- 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 9 Eventualposter

## Noter

---

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>1. Usikkerhed om going concern</b>		
Selskabet har i regnskabsåret haft et negativ resultat, og afledt deraf tabt selskabskapitalen. Det er ledelsens forventning af kunne retablere selskabskapitalen via fremtidig indtjening.		
Selskabets likviditetsgrad er over 1, hvilket skyldes størstedelen af gældsforpligtelserne er til tilknyttede virksomheder, som har afgivet erklæring om at ville træde tilbage for alle nuværende og fremtidige kreditorer frem til 30. september 2018. Herudover har moderselskabet erklæret, at denne vil støtte selskabet finansielt i det omfang der er muligt frem til 30. september 2018. På baggrund her af er det vurderet, at selskabet har tilstrækkelig af likviditet til løbende at kunne indfri de kortfristede gældsforpligtelser.		
Baseret på ovenstående aflægges årsregnskabet for 2016/17 efter principperne for fortsat drift.		
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	<u>1.298.353</u>	<u>428.136</u>
	<b><u>1.298.353</u></b>	<b><u>428.136</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	
<b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	146.434	81.824
Andre finansielle omkostninger	<u>63.849</u>	<u>14.278</u>
	<b><u>210.283</u></b>	<b><u>96.102</u></b>

## Noter

---

### 4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. oktober 2016	2.784.061
Tilgang	<u>64.195</u>
<b>Kostpris 30. september 2017</b>	<b><u>2.848.256</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016	353.034
Årets afskrivninger	<u>566.263</u>
<b>Af- og nedskrivninger 30. september 2017</b>	<b><u>919.297</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017</b>	<b><u>1.928.959</u></b>

### 5. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Kategori	Rentefod	Tilbagebetalte beløb i regn- skabsåret	Tilgodehaven- de i alt 30. september 2017
Direktion	10	535.165	0

### 6. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. oktober 2016	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>125.000</u></b>

### 7. Overført resultat

Overført resultat 1. oktober 2016	447.996	592
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-580.813</u>	<u>447.404</u>
	<b><u>-132.817</u></b>	<b><u>447.996</u></b>

### 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har pr. 30. september 2017 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

## Noter

---

### 9. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelse:

Selskabet har indgået en leasingaftale. Leasingkontrakten har en restløbetid på 4,5 måneder og en samlet restleasingydelse på 19 t.kr.

Huslejeforpligtelse:

Selskabet har huslejeforpligtelser ved leje af lokaler. Uopsigelighedsperioden er henholdsvis 3 år og 6 måneder for Suite Women og 3 mdr. for Suite Men.

Selskabets husleje er omsætningsbestemt. For Suite Men udgør huslejen 11 % af den samlede bruttoomsætning op til kr. 7 mio. For Suite Women udgør huslejen 11 % af den samlede bruttoomsætning op til kr. 8 mio.

Herudover har selskabet følgende forpligtelser i uopsigelighedsperioden:

- Varme og forbrugsregnskab
- Annoncepulje (centerforening)

Forpligtelsen samlet for Suite Women udgør i uopsigelighedsperioden DKK 1.582.180

Forpligtelsen samlet for Suite Men udgør i uopsigelighedsperioden DKK 77.887.

Samlet udgør huslejeforpligtelserne DKK 1.660.067 pr. 30/09 2017.

Selskabet har herudover ingen eventualforpligtelser.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Selcuk Holding ApS, CVR-nr. 29 44 22 58 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

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 kildeskatte mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.