



HR REVISION
www.hrrevision.dk

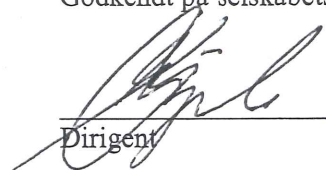
*Eksotiske Delikatesser A/S
Industrigrenen 21
2635 Ishøj*

CVR-nr: 27 11 87 12

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016*

(13. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23/9 2016



Dirigent

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

FSK*

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Farum afdeling:
Bygmarken 12
3520 Farum
Tlf. 4499 0525
farum@hrrevision.dk | <input checked="" type="checkbox"/> Frederikssund afdeling:
Jernbanegade 23
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4500
frederikssund@hrrevision.dk | <input type="checkbox"/> Himelev afdeling:
Vinkelvej 3
4000 Roskilde
Tlf. 4635 4886
himelev@hrrevision.dk | <input type="checkbox"/> Hvidovre afdeling:
Kanalholmen 1
2650 Hvidovre
Tlf. 6150 1270
hvidovre@hrrevision.dk | <input type="checkbox"/> Køge afdeling:
Quistgårdsvej 9
4600 Køge
Tlf. 5665 9898
koge@hrrevision.dk |
|---|---|---|---|---|

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	6
Hoved- og nøgletal	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Noter	18

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Eksotiske Delikatesser A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

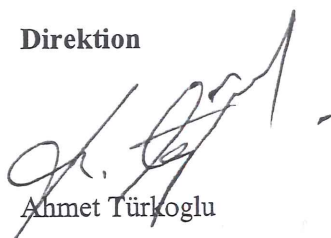
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

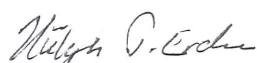
Ishøj, den 22. september 2016

Direktion

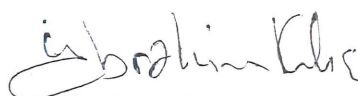


Ahmet Türkoglu

Bestyrelse

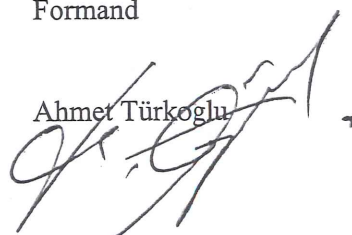


Hülya Erdem
Formand



Ibrahim Kilic

Aykut Fahri Kilic



Ahmet Türkoglu

Til kapitalejerne af Eksotiske Delikatesser A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Eksotiske Delikatesser A/S for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 revisionshandlinger 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 selskabets 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 selskabets 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 vor 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Frederikssund, den 22. september 2016

HR Revision - OK Revision ApS

CVR-nr.: 28842562



Kenneth Barrett
Registreret revisor

Selskabet	Eksotiske Delikatesser A/S Industrigrenen 21 2635 Ishøj
	Telefon: 70 23 28 08 Hjemmeside: www.delikate.dk/ E-mail: delikate@delikate.dk
	CVR-nr.: 27 11 87 12 Stiftet: 11. april 2003 Hjemsted: Ishøj Regnskabsår: 1. juli - 30. juni Kundenr.: 1655
Bestyrelse	Hülya Erdem, formand Ibrahim Kilic Aykut Fahri Kilic Ahmet Türkoglu
Direktion	Ahmet Türkoglu
Pengeinstitut	Sydbank Københavnsvej 9 4000 Roskilde
Revisor	HR Revision - OK Revision ApS Jernbanegade 23, 1 3600 Frederikssund

HOVED- OG NØGLETAL

	2015/16 kr. 1000	2014/15 kr. 1000
HOVEDTAL		
Resultat af ordinær drift.....	3.241	1.101
Resultat af finansielle poster.....	-45	1.285
Årets resultat.....	2.483	2.256
Balancesum.....	14.517	12.219
Egenkapital.....	6.277	3.793
PENGESTRØMME		
- fra driftsaktivitet.....	142	7.164
- fra investeringsaktivitet.....	-420	342
heraf investering i materielle anlægsaktiver.....	-420	-101
NØGLETAL i %		
Afkastningsgrad.....	22,3	9,0
Soliditetsgrad.....	43,2	31,0
Forrentning af egenkapital.....	49,3	83,8

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive handel og industri med fødevarer

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Oplysninger om selskabets nettoomsætning er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

GENERELT

Årsregnskabet for Eksotiske Delikatesser A/S for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

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

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Udenlandske dattervirksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.

Skat

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Enes Holding ApS. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på balancetidspunktet.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

	<u>Brugstid</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det 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 dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelseshærdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Deposita

Deposita måles til anskaffelseshærdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationshærdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger, til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationshærdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 nettorealisation sværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. 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. Effekten af ændringen af dette regnskabsmæssige skøn er indregnet med 0 kr.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin = $(\text{Bruttoresultat} \times 100) / \text{Nettoomsætning}$

Overskudsgrad = $(\text{Resultat før finansielle poster} \times 100) / \text{Nettoomsætning}$

Afkastningsgrad = $(\text{Resultat før finansielle poster} \times 100) / \text{Samlede aktiver}$

Soliditetsgrad = $(\text{Egenkapital ultimo} \times 100) / \text{Samlede aktiver}$

Forrentning af egenkapital = $(\text{Årets resultat} \times 100) / \text{Gennemsnitlig egenkapital}$

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	13.279.716	10.236.473
1 Personalemkostninger.....	-9.723.968	-8.457.661
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-314.781	-406.428
Andre driftsomkostninger.....	0	-269.328
DRIFTSRESULTAT	3.240.967	1.103.056
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	-11.180	1.512.132
Andre finansielle indtægter.....	867	11.762
Andre finansielle omkostninger.....	-35.125	-240.165
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	3.195.529	2.386.785
Ekstraordinære poster	0	22.680
RESULTAT FØR SKAT	3.195.529	2.409.465
Skat af årets resultat.....	-712.416	-153.096
ÅRETS RESULTAT	2.483.113	2.256.369
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	2.483.113	2.256.369
DISPONERET I ALT	2.483.113	2.256.369

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
AKTIVER

	2016	2015
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	594.089	339.654
2 Indretning af lejede lokaler	326.753	457.371
2 Automobiler	54.487	72.700
Materielle anlægsaktiver	975.329	869.725
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.374.599	1.335.191
Andre værdipapirer og kapitalandele	16.720	25.580
Deposita	263.059	263.059
Finansielle anlægsaktiver	1.654.378	1.623.830
ANLÆGSAKTIVER	2.629.707	2.493.555
Råvarer og hjælpematerialer	2.300.195	1.648.210
Varebeholdninger	2.300.195	1.648.210
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.684.299	6.020.302
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	194.723	967.371
Andre tilgodehavender	0	14.823
Udskudt skatteaktiv	2.536	15.440
Periodeafgrænsningsposter	0	86.847
Tilgodehavender	8.881.558	7.104.783
Likvide beholdninger	703.536	972.620
OMSÆTNINGSAKTIVER	11.885.289	9.725.613
AKTIVER	14.514.996	12.219.168

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat.....	5.776.954	3.293.841
3 EGENKAPITAL.....	6.276.954	3.793.841
Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder	185.561	134.973
HENSATTE FORPLIGTELSE.....	185.561	134.973
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	4.800.682	5.050.918
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.475.983	2.384.085
Selskabsskat.....	724.694	292.947
Anden gæld.....	1.040.928	552.375
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	10.195	10.029
Kortfristede gældsforpligtelser.....	8.052.482	8.290.354
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	8.052.482	8.290.354
PASSIVER	14.514.996	12.219.168
4 Eventualposter mv.		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6 Nærtstående parter		
7 Ejerforhold		

		2015/16	2014/15
1 Personalemkostninger			
Lønninger.....		9.360.945	8.062.751
Pensioner		0	112.390
Andre omkostninger til social sikring.....		363.023	282.520
Personalemkostninger i alt.....		9.723.968	8.457.661
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	Automobiler
2 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo	1.029.684	1.770.771	274.629
Tilgang i årets løb.....	420.385	0	0
Kostpris 30. juni 2016	1.450.069	1.770.771	274.629
Af-/nedskrivninger, primo	-690.030	-1.313.400	-201.929
Årets af-/nedskrivninger	-165.950	-130.618	-18.213
Af-/nedskrivninger 30. juni 2016	-855.980	-1.444.018	-220.142
Materielle anlægsaktiver i alt	594.089	326.753	54.487
	Primo	Forslag til resul- tatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital	500.000	0	500.000
Overført resultat.....	3.293.841	2.483.113	5.776.954
	3.793.841	2.483.113	6.276.954

2016

2015

4 Eventualposter mv.

Selskabet har følgende eventual-, garanti-, kautions- eller leasingforpligtelser:

Selskabet har garanti og kaution forpligtelser se note "Pantsætninger og sikkerhedsstillelser".

Lejeforpligtigelse:

Selskabet har et opsigelsesvarsel vedr. lejemålet på 6 måneder. Lejeforpligtelsen udgøre t.kr. 370

Leasingforpligtigelse:

Selskabet har tegnet operationelle leasingkontrakter med en maksimal restløbetid på 44 måneder.

Leasingforpligtigelsen er på statusdagen opgjort til t.kr. 1.055.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

Derudover er der ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet følgende aktiver til sikkerhed for bankforbindelse:

Skadesløsbrev med virksomhedspant på kr. 1.500.000, der giver pant i:

- Simple fordringer/varedebitorer
- Driftmidler mv.
- Lagerbeholdning
- Immaterielle rettigheder

Selvskyldnerkaution:

Selskabet kautionerer i I Am Greenhouse II ApS for alt mellemværende.

Udover det ovenstående er der ingen andre pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

2016

2015

6 Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Bestemmende indflydelse:

Enes Holding ApS, Sønderås 52, 4200 Slagelse

Melisa Holding ApS, Industriegrenen 21, 2635 Ishøj

Øvrige nærtstående parter:

Hülya Erdem, Sønderås 52, 4200 Slagelse

Ahmet Türkoglu, Sønderås 52, 4200 Slagelse

Ibrahim Kilic, Rødovrevej 333 D. 1 TH, 2610 Rødovre

Aykut Fahri Kilic, Harestien 14, 2880 Bagsværd

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem, direktion

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

7 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Enes Holding ApS, Sønderås 52, 4200 Slagelse

Melisa Holding ApS, Industriegrenen 21, 2635 Ishøj