



**Bille & Buch-Andersen A/S**

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33  
2620 Albertslund  
CVR nr. 18 28 20 46  
Tlf. 43 43 81 43  
www.bba.dk

**Travcafeen København ApS**

**Retortvej 54  
2500 Valby**

**CVR nr. 27 44 12 70**

**Årsrapport for 2016  
12. Regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 3. maj 2017  
Dirigent

Navn: Asghar Ali Aslam

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2016	12
Balance pr. 31. december 2016	13
Egenkapitalopgørelse for 2016	15
Noter	16-18

## Ledelsespåtegning

### Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Travcafeen København ApS for regnskabsåret 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 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 2016 til 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 17. marts 2017

**Direktion:**

Asghar Ali Aslam

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Travcafeen København ApS

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Travcafeen København ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige indvirkninger af de forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", 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 2016 til 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabet overholder ikke bogføringsloven med hensyn til daglige kasseafstemninger. Der kan som følge heraf være væsentlige mangler og henstår uafklarede differencer, hvorfor vi afgiver en konklusion med forbehold.

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.

#### 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 for 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.

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:

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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

### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

#### Overtrædelse af bogføringsloven

Det er vor opfattelse, at ledelsen ikke til fulde har levet op til bogføringslovens bestemmelser om, registrering og dokumentation da der ikke udarbejdes daglige kasseafstemninger. Selskabets ledelse overholder derfor ikke god bogføringsskik og kan i falde ansvar herfor.

#### Overtrædelse af bogføringsloven

Det er vor opfattelse, at ledelsen vil kunne ifalde erstatnings- eller strafansvar for overtrædelse af lovgivning om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.

Albertslund, den 17. marts 2017

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jeanette Tofte Hansen

Registreret revisor

## Selskabsoplysninger

**Anpartsselskabet:**

Travcafeen København ApS  
Retortvej 54  
2500 Valby

CVR nr.: 27 44 12 70  
Stiftet: 8. november 2003  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion:**

Asghar Ali Aslam, Bispehusene 15, 2620 Albertslund

**Bankforbindelse:**

Nykredit Bank

**Revisor:**

Bille & Buch-Andersen  
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer  
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund  
CVR nr. 18 28 20 46

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive kiosk samt spillested (gevinstgivende spilleautomater, tips, lotto og hestespil).

### Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud før skat på t.kr. 1.422, og et overskud på t.kr. 1.108 efter skat.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og ledelsen forventer et positivt resultat i indeværende regnskabsår.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Travcafeen København ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af egenkapitalopgørelse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 regnskabspost nedenfor.

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.

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

### Resultatopgørelse

#### Bruttoresultat

I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

#### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

## Anvendt regnskabspraksis

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest.

### Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

### Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning, og er sambeskattet med moderselskabet Javed Aslam Holding ApS og dets øvrige dattervirksomheder.

Moderselskabet Javed Aslam Holding ApS 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 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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives over 5 år, hvilket svarer til den forventede indtjeningsperiode for den indregnede goodwill. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet 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 og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-20%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsmkostninger.

### Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.

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

### Tilgodehavender

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### Tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

### Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

### Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

### Skyldig skat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne hæfter dattervirksomheden sammen med administrationselskabet og de øvrige dattervirksomheder solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten over for skattemyndighederne.

Tilgodehavende og skyldige sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgodehavende sambeskatningsbidrag eller skyldigt sambeskatningsbidrag.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Sambeskatningsindkomst opgøres på baggrund af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst, og fordeles i de sambeskattede selskaber i forhold til de sambeskattede selskabers andel af sambeskatningsindkomsten, opgjort i henhold til de gældende skatteretlige regler.

### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

## Resultatopgørelse for 2016

	Note		2015 tkr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>12.078.592</b>	<b>8.976</b>
Personaleomkostninger	1	-8.433.410	-8.206
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	<u>-2.324.887</u>	<u>-1.852</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1.320.295</b>	<b>-1.082</b>
Indtægter af andre kapitalandele mv der er anlægsaktiver		1.495	1
Andre finansielle indtægter		305.680	318
Andre finansielle omkostninger	3	<u>-205.813</u>	<u>-215</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.421.657</b>	<b>-978</b>
Skat af årets resultat	4	<u>-313.662</u>	<u>180</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>1.107.995</u></b>	<b><u>-798</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		10.000.000	0
Overført resultat		<u>-8.892.005</u>	<u>-798</u>
<b>I alt disponering</b>		<b><u>1.107.995</u></b>	<b><u>-798</u></b>

## Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	Note		2015 tkr.
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
Goodwill	5	695.408	674
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>695.408</b>	<b>674</b>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	7.308.663	4.921
Indretning af lejede lokaler	7	459.565	272
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>7.768.228</b>	<b>5.193</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Andre tilgodehavender	8	1.139.535	1.084
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.139.535</b>	<b>1.084</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>9.603.171</b>	<b>6.951</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Varebeholdninger</b>			
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		65.000	50
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>65.000</b>	<b>50</b>
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		6.993.170	9.130
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		5.037.976	4.927
Andre tilgodehavender		801.844	356
Tilgodehavende skat		1.013	1
Periodeafgrænsningsposter		197.383	164
Udskudte skatteaktiver		748.289	832
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>13.779.675</b>	<b>15.410</b>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>			
Andre værdipapirer og kapitalandele		161.980	126
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b>		<b>161.980</b>	<b>126</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>768.565</b>	<b>785</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>14.775.220</b>	<b>16.371</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>24.378.391</b>	<b>23.322</b>

## Balance pr. 31. december 2016

Passiver	Note	2015 tkr.
<b>Egenkapital</b>		
Selskabskapital	125.000	125
Overført resultat	2.435.310	11.327
Foreslået udbytte for regnskabsåret	10.000.000	0
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>12.560.310</b>	<b>11.452</b>
<b>Gældsforpligtigelser</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtigelser</b>		
Sambeskatningsbidrag	230.471	470
Kreditinstitutter	1.870.445	2.454
Leverandører af varer og tjenesteydelser	588.587	253
Gæld til tilknyttede virksomheder	3.693.063	3.597
Anden gæld	5.435.515	5.096
<b>Kortfristede gældsforpligtigelser i alt</b>	<b>11.818.081</b>	<b>11.870</b>
<b>Gældsforpligtigelser i alt</b>	<b>11.818.081</b>	<b>11.870</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>24.378.391</b>	<b>23.322</b>
<b>Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.</b>	9	
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	10	

## Egenkapitalopgørelse for 2016

	<u>Registreret kapital mv.</u>	<u>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</u>	<u>Overført resultat</u>
<b>Egenkapital primo</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>11.327.314</b>
Årets resultat	0	10.000.000	-8.892.004
	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-8.892.004</b>
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.435.310</b>
<b>Egenkapital, ultimo</b>			<b><u>12.560.310</u></b>

### Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år:

	<b>Regnskabs- året 2012</b>	<b>Regnskabs- året 2013</b>	<b>Regnskabs- året 2014</b>	<b>Regnskabs- året 2015</b>	<b>Regnskabs- året 2016</b>
Selskabskapital, primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
<b>Ultimo</b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>125.000</u></b>

Alle anparter har samme stemmerettigheder.



## Noter

		2015 tkr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Løn, gager og honorarer	8.121.139	8.047
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger	312.271	159
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>8.433.410</b>	<b>8.206</b>
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	<b>33</b>	<b>31</b>
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 2 anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	178.571	225
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	2.146.316	1.627
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.324.887</b>	<b>1.852</b>
<b>3 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	69.144	118
Øvrige finansielle omkostninger	71.522	54
Øvrige finansielle omkostninger	65.147	43
<b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>	<b>205.813</b>	<b>215</b>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Aktuelt sambeskatningsbidrag	230.471	470
Regulering af udskudt skat	83.191	-650
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>313.662</b>	<b>-180</b>
<b>5 Goodwill</b>		
Anskaffelsessum, primo	4.050.000	3.950
Tilgang i årets løb	200.000	100
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.050</b>
Af-/nedskrivninger, primo	-3.376.021	-3.151
Årets afskrivninger	-178.571	-225
<b>Af-/nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-3.554.592</b>	<b>-3.376</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>695.408</b>	<b>674</b>

## Noter

		2015 tkr.
<b>6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum, primo	24.391.710	21.955
Tilgang i årets løb	4.443.873	3.121
Afgang i årets løb	0	-684
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>28.835.583</b>	<b>24.392</b>
Af-/nedskrivninger, primo	-19.470.844	-18.580
Årets afskrivninger	-2.056.076	-1.576
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	0	685
<b>Af-/nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-21.526.920</b>	<b>-19.471</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>7.308.663</b>	<b>4.921</b>
<b>7 Indretning af lejede lokaler</b>		
Anskaffelsessum, primo	329.573	212
Tilgang i årets løb	277.206	117
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>606.779</b>	<b>329</b>
Af-/nedskrivninger, primo	-56.974	-5
Årets afskrivninger	-90.240	-52
<b>Af-/nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-147.214</b>	<b>-57</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>459.565</b>	<b>272</b>
<b>8 Andre tilgodehavender</b>		
Anskaffelsessum, primo	1.083.222	764
Tilgang i årets løb	166.130	323
Afgang i årets løb	-109.817	-3
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>1.139.535</b>	<b>1.084</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.139.535</b>	<b>1.084</b>

## Noter

### 9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

#### Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet kaution for Aslam Investment ApS banklån, max. 2.976.000 kr.

Selskabet har stillet kaution for GAPJ Ejendomme ApS banklån, max. 15.668.000 kr.

Selskabet hæfter sammen med de øvrige sambeskattede selskaber solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Javed Aslam Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Selskabet har indgået huslejekontrakter med 3-12 måneders opsigelse, svarende til en forpligtelse på t.kr. 1.586.

### 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring vedrørende selskabets tilgodehavende i GAPJ Ejendomme ApS værdi t.kr. 3.000.

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit Bank er der afgivet løsørejerpantebrev, 5.000 t.kr., i driftsmidler, lejemål og goodwill hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør i alt 8.154 t.kr.