

# Ali-Bageri ApS

Heimdalsgade 39

2200 København N

CVR-nr. 27603939

## Årsrapport for 2017

14. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 20-06-2018

---

Naji Ali  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering	6
Virksomhedsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 for Ali-Bageri ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20-06-2018

### Direktion

Mehieddin Ali Ali  
Direktør

Ali Staytie  
Direktør

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Ali-Bageri ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ali-Bageri ApS for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017, 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. 31-12-2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 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 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 regnskabsbrugere 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 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- \* 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 Skatte og afgiftsloven

Selskabet har den 31. december 2017 en større gæld til SKAT i forbindelse med at selskabet ikke har afregnet momstilsvaret for 4 kvrt. 2017 korrekt.

Dette forhold er blevet bragt i orden indetidspunktet for aflæggelsen af denne årsrapport

Dette forhold kan være ansvarspådragende for selskabsledelsen.

#### Overtrædelse af selskabslovens regler om ulovligt lån til virksomhedsdeltagere og ledelse.

Selskabet har den 31. december 2017 et tilgodehavende på kr. 45.000.-.kr. hos et medlem af ledelsens søn.

Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabsledelse.

Herlev, den 20-06-2018

**Revisionsfa. J.S.Jakobsen**

**V/Reg.revisor J.S. Jakobsen**

CVR-nr. 15515554

Jan Svend Jakobsen

Registreret revisor

mne16871

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Ali-Bageri ApS Heimdalsgade 39 2200 København N
CVR-nr.	27603939
Stiftelsesdato	20-04-2004
Regnskabsår	01-01-2017 - 31-12-2017
<b>Direktion</b>	Mehieddin Ali Ali, Direktør Ali Staytie, Direktør
<b>Revisor</b>	Revisionsfa. J.S.Jakobsen V/Reg.revisor J.S. Jakobsen Vesterlundvej 13 2730 Herlev CVR-nr.: 15515554
<b>Pengeinstitut</b>	Handelsbanken

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at producere arabisk brød samt salg af dette.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 udviser et resultat på kr. -32.633, og selskabets balance pr. 31-12-2017 udviser en balancesum på kr. 6.153.909, og en egenkapital på kr. 4.905.122.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Ali-Bageri ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B og C om ledelsesberetningen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Omregning af fremmed valuta

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

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

## Generelt

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Nettoomsætning

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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion, herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, produktionslønninger, andre eksterne omkostninger samt af- og nedskrivninger på produktionsanlæg og maskiner.

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til distribution af solgte varer i året, herunder omkostninger til salgspersonale, transport, salgsfremmende omkostninger og lignende omkostninger samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger og lignende omkostninger samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	79,60%
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	51,67%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	53,31%
Indretning af lejede lokaler	5 år	96,57%

Der afskrives ikke på grunde.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under

## Anvendt regnskabspraksis

acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

Bygninger:	20-50 år
Produktionsanlæg og maskiner:	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:	3-5 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og administrationsomkostninger.

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

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver,

## Anvendt regnskabspraksis

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

### Hensatte forpligtelser

#### Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

### Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

### Aktuelle skatteforpligtelser

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

### Anden gæld

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

### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

## Resultatopgørelse

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>3.144.349</b>	<b>3.656.492</b>
Personaleomkostninger	1	-2.885.285	-2.728.696
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-278.957	-194.418
<b>Driftsresultat</b>		<b>-19.893</b>	<b>733.378</b>
Andre finansielle indtægter	2	9.750	0
Finansielle omkostninger	3	-6.188	2.134
<b>Resultat før skat</b>		<b>-16.331</b>	<b>735.512</b>
Skat af årets resultat		-2.157	-105.299
Andre skatter		-14.144	-52.537
<b>Årets resultat</b>		<b>-32.632</b>	<b>577.676</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>	4		
Overført resultat		-32.632	577.676
<b>Resultatdisponering</b>		<b>-32.632</b>	<b>577.676</b>

## Balance 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger	5	1.290.934	1.355.870
Produktionsanlæg og maskiner	6	1.247.897	1.328.273
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	102.233	135.873
Indretning af lejede lokaler	8	75.160	36.287
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>2.716.224</b>	<b>2.856.303</b>
Andre tilgodehavender		157.915	157.915
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>157.915</b>	<b>157.915</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>2.874.139</b>	<b>3.014.218</b>
Råvarer og hjælpematerialer		460.835	267.406
<b>Varebeholdninger</b>	9	<b>460.835</b>	<b>267.406</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		56.068	66.316
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		75.431	-8.735
Tilgodehavende udbytte hos associerede virksomheder		50.671	45.000
Tilgodehavende selskabsskat		67.911	-85.299
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	10	67.579	0
Periodeafgrænsningsposter		51.289	55.721
<b>Tilgodehavender</b>		<b>368.948</b>	<b>73.004</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>2.449.986</b>	<b>2.322.100</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>3.279.769</b>	<b>2.662.509</b>
<b>Aktiver</b>		<b>6.153.908</b>	<b>5.676.727</b>

## Balance 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		2.359.002	2.359.002
Overkurs ved emission	12	1.874.282	1.874.282
Overført resultat	13	671.838	715.904
<b>Egenkapital</b>		<b>4.905.121</b>	<b>4.949.187</b>
Hensættelser til udskudt skat	14	48.608	54.486
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>48.608</b>	<b>54.486</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		617.007	359.886
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		396.671	126.667
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		166.500	166.500
Deposita		20.000	20.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.200.178</b>	<b>673.054</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.200.178</b>	<b>673.054</b>
<b>Passiver</b>		<b>6.153.908</b>	<b>5.676.727</b>
Eventualforpligtelser	15		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	16		
Ejerskab	17		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	18		

## Noter

	2017	2016
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	2.839.596	2.690.270
Andre omkostninger til social sikring	45.689	38.427
	<b>2.885.285</b>	<b>2.728.697</b>
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion	656.466	
	<b>656.466</b>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede	11	
<b>2. Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	9.750	0
	<b>9.750</b>	<b>0</b>
<b>3. Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	6.188	-2.134
	<b>6.188</b>	<b>-2.134</b>
<b>4. Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-32.632	577.676
	<b>-32.632</b>	<b>577.676</b>
<b>5. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	1.631.505	1.631.505
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	40.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.631.505</b>	<b>1.671.505</b>
Af- og nedskrivninger primo	-315.141	-290.511
Årets afskrivninger	-25.430	-25.124
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-340.571</b>	<b>-315.635</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.290.934</b>	<b>1.355.870</b>
<b>6. Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Kostpris primo	2.415.184	2.264.872
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2.415.184</b>	<b>2.264.872</b>
Af- og nedskrivninger primo	-948.033	-738.113
Årets afskrivninger	-219.254	-190.356
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-8.130
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-1.167.287</b>	<b>-936.599</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.247.897</b>	<b>1.328.273</b>



## Noter

	2017	2016
<b>7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	191.777	98.777
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	133.000
Afgang i årets løb	0	-40.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>191.777</b>	<b>191.777</b>
Af- og nedskrivninger primo	-55.904	-77.599
Årets afskrivninger	-33.640	-18.305
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	40.000
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-89.544</b>	<b>-55.904</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>102.233</b>	<b>135.873</b>
<b>8. Indretning af lejede lokaler</b>		
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	76.920	36.920
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>76.920</b>	<b>36.920</b>
Af- og nedskrivninger primo	-1.127	0
Årets afskrivninger	-633	-633
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-1.760</b>	<b>-633</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>75.160</b>	<b>36.287</b>
<b>9. Varebeholdninger</b>		
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>		
Råvarer og hjælpematerialer	460.835	267.406
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>460.835</b>	<b>267.406</b>

## Noter

2017

2016

**10. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse**

Kr. 45.000 udlånt til den ene indehavers søn, beløbet er forrentet med 10.02 %  
Er har ikke været yderligere bevægelser.

**11. Virksomhedskapital**

	2017	2016	2015	2014	2013
Egenkapital, Primo	2.359.002	2.359.002	200.002	200.002	200.000
Tilgang			2.159.002		2
Reguleringer	-11.434		-8.691		
Overkurs ved emission, Primo	1.874.282	1.874.282	1.874.282	1.874.282	
Tilgang					1.874.282
Overført resultat, primo	715.904	138.228	-835.695	-1.550.314	
Årets afgang	-32.632				-1.869.895
Årets tilgang		577.676	982.614	714.619	
					319.581
Afrundningsdifferencer	-1	-1	-3	-1	
	<b>4.905.121</b>	<b>4.949.187</b>	<b>4.371.511</b>	<b>1.238.588</b>	<b>523.970</b>

Anpartskapitalens sammensætning:

Klasse A:

Nom. 200.002 anparter af kr. 1,00, hvortil der er tilknyttet stemmeret og udbyttet.

Klasse B:

Nom. kr. 2.159.000.- anparter af kr 1,00, hvortil der ikke er udbyttet og stemmeret.

**12. Overkurs ved emission**

Saldo primo	1.874.282	1.874.282
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.874.282</b>	<b>1.874.282</b>

**13. Overført resultat**

Saldo primo	715.904	146.919
Korrektion primo	-11.434	-8.691
Årets tilgang	0	577.676
Årets afgang	-32.632	0
<b>Saldo ultimo</b>	<b>671.838</b>	<b>715.904</b>

**14. Hensættelser til udskudt skat, specificeret**

Udskudt skatteaktiv	48.608	54.486
<b>Saldo ultimo</b>	<b>48.608</b>	<b>54.486</b>

**15. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

Der er ingen konstanteret eventualforpligtelser pr. statusdagen, men SKAT har stadig selskabet under revision, derfor er en eventuel forpligtelse i dette sammenhængende ukendt.

**Noter**

**2017**

**2016**

**16. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

**Noter**

**2017**

**2016**

**17. Ejerskab**

Ali Staytie  
Kirsteinsgade 12.1. 539  
2100 København Ø

Meheieddin Ali Ali  
Havdrupvej 113  
2700 Brønshøj

**18. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen**

Selskabet har indgået en leasingaftale om et stk truck, Aftalene løber over 60 mdr.  
Pr. 31/12 2017 restere 48 mdr. af denne

Forpligtigelse:

48 mdr. af kr. 1.740 svarende til kr. 83.520.-