

K/S JYDEKROGEN

Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/02/2016

Erik Hovgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 5 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 6 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 8 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden K/S JYDEKROGEN
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

CVR-nr: 27967477
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Nordea

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for K/S Jydekrogen.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for mikrovirksomheder.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling for regnskabsåret afsluttet 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

København, den

Direktion

Jens Hjortskov

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|------------------|-------------------|
| Nettoomsætning | | 3.086.150 | 3.039.470 |
| Andre eksterne omkostninger | | -71.500 | -248.929 |
| Ejendomsomkostninger | | -169.059 | -11.775 |
| Bruttoresultat | | 2.845.591 | 2.778.766 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -2.196.546 | -2.196.546 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 649.045 | 582.220 |
| Andre finansielle indtægter | | 85.000 | 47.742 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 1 | -579.210 | -2.338.265 |
| Ordinært resultat før skat | | 154.835 | -1.708.303 |
| Årets resultat | | 154.835 | -1.708.303 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 154.835 | -1.708.303 |
| I alt | | 154.835 | -1.708.303 |

Balance 31. december 2015

Aktiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Grunde og bygninger | | 37.698.268 | 39.894.814 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2 | 37.698.268 | 39.894.814 |
| Anlægsaktiver i alt | | 37.698.268 | 39.894.814 |
| Andre tilgodehavender | | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Aktiver i alt | | 39.398.268 | 41.594.814 |

Balance 31. december 2015

Passiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| Registreret kapital mv. | 4 | 26.284.820 | 26.284.820 |
| Overført resultat | | -16.948.854 | -17.103.689 |
| Egenkapital i alt | | 9.335.966 | 9.181.131 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 22.951.116 | 25.200.680 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 5 | 22.951.116 | 25.200.680 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 2.249.563 | 2.239.910 |
| Gæld til banker | | 2.474.716 | 2.497.447 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 174.906 | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | 3 | 2.212.001 | 2.475.646 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 7.111.186 | 7.213.003 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 30.062.302 | 32.413.683 |
| Passiver i alt | | 39.398.268 | 41.594.814 |

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

| | 2015 | 2014 |
|---|---------|-------|
| | Kr. | t. Kr |
| FINANSIELLE OMKOSTNINGER | | |
| Renteomkostninger, FIH og Nordea Kredit | 420.268 | 1.248 |
| Renteomkostninger, Kassekredit | 73.092 | 340 |
| Renteomkostninger, pantebrev | 0 | 176 |
| Renteomkostninger, øvrige | 82.776 | 78 |
| Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder | 0 | 2 |
| Låneomkostninger | 3.074 | 494 |
| I alt | 579.210 | 2.338 |

2. Materielle anlægsaktiver i alt

| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | Grunde | Bygninger |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Kostpris pr. 1. januar 2014 | 5.848.343 | 54.913.660 |
| Tilgang | 0 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 |
| Kostpris pr. 31. december 2014 | 5.848.343 | 54.913.660 |
| Afskrivninger pr. 1. januar 2014 | 0 | 20.867.189 |
| Årets afskrivninger | 0 | 2.196.546 |
| Afskrivninger pr. 31. december 2014 | 0 | 23.063.735 |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI | | |
| PR. 31. DECEMBER 2014: | 5.848.343 | 31.849.925 |

3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

| | 2015 | 2014 |
|---|-----------|-------|
| | Kr. | t.kr. |
| ANDEN GÆLD | | |
| Skyldig regnskabsassistance | 15.000 | 0 |
| Skyldig merværdiafgift | 332.992 | 332 |
| Lån, advokat Jens Hjortskov, Hanne Møller og Marforce | 1.700.000 | 1.965 |
| Skyldig advokat, Jens Hjortskov | 40.000 | 55 |
| Lån fra Komplementaranpartsselskabet Jydekrogen ApS | 124.009 | 124 |
| | 2.212.001 | 2.476 |

4. Registreret kapital mv.

EGENKAPITAL:

| | Indskudt i året | Årets resultat |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 1.1.2015 | 31.12.2015 |
| Indskudskapital | 26.284.820 | 26.284.820 |
| Overført resultat | -17.103.689 | 154.835 -16.948.854 |
| Egenkapital, netto | 9.181.131 | 0 154.835 9.335.966 |

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:

| | Forfald næste år | Gæld efter 1 år | Gæld efter 5 år |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. prioritet Nordea Kredit | 0 | 15.000.000 | 13.523.998 |
| 2. prioritet Nordea Kredit | 2.249.563 | 563.839 | 0 |
| 3. Sælgerpantebrev | | 7.387.277 | 0 |
| | 2.249.563 | 22.951.116 | 13.523.998 |

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er stillet sikkerhed i selskabets ejendom Matr. nr. 16 fæ Vallensbæk by, beliggende Jydekrogen 14, 2625 Vallensbæk.

Sikkerheden består af skadesløsbrev DKK 155.000.000 og der er endvidere et sælgerpantebrev med pålydende DKK 5.000.000 og med påløbne renter.

Selskabet har i 2014 fået refinansieret lån mm, så der er optaget Nordea Kredit med DKK 6.000.000 med en løbetid på 3 år og et 20-årigt lån på DKK 15.000.000, der er afdragsfrit de første 3 år.

Der er endvidere truffet aftale om, at sælgerpantebrevet er rente- og afdragsfrit indtil 2017.

7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis