

K/S JYDEKROGEN

Kalvebod Brygge 39-41
1560 København V

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/02/2017

Erik Hovgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden K/S JYDEKROGEN
Kalvebod Brygge 39-41
1560 København V
e-mailadresse: aa32@aa32.dk
CVR-nr: 27967477
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 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 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

København, den 15/02/2017

Direktion

Erik Hovgaard

Bestyrelse

Erik Hovgaard

John Andersen

Bent Jacobsen

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		2.848.494	3.086.150
Andre eksterne omkostninger		-89.000	-71.500
Ejendomsomkostninger		-611.255	-169.059
Bruttoresultat		2.148.239	2.845.591
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.196.546	-2.196.546
Resultat af ordinær primær drift		-48.307	649.045
Andre finansielle indtægter		79.904	85.000
Øvrige finansielle omkostninger	1	-572.657	-579.210
Ordinært resultat før skat		-541.060	154.835
Årets resultat		-541.060	154.835
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-541.060	154.835
I alt		-541.060	154.835

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		35.501.722	37.698.268
Materielle anlægsaktiver i alt	2	35.501.722	37.698.268
Anlægsaktiver i alt		35.501.722	37.698.268
Andre tilgodehavender		1.566.603	1.700.000
Tilgodehavender i alt		1.566.603	1.700.000
Omsætningsaktiver i alt		1.566.603	1.700.000
Aktiver i alt		37.068.325	39.398.268

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	3	26.284.820	26.284.820
Overført resultat		-17.489.914	-16.948.854
Egenkapital i alt		8.794.906	9.335.966
Gæld til realkreditinstitutter		20.256.559	22.951.116
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	20.256.559	22.951.116
Gæld til realkreditinstitutter		2.694.558	2.249.563
Gæld til banker		2.499.924	2.474.716
Leverandører af varer og tjenesteydelser		280.651	174.906
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	2.541.727	2.212.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		8.016.860	7.111.186
Gældsforpligtelser i alt		28.273.419	30.062.302
Passiver i alt		37.068.325	39.398.268

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

	2015 Kr.	2015 t. Kr
FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
Renteomkostninger, FIH og Nordea Kredit	414.012	420
Renteomkostninger, Kassekredit	72.002	73
Renteomkostninger, pantebrev	0	0
Renteomkostninger, øvrige	85.388	83
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	0	0
Bankgebyrer	1.255	3
I alt	572.657	579

2. Materielle anlægsaktiver i alt

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:	Grunde	Bygninger
Kostpris pr. 1. januar 2016	5.848.343	54.913.660
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december 2016	5.848.343	54.913.660
Afskrivninger pr. 1. januar 2016	0	-23.063.735
Årets afskrivninger	0	-2.196.546
Afskrivninger pr. 31. december 2016	0	-25.260.281
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI		
PR. 31. DECEMBER 2014:	5.848.343	29.653.379
35.501.722		

3. Registreret kapital mv.

-16.948.854

EGENKAPITAL:

	Indskudt i året	Årets resultat
	1.1.2016	31.12.2016
Indskudskapital	26.284.820	26.284.820
Overført resultat	-16.948.854	-541.060-17.489.914
Egenkapital, netto	9.335.966	0 -541.060
		8.794.906

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:

	Forfald næste år	Gæld efter 1 år	Gæld efter 5 år
1. prioritet Nordea Kredit	630.718	14.369.282	10.958.503
2. prioritet Nordea Kredit	563.840	0	0
3. Sælgerpantebrev	1.500.000	5.887.277	0
	2.694.558	20.256.116	10.958.503

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

	2016 Kr.	2015 t.kr.
ANDEN GÆLD		
Skyldig regnskabsassistance og (kun 2015) advokat	15.000	55
Skyldig merværdiafgift	234.618	333
Lån, Jens Hjortskov, Hanne Møller, AA 32 ApS og Marforce	1.982.000	1.700
Modtaget lejedepositum og forudbetalt husleje	186.100	-
Lån fra Komplementaranpartsselskabet Jydekrogen ApS	124.009	124
	2.541.727	2.212

6. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis