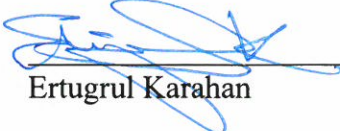


Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 24. januar 2017

Dirigent

  
Ertugrul Karahan



**SR Revision A/S**  
Godkendt revisionsaktieselskab

Torvet 30, 2. sal · 4600 Køge

CVR-nr.: 19 53 68 90  
Tlf. nr.: 56 56 06 00  
Fax. nr.: 56 56 06 19  
Mail: [sr@srrevision.dk](mailto:sr@srrevision.dk)  
Web: [www.srrevision.dk](http://www.srrevision.dk)

**Café Vanilla Køge ApS**  
**Torvet 17**  
**4600 Køge**

**Årsrapport**  
**1. oktober 2015 - 30. september 2016**

Kundenr. 1353  
Regnskabsår nr. 10  
CVR-nr. 29 17 88 95

## Indholdsfortegnelse

|  |              |
|--|--------------|
| Selskabsoplysninger                                      | side 2       |
| Ledespåtegning   | side 3       |
| Den uafhængige revisors erklæringer                      | side 4 - 5   |
| Ledelsesberetning  | side 6       |
| Anvendt regskabspraksis                                  | side 7 - 12  |
| Resultatopgørelse 1. oktober 2015 til 30. september 2016 | side 13      |
| Balance pr. 30. september 2016                           | side 14 - 15 |
| Noter  | side 16      |

## Selskabsoplysninger

**Selskabet**

Café Vanilla Køge ApS

Torvet 17

4600 Køge

CVR-nr.: 29 17 88 95

Stiftet: 17. november 2005

Hjemsted: Køge

Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

**Direktion**

Ertugrul Karahan

**Revisor**

SR Revision A/S

Godkendt revisionsaktieselskab

Torvet 30, 2. sal

4600 Køge

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016 for Café Vanilla Køge ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

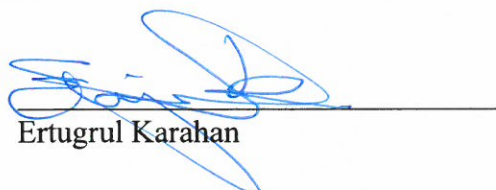
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 24. januar 2017

Direktion:



Ertugrul Karahan

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Café Vanilla Køge ApS

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Café Vanilla Køge ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge 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 vor revision 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, at 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 vurderingen 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 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. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Udtalelse om ledelsesberetningen

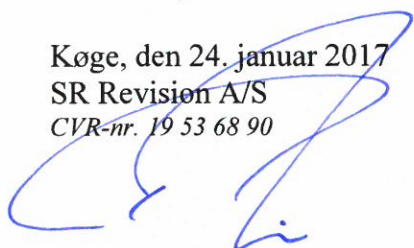
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Køge, den 24. januar 2017

SR Revision A/S

CVR-nr. 19 53 68 90



Per Riis

Master i Skat

Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

## Ledelsesberetning

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktivitet består af at drive restaurationsvirksomhed og håndværker virksomhed.

### **Udvikling i regnskabsåret 2015/2016**

Årets resultat udgør kr. 583.792,-.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 2.881.724,- og en egenkapital på kr. 135.692,-.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

### **Den forventede udvikling i regnskabsåret 2016/2017**

Det forventes at selskabet vil generere overskud.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Café Vanilla Køge ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### 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, som 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 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 ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 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 omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.



## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

### Bruttofortjeneste/bruttotab

Bruttofortjeneste/bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

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

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Andre eksterne omkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

Selskabet indgår i en sambeskatning. Der foretages fuld fordeling af den samlede selskabsskat, der forventes pålignet sambeskatningsindkomsten.

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.

Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

|          | Brugstid |
|----------|----------|
| Goodwill | 10 år    |

Goodwill afskrives over 10 år, da goodwillen er tilknyttet beliggenheden som er vedvarende.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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.

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

|   | Brugstid  | Restværdi |
|---|-----------|-----------|
| Produktionsanlæg og maskiner            | 3 - 10 år | 0 %       |
| Indretning af lejede lokaler            | 5 år      | 0 %       |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år      | 6 %       |

Aktivernes restværdi og brugstid vurderes og reguleres om nødvendigt ved hver balancedag. Hvis aktivets restværdi overstiger den bogførte værdi, ophører afskrivningen.

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

## Anvendt regnskabspraksis

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder 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.

Goodwill og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

### Varebeholdninger

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer m.v. måles til kostpris eller til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere.

Kostpris beregnes efter FIFO-princippet. Der medfører at de senest erhvervede varer anses for værende i behold.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealiseringsværdi.

### Tilgodehavender

Debitorerne måles til kostpris. Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted til nettorealiseringsværdi.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Hvis salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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 a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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 nettorealiseringsværdi.

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%.

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

## Resultatopgørelse for perioden 1. oktober til 30. september

|   | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> | Note |
|---|------------------|------------------|------|
|   | kr.              | kr.              |      |
| <b>Bruttofortjeneste/bruttotab</b>                                | <b>4.628.321</b> | <b>3.686.383</b> |      |
| Personaleomkostninger   | -2.951.879       | -2.121.331       | 1    |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -133.264         | -228.622         | 2    |
| Andre driftsomkostninger  | -515.563         | -813.128         |      |
| <b>Resultat af ordinær primær drift</b>                           | <b>1.027.615</b> | <b>523.302</b>   |      |
| Finansielle indtægter   | 24.653           | 17.879           | 3    |
| Finansielle omkostninger  | -278.963         | -253.213         |      |
| <b>Ordinært resultat før skat</b>                                 | <b>773.305</b>   | <b>287.968</b>   |      |
| Skat af årets resultat  | -189.513         | -88.595          | 4    |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>583.792</b>   | <b>199.373</b>   |      |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                            |                  |                  |      |
| Overført til næste år   | 583.792          | 199.373          |      |
| <b>I alt</b>  | <b>583.792</b>   | <b>199.373</b>   |      |

**Balance pr. 30. september****Aktiver**

|   | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> | Note |
|---|------------------|------------------|------|
|   | kr.              | kr.              |      |
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |                  |                  |      |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>           |                  |                  |      |
| Goodwill                                    | 0                | 23.641           |      |
| <b>I alt</b>                                | <b>0</b>         | <b>23.641</b>    |      |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |                  |                  |      |
| Produktionsanlæg og maskiner                | 217.845          | 212.033          |      |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 20.532           | 148.095          |      |
| <b>I alt</b>                                | <b>238.377</b>   | <b>360.128</b>   |      |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>            |                  |                  |      |
| Deposita                                    | 79.566           | 78.914           |      |
| <b>I alt</b>                                | <b>79.566</b>    | <b>78.914</b>    |      |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <b>317.943</b>   | <b>462.683</b>   |      |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |                  |                  |      |
| <b>Varebeholdninger</b>                     |                  |                  |      |
| Råvarer og hjælpematerialer                 | 170.000          | 170.000          |      |
| <b>I alt</b>                                | <b>170.000</b>   | <b>170.000</b>   |      |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |                  |                  |      |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 75.251           | 135.752          |      |
| Igangværende arbejder for fremmed regning   | 140.000          | 0                |      |
| Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber   | 179.929          | 168.493          |      |
| Andre tilgodehavender                       | 542.190          | 529.879          |      |
| Udskudt skatteaktiv                         | 80.541           | 270.054          | 4    |
| Periodeafgrænsningsposter                   | 177.136          | 118.589          |      |
| <b>I alt</b>                                | <b>1.195.047</b> | <b>1.222.767</b> |      |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 | <b>1.198.734</b> | <b>430.001</b>   |      |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | <b>2.563.781</b> | <b>1.822.768</b> |      |
| <b>Aktiver i alt</b>                        | <b>2.881.724</b> | <b>2.285.451</b> |      |

**Balance pr. 30. september****Passiver**

|  | <u>2015/2016</u>        | <u>2014/2015</u>        | Note |
|--|-------------------------|-------------------------|------|
|  | kr.                     | kr.                     |      |
| <b>Egenkapital</b>                                 |                         |                         |      |
| Selskabskapital                                    | <u>125.000</u>          | <u>125.000</u>          |      |
| I alt  | <u>125.000</u>          | <u>125.000</u>          |      |
| <b>Overført resultat</b>                           |                         |                         |      |
| Overført fra tidligere år                          | -573.100                | -772.474                |      |
| Årets resultat                                     | <u>583.792</u>          | <u>199.373</u>          |      |
| I alt  | <u>10.692</u>           | <u>-573.101</u>         |      |
| <b>Egenkapital i alt</b>                           | <u><b>135.692</b></u>   | <u><b>-448.101</b></u>  |      |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>             |                         |                         |      |
| Kreditinstitutter i øvrigt                         | 0                       | 86.957                  | 5    |
| Anden gæld   | <u>1.242.177</u>        | <u>1.313.037</u>        | 5    |
| <b>I alt</b>                                       | <u><b>1.242.177</b></u> | <u><b>1.399.994</b></u> |      |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>             |                         |                         |      |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 82.000                  | 114.269                 |      |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser           | 543.656                 | 292.660                 |      |
| Anden gæld   | <u>878.199</u>          | <u>926.629</u>          |      |
| <b>I alt</b>                                       | <u><b>1.503.855</b></u> | <u><b>1.333.558</b></u> |      |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    | <u><b>2.746.032</b></u> | <u><b>2.733.552</b></u> |      |
| <b>Passiver i alt</b>                              | <u><b>2.881.724</b></u> | <u><b>2.285.451</b></u> |      |
| <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>       |                         |                         | 6    |
| <b>Eventualposter</b>                              |                         |                         | 7    |



## Noter

|   | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|---|------------------|------------------|
|   | kr.              | kr.              |
| <b>Note 1 Personaleomkostninger</b>   |                  |                  |
| Lønninger og vederlag   | 2.820.794        | 1.997.192        |
| Pensioner   | 36.457           | 35.740           |
| Sociale bidrag m.v.   | 94.628           | 88.399           |
|   | <u>2.951.879</u> | <u>2.121.331</u> |
| <b>I alt</b>  |                  |                  |
| <b>Note 2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b> |                  |                  |
| Goodwill  | 23.641           | 141.850          |
| Produktionsanlæg og maskiner  | 36.504           | 21.245           |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   | 73.119           | 65.527           |
|   | <u>133.264</u>   | <u>228.622</u>   |
| <b>I alt</b>  |                  |                  |
| <b>Note 3 Finansielle indtægter</b>   |                  |                  |
| Renter tilknyttede virksomheder   | 6.886            | 6.418            |
| Andre finansielle indtægter   | 17.767           | 11.461           |
|   | <u>24.653</u>    | <u>17.879</u>    |
| <b>I alt</b>  |                  |                  |
| <b>Note 4 Skat af årets resultat</b>  |                  |                  |
| Ændring af udskudt skat   | 189.513          | 88.595           |
|   | <u>189.513</u>   | <u>88.595</u>    |
| <b>Årets skat</b>   |                  |                  |

### Note 5 Langfristede gældsforpligtelser

Af de samlede langfristede gældsforpligtelser forfalder t. kr. 1.148,-,- til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

### Note 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er til sikkerhed for mellemværende med Roskilde Bank givet håndpant i ejerpantebrev stort kr. 1.000.000,- med pant i driftsinventar, driftsmidler, goodwill og lejerettigheder i virksomheden, der drives fra lejede lokaler beliggende Torvet 17, 4600 Køge.

### Note 7 Eventualposter

Selskabet har påtaget sig operationelle leje- og leasingforpligtelser.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabsskatter og kildeskatter på udbytte med andre helejede selskaber i sambeskatningen. Minoritetsselskaber hæfter alene subsidiært og begrænset til ejerandelen.