

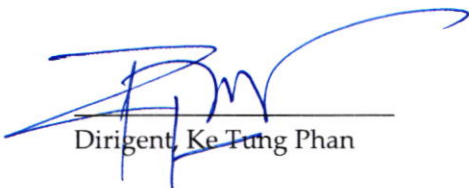
**Philong, Storcenter Nord ApS
Tronkærgårdsvej 292
8541 Skødstrup**

CVR-nr: 29 39 03 63

**ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2015**

(10. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24. februar 2016



Dirigent, Ke Tung Phan

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
---------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Philong, Storcenter Nord ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skødstrup, den 24. februar 2016

Direktion



Ke Tung Phan

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejeren af Philong, Storcenter Nord ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Philong, Storcenter Nord ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 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 revisionen 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, om 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 vurdering 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

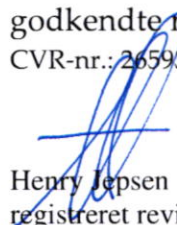
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Risskov, den 24. februar 2016

RevisorHuset
godkendte revisorer a/s
CVR-nr.: 26593093


Henry Jepsen
registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Philong, Storcenter Nord ApS
Tronkærgårdsvej 292
8541 Skødstrup

Telefon: 48 42 68 88
Hjemmeside: www.halong.dk
E-mail: dat@dpventilation.dk

CVR-nr.: 29 39 03 63
Hjemsted: Aarhus
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Ke Tung Phan

Pengeinstitut

Vestjysk Bank
Åboulevarden 67
8000 Aarhus C

Advokat

HjulmandKaptain
Nørrebrogade 34-36
8000 Aarhus C

Revisor

RevisorHuset
godkendte revisorer a/s
Ravnsøvej 52
8240 Risskov

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Philong, Storcenter Nord ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet TKP Holding 2006 ApS (administrationsselskab) samt øvrige danske selskaber i koncern. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

BALANCEN

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 samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid efter følgende principper:

Driftsmateriel og inventar..... 5 år lineært.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger

Kostpris for varebeholdninger opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
BRUTTOFORTJENESTE	1.081.603	976.021
2 Personalemkostninger	-946.943	-896.912
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-10.302	-14.697
DRIFTSRESULTAT	124.358	64.412
Andre finansielle indtægter	268	445
Andre finansielle omkostninger	-3.914	-1.624
RESULTAT FØR SKAT	120.712	63.233
Skat af årets resultat	-28.021	-14.900
ÅRETS RESULTAT	92.691	48.333
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	0
Overført resultat	-107.309	48.333
DISPONERET I ALT	92.691	48.333

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
 AKTIVER

	2015	2014
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	11.700	22.000
Materielle anlægsaktiver	11.700	22.000
ANLÆGSAKTIVER	11.700	22.000
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	14.166	16.094
Varebeholdninger	14.166	16.094
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	18.298	39.933
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	55.675
Andre tilgodehavender	12.720	12.369
Udskudt skatteaktiv	17.214	21.500
Periodeafgrænsningsposter	20.727	26.455
Tilgodehavender	68.959	155.932
Likvide beholdninger	705.982	442.857
OMSÆTNINGSAKTIVER	789.107	614.883
AKTIVER	800.807	636.883

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	107.280	214.589
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	0
4 EGENKAPITAL	432.280	339.589
Leverandører af varer og tjenesteydelser	160.448	151.375
Selskabsskat	23.735	0
Anden gæld	184.344	145.919
Kortfristede gældsforpligtelser	368.527	297.294
GÆLDSFORPLIGTELSE	368.527	297.294
PASSIVER	800.807	636.883
5 Eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2015	2014	
1 Selskabets hovedaktivitet			
Selskabets formål er at drive restaurant samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.			
2 Personaleomkostninger			
Lønninger	878.445	834.144	
Pensioner	33.905	31.280	
Andre omkostninger til social sikring	34.593	31.488	
	<hr/>	<hr/>	
Personaleomkostninger i alt	946.943	896.912	
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
3 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo		<hr/> 73.251	
Kostpris 31. december 2015		<hr/> 73.251	
Af-/nedskrivninger, primo		-51.251	
Årets af-/nedskrivninger		-10.300	
		<hr/>	
Af-/nedskrivninger 31. december 2015		-61.551	
		<hr/>	
Materielle anlægsaktiver i alt		11.700	
		<hr/> <hr/>	
4 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat	214.589	-107.309	107.280
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	200.000	200.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	339.589	92.691	432.280
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

2015

2014

5 Eventualposter mv.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på ca. kr. 300.000. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel

Igennem selskabets pengeinstitut er der stillet garanti for kr. 133.586.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabs-skatte og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.