

ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

ROOMSTORE APS

CVR-nr. 30 70 97 48

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2017

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	12
Balance pr. 30. september 2016	13-14
Noter	15-20

S.nr. 937449

tb/sk

Selskab

ROOMSTORE ApS
Thorsvej 8 Frøslev
6330 Padborg

CVR-nummer 30 70 97 48

9. regnskabsår

Hjemsted: Aabenraa

Direktion

Thomas Skjold Skiffard Qvortrup

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg

Thomas Barslund, statsautoriseret revisor

Hovedaktiviteter

ROOMSTORE ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive engroshandel og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et negativt resultat på -2,5 mio.kr. og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Virksomheden er vokset meget stærkt de seneste år, og det har som følge medført at omkostningerne er skredet udforholdsmæssigt i forhold til omsætningen.

Derfor er der i regnskabsåret blevet integreret en komplet handlingsplan hvor der er fundet driftsfordeles for 1,8 mio.kr. Dette omfatter en lang række aktiviteter. Alt fra at have konkurransesikret kunder, valutasikret indkøb, tilpasset personale, foretaget store it investeringer der automatiserer driftsprocesser, forbedret logistikomkostningerne væsentligt. Forhandlet nye betingelser med leverandører m.v. Endvidere er det også lykkedes at løfte dækningsgraderne væsentligt med 5 % i forhold til tidligere år.

Integrationen af den nye handlingsplan blev på begyndt i februar 2016 og blev færdigintegreret i september 2016 og har allerede sat sit klare præg. Selskabet har således allerede i de første 4 måneder i det nye regnskabsår realiseret et overskud i niveauet 1 mio.kr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2016.

Den forventede udvikling

Selskabet har hermed taget samtlige store investeringer som på nuværende tidspunkt er nødvendige og har integreret en komplet handlingsplan på salgssiden, hvor der forventes en god udvikling på salg i de nordiske lande. Ledelsen forventer at afslutte regnskabsåret 2016/17 med et overskud i niveauet 1,5-2 mio.kr. før skat.

Som følge af forskydninger i arbejdskapitalen forventes dog øget likviditetsbehov i nyt år. Selskabet har indgået aftaler omkring optagelse af nye lån, således at de likviditetsmæssige rammer kan komme på plads for den fortsatte drift i 2016/2017. Fortsat drift fordrer endvidere at låne- og kreditrammerne hos selskabets bankforbindelse bibeholdes og forlænges. Selskabet er i dialog med banken herom og det er ledelsens forventning, at der kan indgås en aftale herom.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for ROOMSTORE 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Padborg, den 20. marts 2017

I direktionen

Thomas Skjold Skiffard Qvortrup

Til kapitalejerne i ROOMSTORE ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ROOMSTORE ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 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 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der er væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Fortsat drift er betinget af, at selskabets drift bliver rentabel og kreditfaciliteter kan opretholdes samt suppleres med nye lån, således at selskabet kan betale sine forpligtelser som de forfalder. Vi henviser til årsregnskabets note 1 om den forventede udvikling, hvori ledelsen redegør for usikkerheden om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at de fornødne kreditfaciliteter kan opretholdes og nye lån kan etableres, og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

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.

Søborg, den 20. marts 2017

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Thomas Barslund
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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, 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 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.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer", "andre driftsindtægter" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

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

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, amortisering af anden gæld samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af tilgodehavender.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22,0% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Brave New World Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	5 år
Erhvervede rettigheder	5 år

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning.

Færdiggjorte udviklingsarbejder afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Færdiggjorte udviklingsprojekter	5 år
----------------------------------	------

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.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Småanskaffelser under kr. 12.900 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsevnen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsevne for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til netto realisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Anden gæld

Anden gæld under langfristede gældsforpligtelser indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gælden til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.853.837	3.763.773
2 Personaleomkostninger	<u>-3.560.616</u>	<u>-3.563.487</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-1.706.779	200.286
7,6 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-272.740</u>	<u>-248.829</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-1.979.519	-48.543
3 Andre finansielle indtægter	166.009	72.507
Nedskrivning af finansielle aktiver	-773.117	0
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-431.228</u>	<u>-484.480</u>
RESULTAT FØR SKAT	-3.017.855	-460.516
5 Skat af årets resultat	<u>473.829</u>	<u>82.617</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-2.544.026</u></u>	<u><u>-377.899</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-2.544.026	-377.899
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-2.544.026</u></u>	<u><u>-377.899</u></u>

Note		30/9 2016	30/9 2015
6	Goodwill	0	0
6	Erhvervede rettigheder	203.643	294.151
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	203.643	294.151
7	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	319.846	351.620
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	319.846	351.620
	Ansvarligt lån	0	1.317.676
	Andre tilgodehavender	6.524	17.229
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	6.524	1.334.905
	ANLÆGSAKTIVER	530.013	1.980.676
	Fremstillede varer og handelsvarer	3.300.988	4.225.643
	VAREBEHOLDNINGER	3.300.988	4.225.643
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.493.806	2.578.447
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	186.997	162.825
	Andre tilgodehavender	629.460	68.685
5	Udskudte skatteaktiver	636.688	162.859
	Periodeafgrænsningsposter	59.589	134.831
	TILGODEHAVENDER	4.006.540	3.107.647
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	20.933	15.520
	OMSÆTNINGSAKTIVER	7.328.461	7.348.810
	AKTIVER I ALT	7.858.474	9.329.486

<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	-3.168.129	-624.103
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
8 EGENKAPITAL	<u>-3.043.129</u>	<u>-499.103</u>
Anden gæld	<u>841.667</u>	<u>149.000</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>841.667</u>	<u>149.000</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	149.026	149.000
Kreditinstitutter i øvrigt	3.348.965	2.847.354
Modtagne forudbetalinger fra kunder	162.460	376.996
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.657.531	4.728.154
Gæld til associerede virksomheder	0	761.485
Anden gæld	<u>1.741.954</u>	<u>816.600</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>10.059.936</u>	<u>9.679.589</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>10.901.603</u>	<u>9.828.589</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>7.858.474</u></u>	<u><u>9.329.486</u></u>
10 Eventualforpligtelser		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Kontraktlige forpligtelser		

1 Going concern og finansielle risici

Selskabets budget for det kommende regnskabsår udviser et positivt resultat. De realiserede resultater for den første periode i nyt regnskabsår overstiger de budgetterede forventninger.

Som følge af forskydninger i arbejdskapitalen er det budgetterede cashflow dog negativt og skal dækkes ind via fastholdelse af de nuværende kreditfaciliteter og tilførsel af nye lån.

Selskabet har på dato for regnskabsafslutningen indgået aftaler der sikrer tilførsel af ny likviditet. Selskabet er endvidere i dialog med selskabets bankforbindelse omkring forlængelse af de nuværende låne- og kreditrammer. Selskabets ledelse forventer at dette falder på plads efter regnskabsafslutningen, således at de likviditetsmæssige rammer er på plads for den budgetterede drift i 2016/17.

Der henvises tillige til omtalen i ledelsesberetningen.

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

2	Personaleomkostninger	2015/16	2014/15
	Gager og lønninger	3.178.626	3.222.499
	Pensioner	210.531	146.357
	Andre omkostninger til social sikring	46.206	51.152
	Personaleomkostninger i øvrigt	125.253	143.479
	I ALT	3.560.616	3.563.487

3	Andre finansielle indtægter	2015/16	2014/15
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	12.352	10.463
	Finansielle indtægter i øvrigt	153.657	62.044
	I ALT	166.009	72.507

4	Øvrige finansielle omkostninger	2015/16	2014/15
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	0
	Finansielle omkostninger i øvrigt	431.228	484.480
	I ALT	431.228	484.480

5	Selskabsskat og udskudt skat			2014/15
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
	Skyldig pr. 1/10 2015	0	-162.859	
	Skat af årets resultat	0	-473.829	-82.617
	Refusion, sambeskatning	0	0	
	SKYLDIG PR. 30/9 2016	0	-636.688	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		-473.829	-82.617

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>Rettigheder</u>	<u>I ALT</u>	<u>30/9 2015</u>
Kostpris pr. 1/10 2015	271.760	452.540	724.300	724.300
Tilgang i året	0	0	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 KOSTPRIS PR. 30/9 2016	 <u>271.760</u>	 <u>452.540</u>	 <u>724.300</u>	 <u>724.300</u>
 Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2015	 271.760	 158.389	 430.149	 294.348
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	90.508	90.508	135.801
Af- og nedskrivn., afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 AF- OG NEDSKR. PR. 30/9 2016	 <u>271.760</u>	 <u>248.897</u>	 <u>520.657</u>	 <u>430.149</u>
 REGN. VÆRDI PR. 30/9 2016	 <u><u>0</u></u>	 <u><u>203.643</u></u>	 <u><u>203.643</u></u>	 <u><u>294.151</u></u>

7 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	30/9 2015
Kostpris pr. 1/10 2015	634.979	89.367	724.346	520.554
Tilgang i året	81.222	69.236	150.458	203.792
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 30/9 2016	<u>716.201</u>	<u>158.603</u>	<u>874.804</u>	<u>724.346</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2015	368.009	4.717	372.726	259.698
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	151.763	30.469	182.232	113.028
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/9 2016	<u>519.772</u>	<u>35.186</u>	<u>554.958</u>	<u>372.726</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/9 2016	<u>196.429</u>	<u>123.417</u>	<u>319.846</u>	<u>351.620</u>
Salgspris, afgang	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

8 Egenkapital	30/9 2016	30/9 2015
Virksomhedskapital pr. 30/9 2016	125.000	125.000
Overført resultat pr. 1/10 2015	-624.103	-246.204
Overført af årets resultat	-2.544.026	-377.899
Overført resultat pr. 30/9 2016	-3.168.129	-624.103
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/10 2015	0	0
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
Forslag til udbytte	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/9 2016	0	0
Egenkapital pr. 30/9 2016	<u>-3.043.129</u>	<u>-499.103</u>

9 Langfristede gældsforpligtelser	30/9 2016	30/9 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Anden gæld	990.693	298.000	149.026	0
I ALT	<u>990.693</u>	<u>298.000</u>	<u>149.026</u>	<u>0</u>

10 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter subsidiært og pro rata for øvrige koncernselskabers forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte.

Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Brave New World Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for tredje mands engagement med kreditinstitut, der på statusdagen udgør -333 t.kr.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. 2.1 mio.kr., i selskabets rettigheder, varelager, debitorer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Virksomhedspant, nom. 1 mio.kr., i selskabets varelager er deponeret til sikkerhed for anden gæld.

Derudover er debitorer deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

12 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af bil. Leasingaftalen er uopsigelig indtil 20/09 2018. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 76

Selskabets ene lejemål er uopsigeligt frem til 1/5-2018.

Øvrige lejemål kan opsiges med 3 måneders varsel.

Den samlede lejeforpligtelse på statusdagen udgør ca. 1,2 mio.kr. ex. moms.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Thomas Skjold Skiffard Qvortrup

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-767290517065

IP: 87.49.185.35

2017-03-22 17:54:29Z

NEM ID 

Thomas Barslund

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1258455620494

IP: 85.235.247.2

2017-03-23 08:47:51Z

NEM ID 

Thomas Skjold Skiffard Qvortrup

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-767290517065

IP: 212.98.123.86

2017-03-23 10:58:17Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EAOOX-0535G-5UB11-440DV-UXXGK-E138D

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>