

# CAFE GROCK FINANS ApS

Ordruphøjvej 37  
2920 Charlottenlund

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

27/01/2017

Allan Christensen  
Dirigent

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	CAFE GROCK FINANS ApS Ordruphøjvej 37 2920 Charlottenlund
	CVR-nr: 32261515 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank Gentoftegade 50 2820 Gentofte DK Danmark
<b>Revisor</b>	LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fuglevej 28 4623 Lille Skensved DK Danmark CVR-nr: 16999296 P-enhed: 1003808503

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten 2016 for Cafe Grock Finans ApS.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Jeg erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- at selskabets årsregnskab opfylder betingelserne for at årsrapporten ikke skal revideres.

Gentofte, den 26/01/2017

## Direktion

Allan Christensen  
Direktør

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i CAFE GROCK FINANS ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for CAFE GROCK FINANS ApS for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – Danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtiget til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Ejby, 26/01/2017

Lars Madsen  
Registreret revisor  
LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB  
CVR: 16999296

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er placering af selskabets formue.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets beholdning af værdipapirer er faldet meget over året.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets situation siden statusdagen.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

## Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, artsopdelt.

### Indtægtskriterium:

Ved opgørelsen af selskabets indtægter og udgifter er anvendt "periodiseringsprincippet", hvilket vil sige, at indtægter/udgifter henføres til den periode, de vedrører.

### Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger.

### Finansielle poster:

Finansielle indtægter indeholder bankrenter og kursregulering på selskabets beholdning af værdipapirer. Finansielle udgifter indeholder renter af mellemregning med direktionen.

### Selskabsskat:

Over resultatopgørelsen er udgiftsført skat af årets resultat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Den udgiftsførte skat af årets resultat er beregnet som 22% af årets skattepligtige indkomst reguleret for et forventet finansieringstillæg. Der påhviler ikke selskabet eventualskat.

## Balance

### Tilgodehavender:

Selskabets tilgodehavende i forbindelse med selskabets spaltning er optaget til kurs pari og forfalder efter aftale med skyldner og forrentes ikke.

### Værdipapirer:

Selskabets beholdning af aktier er optaget til børskurs pr. statusdagen, kursregulering er medtages over driften.

### Mellemregning med anpartshaver:

Gæld til anpartshaver værdiansættes til pari og forrentes med 6% p.a. Beløbet forfalder på anfordring.

### Selskabsskat:

Selskabet indgår i acontoskatteordningen og betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Tilgodehavende acontoskat optages til kurs pari og modtages retur i november 2017.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger .....		-12.500	-12.813
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.813</b>
Personaleomkostninger .....		68.750	-618.750
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>56.250</b>	<b>-631.563</b>
Andre finansielle indtægter .....		112.250	1.734.324
Øvrige finansielle omkostninger .....	1	-1.752.322	-4.017
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-1.583.822</b>	<b>1.098.744</b>
Skat af årets resultat .....	2	3.385	-258.356
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-1.580.437</b>	<b>840.388</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-1.580.437	
<b>I alt .....</b>		<b>-1.580.437</b>	



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavende skat .....		229.470	178.885
Andre tilgodehavender .....		198.140	198.140
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>427.610</b>	<b>377.025</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		3.097.990	4.844.448
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>3.097.990</b>	<b>4.844.448</b>
Likvide beholdninger .....		1.614.408	1.885.082
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>5.140.008</b>	<b>7.106.555</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>5.140.008</b>	<b>7.106.555</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	200.000	200.000
Andre reserver .....		6.091.551	5.337.179
Overført resultat .....		-1.580.437	840.388
Forslag til udbytte .....		-70.000	-88.436
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>4.641.114</b>	<b>6.289.131</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		12.500	631.250
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		416.394	97.738
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		70.000	88.436
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>498.894</b>	<b>817.424</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>498.894</b>	<b>817.424</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>5.140.008</b>	<b>7.106.555</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	200.000	6.177.567	-88.436	6.289.131
Udbytte .....			-67.580	-67.580
Betalt udbytte .....		-86.016	86.016	0
Årets resultat .....		-1.580.437		-1.580.437
Egenkapital, ultimo .....	200.000	4.511.114	-70.000	4.641.114

# Noter

## 1. Øvrige finansielle omkostninger

Beløbet består af renter af mellemværende med direktion/anpartshaver med kr. 5.864. Det resterende beløb udgør kursregulering på selskabets beholdning af værdipapirer.

## 2. Skat af årets resultat

Det indtægtsførte beløb er regulering fra tidligere år. Der påhviler ikke selskabet udskudt skat.

## 3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 200 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser. Der er ikke udstedt anpartsbeviser.

Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:

Anpartskapital ved stiftelsen	200.000
Ændring i selskabskapitalen siden stiftelsen	<u>0</u>
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b><u>200.000</u></b>

## 4. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Allan Christensen, Ordruphøjvej 37, 2920 Charlottenlund.

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har ikke udbetalt løn i årets løb.