

CAFE GROCK FINANS ApS

Ordruphøjvej 37
2920 Charlottenlund

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er godkendt den

13/06/2016

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
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	CAFE GROCK FINANS ApS Ordruphøjvej 37 2920 Charlottenlund
	CVR-nr: 32261515 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Danske Bank Gentoftegade 50 2820 Gentofte DK Danmark
Revisor	LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fuglevej 28 4623 Lille Skensved DK Danmark CVR-nr: 16999296 P-enhed: 1003808503

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten 2015 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.

Charlottenlund, den 08/06/2016

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 2015 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 revisorers 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, 08/06/2016

Lars Vaabengaard 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 steget jævnt 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 23,5% 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 2016.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Eksterne omkostninger		-12.813	-10.840
Bruttoresultat		-12.813	-10.840
Personaleomkostninger		-618.750	0
Resultat af ordinær primær drift		-631.563	-10.840
Andre finansielle indtægter	1	1.734.324	791.790
Øvrige finansielle omkostninger	2	-4.017	-22.165
Ordinært resultat før skat		1.098.744	758.785
Skat af årets resultat	3	-258.356	-185.701
Årets resultat		840.388	573.084
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		88.436	88.000
Overført resultat		751.952	485.084
I alt		840.388	573.084

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavende skat		178.885	30.010
Andre tilgodehavender		198.140	198.140
Tilgodehavender i alt		377.025	228.150
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.844.448	3.170.264
Værdipapirer og kapitalandele i alt		4.844.448	3.170.264
Likvide beholdninger		1.885.082	2.266.245
Omsætningsaktiver i alt		7.106.555	5.664.659
Aktiver i alt		7.106.555	5.664.659

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	4	200.000	200.000
Andre reserver		5.337.179	4.852.095
Overført resultat		840.388	573.084
Forslag til udbytte		-88.436	-88.000
Egenkapital i alt		6.289.131	5.537.179
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		631.250	10.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		97.738	29.480
Forslag til udbytte for regnskabsåret		88.436	88.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		817.424	127.480
Gældsforpligtelser i alt		817.424	127.480
Passiver i alt		7.106.555	5.664.659

Noter

1. Andre finansielle indtægter

Beløbet udgør kursregulering på selskabets beholdning af værdipapirer.

2. Øvrige finansielle omkostninger

Beløbet består af renter af mellemværende med direktion/anpartshaver.

3. Skat af årets resultat

Der påhviler ikke selskabet udskudt skat.

4. 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>
Anpartskapital ultimo	<u>200.000</u>

5. 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.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har beskæftiget 2 personer, der ialt har modtaget kr. 550.000.