

ÅRSRAPPORT

1. MARTS 2016 - 28. FEBRUAR 2017

PROMENADEN DRIFT APS

Frederiksberg Allé 58

1820 Frederiksberg C

CVR-nr. 32 32 66 25

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2017

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. marts 2016 - 28. februar 2017	12
Balance pr. 28. februar 2017	13-14
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16-20

S.nr. 966398

sp/mdj

Selskab

Promenaden Drift ApS
Frederiksberg Allé 58
1820 Frederiksberg C

CVR-nummer 32 32 66 25

3. regnskabsår

Hjemsted: Frederiksberg

Direktion

Visda Kjeldsen

Bestyrelse

Jens Wiberg Larsson

Jørgen Staun Jensen

Visda Kjeldsen

Revision

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor
Michael Dam-Johansen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Promenaden Drift ApS' hovedaktivitet er at udøve restaurantsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning tilher.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et underskud på t.kr. 3.080, og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Selskabets kapitalejere har afgivet tilbagetrædelseserklæring for samlet t.kr. 5.681.

Den forventede udvikling

Selskabets aktiviteter er blevet solgt i efterfølgende periode, hvorfor selskabet forventes afviklet i det kommende regnskabsår.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet som følge af salget, kan betale sine løbende gældsforpligtelser.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. marts 2016 - 28. februar 2017 for Promenaden Drift ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. marts 2016 - 28. februar 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg C, den 16. august 2017

I direktionen

Visda Kjeldsen

I bestyrelsen

Jens Wiberg Larsson
Formand

Jørgen Staun Jensen

Visda Kjeldsen

Til kapitalejerne i Promenaden Drift ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Promenaden Drift ApS for regnskabsåret 1. marts 2016 -28. februar 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Det har ikke været muligt at indhente egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for værdiansættelsen af tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse på 270 t.kr. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.

Konklusion med forbehold

Baseret på det udførte arbejde er det, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der er usikkerhed som kan rejse tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.

Vi henviser til årsregnskabets note 1 om den forventede udvikling, hvori ledelsen redegør for, at selskabets driftsaktiviteter er afhændet i den efterfølgende periode, og at provenu er tilstrækkelig til dækning af selskabets gældsforpligtelser.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering

Overtrædelse af bogføringsloven

Selskabet har efter vores vurdering ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.

Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivningen.

Overtrædelse af momslovens bestemmelser om indberetning af moms

Selskabet har i strid med momslovens bestemmelser ikke foretaget rettidig indberetning af momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån til kapitalejer og ledelse

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet lån til selskabets direktør og kapitalejer, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor. Lånet er opstået i forbindelse med ej indbetalt kapital ved kapitalforhøjelse i regnskabsåret.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 16. august 2017

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen
statsautoriseret revisor

Michael Dam-Johansen
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", samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af 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.

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 indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22 % 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 Promenaden Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

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

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

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

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

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.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Småaktiver med en levetid under et år 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.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

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

Varebeholdninger

Varebeholdningen som består af restpartier af fødevarer, er medtaget til anslået værdi.

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 gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, 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.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE

12

1. MARTS 2016 - 28. FEBRUAR 2017

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.007.649	1.570.390
2 Personaleomkostninger	<u>-3.166.948</u>	<u>-3.069.240</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-2.159.299	-1.498.850
6,7 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-857.407</u>	<u>-863.958</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-3.016.706	-2.362.808
3 Andre finansielle indtægter	24.637	142
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-87.988</u>	<u>-197.306</u>
RESULTAT FØR SKAT	-3.080.057	-2.559.972
5 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-168.626</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-3.080.057</u></u>	<u><u>-2.728.598</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-3.080.057</u>	<u>-2.728.598</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-3.080.057</u></u>	<u><u>-2.728.598</u></u>

<u>Note</u>	<u>28/2 2017</u>	<u>29/2 2016</u>
6 Goodwill	<u>641.667</u>	<u>991.667</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>641.667</u>	<u>991.667</u>
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	499.995	771.566
7 Indretning af lejede lokaler	<u>459.650</u>	<u>695.486</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>959.645</u>	<u>1.467.052</u>
Andre tilgodehavender	<u>173.383</u>	<u>170.533</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>173.383</u>	<u>170.533</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>1.774.695</u>	<u>2.629.252</u>
Råvarer og hjælpematerialer	<u>0</u>	<u>51.000</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>0</u>	<u>51.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.539	14.566
Andre tilgodehavender	1.770	33.963
8 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	269.783	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>118.622</u>
TILGODEHAVENDER	<u>283.092</u>	<u>167.151</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>72.695</u>	<u>57.288</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>355.787</u>	<u>275.439</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>2.130.482</u></u>	<u><u>2.904.691</u></u>

<u>Note</u>	<u>28/2 2017</u>	<u>29/2 2016</u>
Virksomhedskapital	100.000	80.000
Overført resultat	-6.331.749	-3.781.692
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>-6.231.749</u>	<u>-3.701.692</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder	<u>4.270.467</u>	<u>3.920.467</u>
9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>4.270.467</u>	<u>3.920.467</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	943.984	1.082.744
Leverandører af varer og tjenesteydelser	456.068	125.882
Gæld til tilknyttede virksomheder	700.000	550.000
Gæld til associerede virksomheder	560.485	375.485
Anden gæld	<u>1.431.227</u>	<u>551.805</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>4.091.764</u>	<u>2.685.916</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>8.362.231</u>	<u>6.606.383</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>2.130.482</u></u>	<u><u>2.904.691</u></u>

- 1 Going concern og finansielle risici
- 10 Eventualaktiver
- 11 Eventualforpligtelser
- 12 Kontraktlige forpligtelser

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/3 2015	80.000	-1.053.094	0	-973.094
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-2.728.598</u>	<u>0</u>	<u>-2.728.598</u>
Egenkapital pr. 1/3 2016	80.000	-3.781.692	0	-3.701.692
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Kapitalforhøjelse	20.000	530.000	0	550.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-3.080.057</u>	<u>0</u>	<u>-3.080.057</u>
Egenkapital pr. 28/2 2017	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>-6.331.749</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-6.231.749</u></u>

1 Going concern og
finansielle risici

Selskabet har i regnskabsåret haft et faldende aktivitetsniveau og har således fortsat negativ egenkapital.

Selskabets forventes at blive afviklet i det kommende år, idet selskabets aktiviteter er solgt med overdragelse den 1/9 2017. Selskabets ledelse forventer via det forventede salgsprovenu, at selskabet vil være i stand til at servicere sine løbende forpligtelser i takt med at de forfalder.

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

<u>2</u> <u>Personaleomkostninger</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Gager og lønninger	3.131.344	2.802.642
Pensioner	0	9.187
Andre omkostninger til social sikring	<u>33.513</u>	<u>72.312</u>
I ALT	<u><u>3.164.857</u></u>	<u><u>2.884.141</u></u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 10 mod 9 i sidste regnskabsår.

<u>3</u> <u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Finansielle indtægter i øvrigt	<u>24.637</u>	<u>142</u>
I ALT	<u><u>24.637</u></u>	<u><u>142</u></u>

<u>4</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	153.408
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>87.988</u>	<u>43.898</u>
	I ALT	<u><u>87.988</u></u>	<u><u>197.306</u></u>

5 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2015/16</u>
Skyldig pr. 1/3 2016	0	0		
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>168.626</u>
SKYLDIG PR. 28/2 2017	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>0</u></u>	<u><u>168.626</u></u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>29/2 2016</u>
Kostpris pr. 1/3 2016	<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>
KOSTPRIS PR. 28/2 2017	<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/3 2016	758.333	758.333	408.333
Årets afskrivninger	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 28/2 2017	<u><u>1.108.333</u></u>	<u><u>1.108.333</u></u>	<u><u>758.333</u></u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 28/2 2017	<u><u>641.667</u></u>	<u><u>641.667</u></u>	<u><u>991.667</u></u>

7 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	29/2 2016
Kostpris pr. 1/3 2016	1.319.982	1.179.178	2.499.160	2.421.349
Tilgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77.811</u>
KOSTPRIS PR. 28/2 2017	<u>1.319.982</u>	<u>1.179.178</u>	<u>2.499.160</u>	<u>2.499.160</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/3 2016	548.416	483.692	1.032.108	518.150
Årets afskrivninger	<u>271.571</u>	<u>235.836</u>	<u>507.407</u>	<u>513.958</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 28/2 2017	<u>819.987</u>	<u>719.528</u>	<u>1.539.515</u>	<u>1.032.108</u>
REGN. VÆRDI PR. 28/2 2017	<u><u>499.995</u></u>	<u><u>459.650</u></u>	<u><u>959.645</u></u>	<u><u>1.467.052</u></u>

8	Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>28/2 2017</u>	<u>29/2 2016</u>
	Tilgodehavende hos medlemmer af direktionen	<u>269.783</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>269.783</u>	<u>0</u>

For tilgodehavender hos ledelsen er der anvendt en rentesats på 10,05 % p.a.

9	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>		
		<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	<u>4.270.467</u>	<u>3.920.467</u>
	I ALT	<u>4.270.467</u>	<u>3.920.467</u>
	<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	<u>4.270.467</u>	<u>3.920.467</u>
	I ALT	<u>4.270.467</u>	<u>3.920.467</u>

10 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 1.239.847.

11 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Promenaden Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

12 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler, frem til august 2017. Den samlede resterende lejeforpligtelse udgør ca. t.kr. 186 og fordeles ligeligt over perioden.

PENNEO

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

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

Jørgen Staun Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-172814494518

IP: 193.239.99.220

2017-08-16 15:26:29Z

NEM ID 

Visda Kjeldsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-107477923703

IP: 212.27.21.223

2017-08-16 22:25:30Z

NEM ID 

Visda Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-107477923703

IP: 212.27.21.223

2017-08-16 22:25:30Z

NEM ID 

Jens Wiberg Larsson

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-143667981199

IP: 87.52.37.153

2017-08-17 06:13:51Z

NEM ID 

Sten Pedersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1297674212458

IP: 85.235.247.2

2017-08-17 06:19:31Z

NEM ID 

Michael Dam-Johansen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1299498612011

IP: 85.235.247.2

2017-08-17 07:38:19Z

NEM ID 

Jørgen Staun Jensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-172814494518

IP: 193.239.99.220

2017-08-17 11:12:39Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: X34YV-4GJKA-JIBY0-TQW5X-JICJ-3EIV5

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 tidsstempelt 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>