

RR01 ApS

c/o Room 1006 Fields Shopping Center Shop 24, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København
S

CVR-nr. 33 24 38 04

Årsrapport

1. april 2016 - 31. marts 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. oktober 2017.

Rehman Riaz
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab 1. april 2016 - 31. marts 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 for RR01 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 5. oktober 2017

Direktion

Rehman Riaz

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaveren i RR01 ApS

Afkræftende konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for RR01 ApS for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for afkræftende konklusion", ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for afkræftende konklusion

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af note 1, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der indgås aftaler med selskabets kreditorer vedrørende kreditorernes gæld. Disse forhandlingerne er ikke afsluttet endnu og vi kender, på tidspunktet for afgivelsen af vor påtegning, derfor ikke udfaldet. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Det har ikke været muligt at foretage en revision af selskabets bruttoavance for regnskabsåret på grund af manglende adgang til salgs- og bruttoavanceopgørelser fra selskabets kassessystem. Endvidere har vi ikke modtaget eksterne bekræftelser på væsentlige gældsposter på leverandører af varer og tjenesteydelser. Vi tager derfor forbehold for den eventuelle indvirkning af disse forhold på henholdsvis resultatopgørelse, gældsposter og egenkapital.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores afkræftende konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 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.

København, den 5. oktober 2017

BUUS JENSEN

Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 16 11 90 40

Søren Tholle

Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------|--|
| Selskabet | RR01 ApS c/o Room 1006 Fields Shopping Center Shop 24 Arne Jacobsens Allé 12 2300 København S |
| | CVR-nr.: 33 24 38 04 |
| | Stiftet: 12. oktober 2010 |
| | Hjemsted: København |
| | Regnskabsår: 1. april - 31. marts |
| Direktion | Rehman Riaz |
| Revision | BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive detailhandel med tøj og accessories samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -2.524 t.kr. mod 475 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -4.242 t.kr. mod 1 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabets ledelse er opmærksom på at selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen og dermed er omfattet af selskabslovens kapitalbestemmelser med de deraf skærpede krav til selskabets ledelse. Driften har været underskudsgivende i hele dette regnskabsår og driften har ligeledes været negativ indtil nu i indeværende regnskabsår. Ledelsen har valgt at afvikle al aktivitet i selskabet da der ikke var udsigt til at få en positiv drift fremadrettet jf. note 2. Den likviditetsmæssige situation er, som følge af det driftsmæssige tab i selskabet, blevet forringet væsentligt i regnskabsåret, og en afvikling af selskabets gældsforpligtigelser vil forudsætte en gældsaftale/ akkord aftale med selskabets kreditorer. Ledelsen har ikke afsluttet disse forhandlinger og kan derfor ikke konkret vurdere hvad udfaldet af dette vil blive. Ledelsen finder det forsvarligt at videreføre selskabet og håber på en positiv aftale med kreditorerne, og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift. Der henvises til note 1.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Selskabet har pr. 2/10 2017 stoppet al aktivitet og vil fraflytte selskabets lejemål i løbet af oktober måned 2017. Der henvises til note 2.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for RR01 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsevnen lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter RR01 ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

| <u>Note</u> | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|-------------------|-----------------|
| | -2.523.655 | 474.727 |
| Bruttotab | | |
| 3 Personaleomkostninger | -1.413.928 | -529.235 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | <u>-51.040</u> | <u>-1.760</u> |
| | -3.988.623 | -56.268 |
| Driftsresultat | | |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 126.628 | 176.160 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>-379.844</u> | <u>-119.324</u> |
| | -4.241.839 | 568 |
| Resultat før skat | | |
| Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | -4.241.839 | 568 |
| Årets resultat | | |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 0 | 568 |
| Disponeret fra overført resultat | <u>-4.241.839</u> | <u>0</u> |
| Disponeret i alt | -4.241.839 | 568 |

Balance 31. marts

| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Aktiver | | |
| Anlægsaktiver | | |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 51.040 |
| | <u>0</u> | <u>51.040</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | |
| Andre tilgodehavender | 993.265 | 808.572 |
| | <u>993.265</u> | <u>808.572</u> |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | |
| | <u>993.265</u> | <u>859.612</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | |
| Omsætningsaktiver | | |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 2.522.743 | 2.855.763 |
| | <u>2.522.743</u> | <u>2.855.763</u> |
| Varebeholdninger i alt | | |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 558.364 | 3.239.455 |
| Andre tilgodehavender | 44.377 | 824.147 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 | 213.146 |
| | <u>602.741</u> | <u>4.276.748</u> |
| Tilgodehavender i alt | | |
| | <u>71.529</u> | <u>36.051</u> |
| Likvide beholdninger | | |
| | <u>3.197.013</u> | <u>7.168.562</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | |
| | <u>4.190.278</u> | <u>8.028.174</u> |
| Aktiver i alt | | |

Balance 31. marts

| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------------|------------------|
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| 5 Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| 6 Overført resultat | -1.826.169 | 2.415.670 |
| | -1.746.169 | 2.495.670 |
| Egenkapital i alt | | |
| Gældsforpligtelser | | |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 95.000 |
| | 0 | 95.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | |
| Gæld til pengeinstitutter | 1.162.811 | 1.634.295 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3.471.186 | 2.712.544 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 380.000 |
| Anden gæld | 503.742 | 140.556 |
| Periodeafgrænsningsposter | 798.708 | 570.109 |
| | 5.936.447 | 5.437.504 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | |
| | 5.936.447 | 5.532.504 |
| Gældsforpligtelser i alt | | |
| | 4.190.278 | 8.028.174 |
| Passiver i alt | | |
| 1 Usikkerhed om going concern | | |
| 2 Efterfølgende begivenheder | | |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 8 Eventualposter | | |

Noter

2016/17

2015/16

1. Usikkerhed om going concern

Selskabets ledelse er opmærksom på at selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen og dermed er omfattet af selskabslovens kapitalbestemmelser med de deraf skærpede krav til selskabets ledelse. Driften har været underskudsgivende i hele dette regnskabsår og driften har ligeledes været negativ indtil nu i indeværende regnskabsår. Ledelsen har valgt at afvikle al aktivitet i selskabet da der ikke var udsigt til at få en positiv drift fremadrettet jf. note 2. Den likviditetsmæssige situation er, som følge af det driftsmæssige tab i selskabet, blevet forringet væsentligt i regnskabsåret, og en afvikling af selskabets gældsforpligtigelser vil forudsætte en gældsaftale/ akkord aftale med selskabets kreditorer.

Ledelsen har ikke afsluttet disse forhandlinger og kan derfor ikke konkret vurdere hvad udfaldet af dette vil blive. Ledelsen finder det forsvarligt at videreføre selskabet og håber på en positiv aftale med kreditorerne, og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

2. Efterfølgende begivenheder

Selskabet har pr. 2/10 2017 stoppet al aktivitet og vil fraflytte selskabets lejemål i løbet af oktober måned 2017.

3. Personaleomkostninger

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Lønninger og gager | 1.351.024 | 466.327 |
| Pensioner | 0 | 51.700 |
| Andre omkostninger til social sikring | 21.938 | 5.568 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 40.966 | 5.640 |
| | <u>1.413.928</u> | <u>529.235</u> |

Noter

4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Kostpris 1. april 2016 | 52.800 | 512.107 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 52.800 |
| Afgang i årets løb | 0 | -512.107 |
| | <u>52.800</u> | <u>52.800</u> |
| Kostpris 31. marts 2017 | | |
| Af- og nedskrivninger 1. april 2016 | -1.760 | -512.107 |
| Årets af-/nedskrivninger | -51.040 | -1.760 |
| Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver | 0 | 512.107 |
| | <u>-52.800</u> | <u>-1.760</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. marts 2017 | | |
| | <u>0</u> | <u>51.040</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2017 | | |

5. Virksomhedskapital

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Virksomhedskapital 1. april 2016 | 80.000 | 80.000 |
| | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> |

6. Overført resultat

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Overført resultat 1. april 2016 | 2.415.670 | 2.415.102 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -4.241.839 | 568 |
| | <u>-1.826.169</u> | <u>2.415.670</u> |

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværender til pengeinstitut, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 2.000 t.kr., med sikkerhed i simple fordringer, varebeholdninger, driftsinventar, driftsmateriel, goodwill etc.

8. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en flereårig omsætningsbestemt lejekontrakt med en huslejeforpligtelse på minimum t.kr. 5.300.

Selskabet har kautioneret for de tilknyttede virksomheders banklån. De tilknyttede virksomheders bankgæld udgør pr. 31. marts 2017 i alt 4.089 t.kr.

8. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med R. Riaz Holding ApS, CVR-nr. 33 24 36 93 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.