

KGJ 3700 ApS
CVR-nr. 34075069

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.10.2016

Dirigent

Navn: Oksana Sieland

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2015/16	4
Balance pr. 31.05.2016	5
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	7
Noter	8

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

KGJ 3700 ApS
Weidekampsgade 6
2300 København S

CVR-nr.: 34075069
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.06.2015 - 31.05.2016

Direktion

Kim Gerner, direktør

Indberetter

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Ledespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2015 - 31.05.2016 for KGJ 3700 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2015 - 31.05.2016.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.06.2015 - 31.05.2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27.09.2016

Direktion

Kim Gerner
direktør

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter og positive dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster af værdipapirer samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger, negative dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, nettokurstab af værdipapirer, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

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

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre finansielle indtægter	1	139.734	1.540
Andre finansielle omkostninger	2	(3)	(5.277)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		139.731	(3.737)
Skat af ordinært resultat	3	(26.585)	(350)
Årets resultat		113.146	(4.087)
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		81.200	79.800
Overført resultat		31.946	(83.887)
		113.146	(4.087)

Balance pr. 31.05.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre tilgodehavender		21	19
Tilgodehavende selskabsskat		<u>0</u>	<u>2.242</u>
Tilgodehavender		<u>21</u>	<u>2.261</u>
Likvide beholdninger		<u>2.141.780</u>	<u>2.016.048</u>
Omsætningsaktiver		<u>2.141.801</u>	<u>2.018.309</u>
Aktiver		<u><u>2.141.801</u></u>	<u><u>2.018.309</u></u>

Balance pr. 31.05.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital	4	80.000	80.000
Overført overskud eller underskud		1.890.455	1.858.509
Forslag til udbytte for regnskabsåret		81.200	79.800
Egenkapital		<u>2.051.655</u>	<u>2.018.309</u>
Skyldig selskabsskat		30.734	0
Langfristede gældsforpligtelser		<u>30.734</u>	<u>0</u>
Skyldig selskabsskat		158	0
Anden gæld		59.254	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>59.412</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser		<u>90.146</u>	<u>0</u>
Passiver		<u><u>2.141.801</u></u>	<u><u>2.018.309</u></u>
Eventualforpligtelser	5		
Hovedaktivitet	6		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	80.000	1.858.509	79.800	2.018.309
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(79.800)	(79.800)
Årets resultat	0	31.946	81.200	113.146
Egenkapital ultimo	80.000	1.890.455	81.200	2.051.655

Noter

	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
1. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	139.734	1.540
	139.734	1.540
2. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	0	5.275
Øvrige finansielle omkostninger	3	2
	3	5.277
3. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	30.734	350
Regulering vedrørende tidligere år	(4.149)	0
	26.585	350
4. Virksomhedskapital		Nominel
Anpartskapital	<u>Antal</u>	værdi
	1	kr.
	1	80.000
		80.000

5. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber, der deltog i ophørsspaltningen af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab pr. 1. juni 2011, for de forpligtelser, der bestod i dette selskab på tidspunktet for spaltningens offentliggørelse, dog højst med et beløb svarende til den tilførte nettoværdi 2.211 t.kr.

Herudover påhviler der ikke selskabet pantsætninger eller eventualforpligtelser.

6. Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.