

Cafe Langelinie ApS

Linå Bygade 9
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 35 04 90 02

Årsrapport for regnskabsåret 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 20. juni 2017

Mie Andersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8-9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 for Cafe Langelinie ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Silkeborg, den 16. juni 2017

Direktion

Mie Andersen

Revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Til ledelsen i Cafe Langelinie ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Cafe Langelinie ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske 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 vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewerklæring om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 16. juni 2017

REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95

Poul Borghus
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Cafe Langelinie ApS
Linå Bygade 9
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 35 04 90 02
Stiftet: 26. februar 2013
Hjemstedskommune: Silkeborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Mie Andersen

Revisor

Revisorerne Hostruphus
Godkendt Revisionsaktieselskab
Hostrupgade 41
8600 Silkeborg

Resultatopgørelse

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
BRUTTOFORTJENESTE	130.754	-37.139
Af- og nedskrivninger	<u>-42.182</u>	<u>-141.362</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	88.572	-178.501
1 Finansielle indtægter	0	88.161
2 Finansielle omkostninger	<u>-27.502</u>	<u>-499.242</u>
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	61.070	-589.582
Skat af årets resultat	<u>-13.797</u>	<u>51.150</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>47.273</u></u>	<u><u>-538.432</u></u>
Forslag til resultatdisponering:		
Overført resultat	<u>47.273</u>	<u>-538.432</u>
Disponeret i alt	<u><u>47.273</u></u>	<u><u>-538.432</u></u>

Balance

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
3 Grunde og bygninger	919.657	938.219
4 Driftsmateriel og inventar	17.459	41.079
Materielle anlægsaktiver	<u>937.116</u>	<u>979.298</u>
ANLÆGSAKTIVER		
Andre tilgodehavender	0	375
Udskudt skatteaktiv	35.331	49.128
Tilgodehavender	<u>35.331</u>	<u>49.503</u>
Likvide beholdninger	<u>4.167</u>	<u>5.611</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>39.498</u>	<u>55.114</u>
AKTIVER	<u><u>976.614</u></u>	<u><u>1.034.412</u></u>

Balance

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
PASSIVER		
	80.000	80.000
	78.177	30.903
5	<u>158.177</u>	<u>110.903</u>
EGENKAPITAL		
6	138.923	256.037
7	0	40.500
	<u>138.923</u>	<u>296.537</u>
Langfristede gældsforpligtelser		
	116.000	115.000
	7.707	10.804
	555.808	501.169
	<u>679.515</u>	<u>626.972</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
GÆLDSFORPLIGTELSE		
	<u>818.438</u>	<u>923.509</u>
PASSIVER		
	<u>976.614</u>	<u>1.034.412</u>
8		
9		
10		

Noter

Note	2016 kr.	2015 kr.
1 Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	88.161
	<u>0</u>	<u>88.161</u>
2 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	0	455.772
Andre finansielle omkostninger	27.502	43.470
	<u>27.502</u>	<u>499.242</u>
3 Grunde og bygninger		
<i>Anskaffelsessum, primo</i>	977.004	977.004
<i>Kostpris, ultimo</i>	<u>977.004</u>	<u>977.004</u>
Af- og nedskrivninger, primo	38.785	20.223
Årets af- og nedskrivninger	18.562	18.562
<i>Afskrivninger, ultimo</i>	<u>57.347</u>	<u>38.785</u>
<i>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</i>	<u>919.657</u>	<u>938.219</u>
4 Driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	60.213	208.124
Afgang i årets løb	-22.500	-147.911
<i>Kostpris, ultimo</i>	<u>37.713</u>	<u>60.213</u>
Af- og nedskrivninger, primo	19.134	36.245
Af- og nedskrivninger, afhændet	-6.423	-24.654
Årets af- og nedskrivninger	7.543	7.543
<i>Afskrivninger, ultimo</i>	<u>20.254</u>	<u>19.134</u>
<i>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</i>	<u>17.459</u>	<u>41.079</u>
5 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Selskabskapital	80.000	80.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overførsel tidligere år	30.903	569.335
Overført årets resultat	47.273	-538.432
	<u>78.177</u>	<u>30.903</u>

Noter

Note	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
6 Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		
Afdrag, der forfalder senere end 5 år	0	0
Afdrag, der forfalder om 1 til 4 år	<u>138.923</u>	<u>256.037</u>
<i>Langfristet del</i>	138.923	256.037
Afdrag, der forfalder inden for 1 år	<u>116.000</u>	<u>115.000</u>
	<u><u>254.923</u></u>	<u><u>371.037</u></u>
7 Deposita		
Afdrag, der forfalder senere end 5 år	0	0
Afdrag, der forfalder om 1 til 4 år	<u>0</u>	<u>40.500</u>
<i>Langfristet del</i>	0	40.500
Afdrag, der forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>40.500</u></u>
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der udstedt ejerpantebrev i fast ejendom med kr. 1.000.000. Ejendommen har en bogført værdi på kr. 919.657.		
9 Eventualforpligtelser		
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen.		
10 Hovedaktivitet		
Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år drift af udlejningsejendom.		
Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter 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.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	40 år	0 %
Driftsmidler og inventar	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

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.”

Poul Holmboe Borghus

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Revisorerne Hostruphus

Serienummer: CVR:20560495-RID:1286467001754

IP: 152.115.86.124

2017-06-21 08:09:29Z

NEM ID 

Mie Andersen

Direktør

På vegne af: Cafe Langelinie ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-006569781569

IP: 2.109.156.150

2017-06-21 17:37:40Z

NEM ID 

Mie Andersen

Dirigent

På vegne af: Cafe Langelinie ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-006569781569

IP: 2.109.156.150

2017-06-21 17:37:40Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: M4YEM-MQG6S-J62WQ-1FAYY-THTIE2-U8JA6

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 tidsstemplet 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>