

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

## Erhvervsstyrelsen

### Gothersgade 11 ApS

Store Regnegade 26 B, kl., 1110 København K

CVR-nr. 35 05 51 18

#### Årsrapport for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 3/11/2018.



Dirigent

Jonathan Freifeldt

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje eller drive restaurationsvirksomhed.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet forventes afviklet i kommende regnskabsår.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et forventet resultat, og der henvises til årsrapporten.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/2018 for Gothersgade 11 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 2. oktober 2018

### **Direktion**

  
Jonathan Freifeldt

### **Bestyrelse**

  
Kim Ardal Simonsen

Jonathan Freifeldt



## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Gothersgade 11 ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Gothersgade 11 ApS for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorerets Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 2. oktober 2018

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



**Kasper Kjærsgaard**

registreret revisor

mne34537

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Regnskabet aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttoresultat**

Bruttoresultat består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

#### **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.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 %. Selskabet indgår i sambeskatning med KAJF Holding ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Inventaranskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018

Note		2017/2018	2016/2017
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	0	0
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	0	0
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	0	0
	Renteindtægter m.v.	724.988	0
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før skat</b>	724.988	0
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u>724.988</u>	<u>0</u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	724.988	0
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>724.988</u>	<u>0</u>

Balance pr. 30/6 2018

Note	30/6 2018	30/6 2017
<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 30/6 2018

Note		30/6 2018	30/6 2017
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-80.000	-804.989
	Afsat udbytte	0	0
3	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>0</u>	<u>-724.989</u>
2	Udskudt skat	0	0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bankgæld	0	960
	Kreditorer	0	31.864
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	0	692.165
	Anden gæld	0	0
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>724.989</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>724.989</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4	<b>Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.</b>		
5	<b>Going concern og finansielle risici</b>		
6	<b>Særlige poster</b>		



## Noter

		2017/2018	2016/2017		
		kr.	kr.		
<b>1</b>	<b>Personaleudgifter</b>				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
<b>2</b>	<b>Beregnete skatter</b>				
	Beregnet selskabsskat	0	0		
	Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>		
		<u>0</u>	<u>0</u>		
	Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
<b>3</b>	<b>Egenkapital</b>				
		Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/7 2017	80.000	-804.988	0	-724.988
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>724.988</u>	<u>0</u>	<u>724.988</u>
	Egenkapital pr. 30/6 2018	<u>80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

#### **4** **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med KAJF Holding ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

#### **5** **Going concern og finansielle risici**

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten udfra en forudsætning om fortsat drift.

## 6 Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeninsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskaraktter.

Årets resultat påvirket positivt grundet gælds eftergivelse i koncern. Dette forhold afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift, og er derfor medtaget i denne note.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

	kr.	kr.
<b>Indtægter</b>		
Gælds eftergivelse, koncern	724.988	0
Særlige poster indgår på følgende linje i årsregnskabet:		
Finansielle indtægter	<u>724.988</u>	<u>0</u>
Resultat af særlige poster, netto	<u>724.988</u>	<u>0</u>

