

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

Erhvervsstyrelsen

Gothersgade 11 ApS

Store Regnegade 26 B, kl., 1110 København K

CVR-nr. 35 05 51 18

Årsrapport for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 20/10 2016.



Dirigent

Jonathan Freifeldt

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje eller drive restaurationsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Selskabet forventes afviklet i kommende regnskabsår.

Selskabet har tabt kapitalen. Selskabets aktiviteter er blevet solgt i 2014. Det forventes at selskabet afvikles. Der henvises til note 7 i årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 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.

Selskabet er med henvisning til Årsregnskabslovens §135 ikke omfattet af reglerne omkring revisionspligt. Selskabet vil på den ordinære generalforsamling træffe beslutning omkring fravalget af revisionspligten.

København, den 16. oktober 2016

Direktion

Jonathan Freifeldt

Bestyrelse

Kim Ardal Simonsen

Jonathan Freifeldt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Gothersgade 11 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Gothersgade 11 ApS for regnskabsåret 2015/2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger omkring forhold i regnskabet

Vi skal gøre opmærksom på, at selskabet ikke opfylder kapitalkravene i selskabsloven.

Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi gøre opmærksom på årsregnskabets note 7, hvori ledelsen redegør for selskabets evne til at fortsætte driften.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 16. oktober 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabet aflægges i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

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

Selskabsskat og udskudt skat

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

Den beregnede selskabsskat samt betalte acontoskatter er ført via mellemregning med moderselskabet.

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

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden, dog max. 10 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 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 2015 - 30/6 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	0	297.455
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-3.120	-366.537
2	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>-226.475</u>
	Resultat før afskrivninger	-3.120	-295.557
3	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>-214.277</u>
	Resultat før finansiering	-3.120	-509.834
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>-7.052</u>	<u>-59.523</u>
	Resultat før skat	-10.172	-569.357
4	Beregnete skatter	<u>2.238</u>	<u>133.767</u>
	Årets resultat	<u><u>-7.934</u></u>	<u><u>-435.590</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-7.934	-435.590
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-7.934</u></u>	<u><u>-435.590</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note	30/6 2016	30/6 2015
AKTIVER	kr.	kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	0
Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-804.989	-797.055
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>-724.989</u>	<u>-717.055</u>
4	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bankgæld	960	125.679
	Kreditorer	31.864	32.663
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	692.165	554.502
	Anden gæld	0	4.211
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>724.989</u>	<u>717.055</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>724.989</u>	<u>717.055</u>
	Passiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
7	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	0	11.266
Lokaleomkostninger	0	280.935
Administrationsomkostninger	3.120	74.336
	<u>3.120</u>	<u>366.537</u>
2 Personaleudgifter		
Lønninger	0	218.390
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	6.079
Andre personaleudgifter	0	2.006
	<u>0</u>	<u>226.475</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler	0	41.931
Tab ved salg af anlægsaktiver	0	137.243
Goodwill	0	23.810
Indretning, lejede lokaler	0	11.293
	<u>0</u>	<u>214.277</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	-2.238	-90.842
Udskudt skat, regulering	0	-42.925
	<u>-2.238</u>	<u>-133.767</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2015	80.000	-797.055	0	-717.055
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-7.934	0	-7.934
Egenkapital pr. 30/6 2016	80.000	-804.989	0	-724.989

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

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

7 Going concern og finansielle risici

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

Ledelsen aflægges på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.