

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

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Gothersgade 11 ApS

Store Regnegade 26 B, kl., 1110 København K

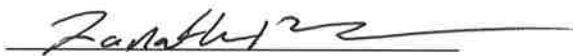
CVR-nr. 35 05 51 18

Årsrapport for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 12/10 2017.



Dirigent

Jonathan Freifeldt

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje eller drive restaurationsvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016/2017.

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

Ledelsespåtegning


Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 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 12. oktober 2017

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 2016 - 30/6 2017 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 revisorer's Ethiske 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 12. oktober 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


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

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 kursgevinter 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. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2016 - 30/6 2017

Note		2016/2017	2015/2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	0	-3.120
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	0	-3.120
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	0	-3.120
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>0</u>	<u>-7.052</u>
	Resultat før skat	0	-10.172
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>2.238</u>
	Årets resultat	<u><u>0</u></u>	<u><u>-7.934</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	0	-7.934
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>0</u></u>	<u><u>-7.934</u></u>

Balance pr. 30/6 2017

Note	30/6 2017	30/6 2016
	kr.	kr.
AKTIVER		
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	2.238
Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>2.238</u>
Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>2.238</u>
Aktiver i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.238</u></u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-804.989	-804.989
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>-724.989</u>	<u>-724.989</u>
2	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bankgæld	960	960
	Kreditorer	31.864	31.864
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	692.165	694.403
	Anden gæld	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>724.989</u>	<u>727.227</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>724.989</u>	<u>727.227</u>
	Passiver i alt	<u>0</u>	<u>2.238</u>
4	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
5	Going concern og finansielle risici		

Noter

		2016/2017	2015/2016		
		kr.	kr.		
1	Personaleudgifter				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2	Beregne skatter				
	Beregnet selskabsskat	0	-2.238		
	Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>		
		<u>0</u>	<u>-2.238</u>		
	Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3	Egenkapital				
		Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/7 2016	80.000	-804.989	0	-724.989
	Udbetalt udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Egenkapital pr. 30/6 2017	<u>80.000</u>	<u>-804.989</u>	<u>0</u>	<u>-724.989</u>

4 **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.

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.