

PKF Munkebo Vindelev  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



# Årsrapport 2017

**CVR-nr. 36 45 28 62**

**Hotel Rossini Valby ApS**  
**Svend Aagesens Alle 10 B**  
**2650 Hvidovre**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2018.

---

Kenneth Dueholm Hansen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Hotel Rossini Valby ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 30. maj 2018

### **Direktion**

Kenneth Dueholm Hansen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

## Til anpartshaveren i Hotel Rossini Valby ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hotel Rossini Valby ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 1, som omtaler, at årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Den fortsatte drift forudsætter, at de tilkendegivelser om tilførsel af ansvarlig kapital samt likviditet, som står omtalt i note 1, rent faktisk bliver gennemført.

### 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

## Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Glostrup, den 30. maj 2018

PKF Munkebo Vindelev  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 14 11 92 99

Peter Krogsrud Eriksen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 34335

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Hotel Rossini Valby ApS  
Svend Aagesens Alle 10 B  
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 36 45 28 62  
Stiftet: 3. december 2014  
Hjemsted: Hvidovre Kommune  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
3. regnskabsår

**Direktion**

Kenneth Dueholm Hansen

**Revision**

PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Hovedvejen 56  
2600 Glostrup

**Bankforbindelse**

Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V

**Modervirksomhed**

Ejendomsselskabet Tulehøj ApS

## Hovedtal

---

	<u>2017</u> <u>t.kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
<b>Resultatopgørelse:</b>			
Bruttotab	-187	1.638	2.868
Resultat af ordinær primær drift	-4.915	-3.124	-1.093
Finansielle poster, netto	-392	-216	-187
Årets resultat	-4.346	-2.597	-1.006
<b>Balance:</b>			
Balancesum	2.561	4.184	6.988
Egenkapital	-7.899	-3.553	-956
<b>Medarbejdere:</b>			
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	14	14	10

Hovedtallene for 2015 omfatter perioden 3. december 2014 - 31. december 2015.



# Ledelsesberetning

---

## **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje, investere og drive hotelvirksomhed samt drive anden investeringsvirksomhed.

## **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Det ordinære resultat efter skat udgør -4.346 t.kr. mod -2.597 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Selskabet har tabt over halvdelen af virksomhedskapitalen. Det er ledelsens forventning, at egenkapitalen kan retableres via fremtidig indtjening.

## **Finansiering af fortsat drift**

Selskabets ledelse har aflagt årsrapporten under forudsætning af fortsat drift. Denne forudsætning er baseret på ledelsens tilkendegivelse om tilførsel af den for driften nødvendige ansvarlig kapital samt likviditet.

## **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Selskabets hovedanpartshaver har afhændet selskabet primo 2018 med en væsentlig eftergivelse af den koncerninterne gæld på 9.247 t.kr. til følge.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Hotel Rossini Valby ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### 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.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

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

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Hotel Rossini Valby ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt 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.

### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Bruttotab</b>	<b>-187.366</b>	<b>1.637.536</b>
2 Personaleomkostninger	-4.576.425	-4.646.621
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-151.198	-115.253
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-4.914.989</b>	<b>-3.124.338</b>
3 Øvrige finansielle omkostninger	-392.293	-216.048
<b>Resultat før skat</b>	<b>-5.307.282</b>	<b>-3.340.386</b>
4 Skat af årets resultat	961.719	743.452
<b>Årets resultat</b>	<b>-4.345.563</b>	<b>-2.596.934</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Disponeret fra overført resultat	-4.345.563	-2.596.934
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-4.345.563</b>	<b>-2.596.934</b>

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	525.465	487.531
Materielle anlægsaktiver i alt	525.465	487.531
6 Deposita	1.022.839	1.019.839
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.022.839	1.019.839
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.548.304</b>	<b>1.507.370</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	857.402	1.157.114
Andre tilgodehavender	0	221.193
Periodeafgrænsningsposter	51.737	1.185.364
Tilgodehavender i alt	909.139	2.563.671
Likvide beholdninger	103.377	113.004
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.012.516</b>	<b>2.676.675</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.560.820</b>	<b>4.184.045</b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>		
<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Egenkapital</b>		
7 Virksomhedskapital	50.000	50.000
8 Overført resultat	-7.948.790	-3.603.227
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-7.898.790</b>	<b>-3.553.227</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
9 Hensættelser til udskudt skat	0	7.797
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>7.797</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Deposita	77.674	103.177
Langfristede gældsforpligtelser i alt	77.674	103.177
Modtagne forudbetalinger fra kunder	155.315	89.243
Leverandører af varer og tjenesteydelser	510.574	1.771.528
Gæld til tilknyttede virksomheder	9.246.526	5.520.866
Anden gæld	469.521	244.661
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	10.381.936	7.626.298
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>10.459.610</b>	<b>7.729.475</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.560.820</b>	<b>4.184.045</b>

1 Usikkerhed om going concern

10 Eventualposter

## Noter

---

### 1. Usikkerhed om going concern

Selskabets ledelse har aflagt årsrapporten under forudsætning af fortsat drift. Denne forudsætning er baseret på ledelsens tilkendegivelse om tilførsel af den for driften nødvendige ansvarlig kapital samt likviditet.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	4.308.602	4.142.191
Pensioner	199.833	196.306
Andre omkostninger til social sikring	29.600	46.359
Personaleomkostninger i øvrigt	38.390	261.765
	<u>4.576.425</u>	<u>4.646.621</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>14</u>	<u>14</u>
<b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	388.454	214.898
Andre finansielle omkostninger	3.839	1.150
	<u>392.293</u>	<u>216.048</u>
<b>4. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	-953.922	-756.097
Årets regulering af udskudt skat	-7.797	29.828
Regulering af tidligere års skat	0	-17.183
	<u>-961.719</u>	<u>-743.452</u>



## Noter

---

### 5. Materielle anlægsaktiver

	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
Kostpris 1. januar 2017	602.784
Tilgang	<u>189.132</u>
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b><u>791.916</u></b>
Afskrivninger 1. januar 2017	115.253
Årets afskrivninger	<u>151.198</u>
<b>Afskrivninger 31. december 2017</b>	<b><u>266.451</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b><u>525.465</u></b>

	<b><u>31/12 2017</u></b>	<b><u>31/12 2016</u></b>
<b>6. Deposita</b>		
Kostpris 1. januar 2017	1.019.839	1.019.839
Tilgang i årets løb	<u>3.000</u>	<u>0</u>
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<b><u>1.022.839</u></b>	<b><u>1.019.839</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b><u>1.022.839</u></b>	<b><u>1.019.839</u></b>

## Noter

---

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<b>7. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar 2017	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
<b>8. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar 2017	-3.603.227	-1.006.293
Årets overførte overskud eller underskud	-4.345.563	-2.596.934
	<u>-7.948.790</u>	<u>-3.603.227</u>
<b>9. Hensættelser til udskudt skat</b>		
Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2017	7.797	-274.048
Udskudt skat af årets resultat	-7.797	-29.828
Regulering udskudt skat primo	0	311.673
	<u>0</u>	<u>7.797</u>
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	0	7.797
	<u>0</u>	<u>7.797</u>

## 10. Eventualposter

### Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnet et udskudt skatteaktiv på 646 t.kr. Skatteaktivet er ikke indregnet, da der er usikkerhed om hvorvidt det kan udnyttes indenfor en tidshorisont på 3-5 år.

### Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået forpagtningsaftale. Aftalen har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Den samlede forpligtelse udgør 2.095 t.kr.

Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler. Aftalen har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Den samlede huslejeoplygtelse udgør 525 t.kr.

## Noter

---

### 10. Eventualposter (fortsat)

#### **Sambeskatning**

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Ejendomsselskabet Tulehøj ApS, CVR-nr. 35 65 23 45 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.

#### **Moms**

Selskabet indgår i fællesregistrering for moms med Mitoflex ApS, CVR-nr. 17 37 42 81, som det afregnende selskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige fællesregistrerede selskaber for den samlede momsforpligtelse.

Den samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrations-selskabet.