

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

COPENHAGEN FOOD & MIND APS

Kjeldsgårdsvej 40

2500 Valby

CVR-nr. 36 47 46 96

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2018

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------------|
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 4-5 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6-11 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017 | 12 |
| Balance pr. 31. december 2017 | 13-14 |
| Egenkapitalopgørelse | 15 |
| Noter | 16-19 |

Selskab

Copenhagen food & mind ApS
Kjeldsgårdsvej 40
2500 Valby

CVR-nr. 36 47 46 96

3. regnskabsår

Hjemsted: Valby

Direktion

Uffe Andersen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Copenhagen food & mind ApS' hovedaktivitet er at drive restaurations- og cateringvirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på t.kr. -1.324 og har samlet set ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året. Selskabets kapital er som følge heraf negativ og likviditeten har været under pres i regnskabsåret.

Den forventede udvikling

Selskabet har efter regnskabsårets udløb solgt cateringaktiviteterne i Klintholm Gastronomi, finansieret på gældsbevægelse, med regnskabsmæssig gevinst 1,1 mio. kr.

Selskabets likviditet er fortsat presset, og den fortsatte drift er usikker, og betinget af, at de tilbageværende aktiviteter er overskudsgivende og likviditetsgenererende, samt at der kan indgås de fornødne betalingsaftaler med selskabets kreditorer.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Copenhagen food & mind ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 2. juli 2018

I direktionen

Uffe Andersen
Direktør

Til kapitalejeren i Copenhagen food & mind ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Copenhagen food & mind ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har haft et tab på kr. 1.324.083 i regnskabsåret. Forholdet i note 1 indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån til kapitalejer og ledelse

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Selskabet har i forbindelse med udbetalingen ikke overholdt skattelovgivningen, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Overtrædelse af momslovens bestemmelser om indberetning af moms

Selskabet har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Overtrædelse af årsregnskabslovens bestemmelser om indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen

Selskabet har ikke overholdt årsregnskabslovens krav om indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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 udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang 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.

Søborg, den 2. juli 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen
statsautoriseret revisor
mne23408

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Uffe Andersen Holding IVS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetilæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill

5 år

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0-10% |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år | 0-20% |

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejedeposita, som er målt til amortiseret kostpris. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Der er skønsmæssigt indregnet 200 t.kr. i skatteaktiv relateret til avance ved salg af aktiviteter i 2018.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|--------------------------|------------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 3.177.233 | 3.097.567 |
| 2 Personaleomkostninger | <u>-4.193.295</u> | <u>-3.518.433</u> |
| INDTJENINGSBIDRAG | -1.016.062 | -420.866 |
| 5 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver | <u>-221.012</u> | <u>-100.170</u> |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | -1.237.074 | -521.036 |
| Andre finansielle indtægter | 10.575 | 2.169 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>-182.786</u> | <u>-54.854</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | -1.409.285 | -573.721 |
| 3 Skat af årets resultat | <u>85.202</u> | <u>120.072</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-1.324.083</u></u> | <u><u>-453.649</u></u> |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Overført resultat | -1.324.083 | -453.649 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>0</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-1.324.083</u></u> | <u><u>-453.649</u></u> |

| Note | | 31/12 2017 | 31/12 2016 |
|------|---|------------|------------|
| 4 | Goodwill | 600.000 | 760.000 |
| | IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | 600.000 | 760.000 |
| 5 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 81.727 | 119.642 |
| 5 | Indretning af lejede lokaler | 51.522 | 74.619 |
| | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | 133.249 | 194.261 |
| | Andre tilgodehavender | 89.850 | 20.100 |
| | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | 89.850 | 20.100 |
| | ANLÆGSAKTIVER | 823.099 | 974.361 |
| | Råvarer og hjælpematerialer | 0 | 188.111 |
| | VAREBEHOLDNINGER | 0 | 188.111 |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.047.956 | 777.864 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 5.046 | 173.702 |
| | Andre tilgodehavender | 58.748 | 52.800 |
| 6 | Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 72.279 | 0 |
| 3 | Udskudte skatteaktiver | 200.000 | 114.798 |
| | TILGODEHAVENDER | 1.384.029 | 1.119.164 |
| | LIKVIDE BEHOLDNINGER | 130.711 | 126.360 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | 1.514.740 | 1.433.635 |
| | AKTIVER I ALT | 2.337.839 | 2.407.996 |

| <u>Note</u> | <u>31/12 2017</u> | <u>31/12 2016</u> |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Virksomhedskapital | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | -1.494.646 | -170.563 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>0</u> |
| EGENKAPITAL | <u>-1.444.646</u> | <u>-120.563</u> |
| | | |
| Anden gæld | <u>595.158</u> | <u>634.683</u> |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>595.158</u> | <u>634.683</u> |
| | | |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 144.000 | 144.000 |
| Gæld til kreditinstitutter | 53.558 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.632.847 | 1.082.800 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 252.147 | 0 |
| 3 Selskabsskat | 0 | 0 |
| Anden gæld | <u>1.104.775</u> | <u>667.076</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>3.187.327</u> | <u>1.893.876</u> |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>3.782.485</u> | <u>2.528.559</u> |
| | | |
| PASSIVER I ALT | <u>2.337.839</u> | <u>2.407.996</u> |

- 1 Going concern og finansielle risici
- 7 Eventualaktiver
- 8 Eventualforpligtelser
- 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 10 Kontraktlige forpligtelser

| | <u>Virksom- hedskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>Foreslået udbytte</u> | <u>I alt</u> |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Egenkapital pr. 1/1 2016 | 50.000 | 283.086 | 0 | 333.086 |
| Overført via resultatdisponeringen | <u>0</u> | <u>-453.649</u> | <u>0</u> | <u>-453.649</u> |
| Egenkapital pr. 1/1 2017 | 50.000 | -170.563 | 0 | -120.563 |
| Overført via resultatdisponeringen | <u>0</u> | <u>-1.324.083</u> | <u>0</u> | <u>-1.324.083</u> |
| Egenkapital pr. 31/12 2017 | <u>50.000</u> | <u>-1.494.646</u> | <u>0</u> | <u>-1.444.646</u> |

1 Going concern og
finansielle risici

Selskabets aktiviteter har været underskudsgivende, og selskabetskapitalen er tabt. Selskabets omsætningsaktiver overstiger de kortfristede gældsforpligtelser, og den fortsatte drift er betinget af overskudsgivende og likviditetsskabende aktiviteter samt betalingsaftaler med kreditorer og SKAT. Det er ledelsens forventning af selskabets resultat for den ordinære drift for 2018 er kr. 0.

Ledelsen har på baggrund heraf aflagt årsregnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

| <u>2</u> <u>Personaleomkostninger</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Gager og lønninger | 4.104.076 | 3.400.157 |
| Pensioner | 51.767 | 51.510 |
| Andre omkostninger til social sikring | 21.964 | 11.851 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 15.488 | 54.915 |
| I ALT | <u>4.193.295</u> | <u>3.518.433</u> |

3 Selskabsskat og udskudt skat

| | <u>Selskabsskat</u> | <u>Udskudt skat</u> | <u>Ifølge resultatopgørelse</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| Skyldig pr. 1/1 2017 | 0 | -114.798 | | |
| Betalt vedr. tidligere år | 0 | 0 | | |
| Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>-85.202</u> | <u>-85.202</u> | <u>-120.072</u> |
| SKYLDIG PR. 31/12 2017 | <u>0</u> | <u>-200.000</u> | | |
| SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | | <u>-85.202</u> | <u>-120.072</u> |

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

| | <u>Goodwill</u> | <u>I ALT</u> | <u>31/12 2016</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kostpris pr. 1/1 2017 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| Tilgang i året | 0 | 0 | 800.000 |
| Afgang i året | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| KOSTPRIS PR. 31/12 2017 | <u>800.000</u> | <u>800.000</u> | <u>800.000</u> |
| Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Årets afskrivninger | 160.000 | 160.000 | 40.000 |
| Af- og nedskrivninger, afgang i året | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2017 | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> | <u>40.000</u> |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2017 | <u><u>600.000</u></u> | <u><u>600.000</u></u> | <u><u>760.000</u></u> |

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | Indretning af lejede lokaler | I ALT | 31/12 2016 |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|
| Kostpris pr. 1/1 2017 | 189.575 | 115.489 | 305.064 | 279.789 |
| Tilgang i året | 0 | 0 | 0 | 25.275 |
| Afgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTPRIS PR. 31/12 2017 | 189.575 | 115.489 | 305.064 | 305.064 |
| Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017 | 69.933 | 40.870 | 110.803 | 50.633 |
| Årets afskrivninger | 37.915 | 23.097 | 61.012 | 60.170 |
| Af- og nedskrivn., afgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017 | 107.848 | 63.967 | 171.815 | 110.803 |
| REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017 | 81.727 | 51.522 | 133.249 | 194.261 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 6 | <u>Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse</u> | <u>31/12 2017</u> | <u>31/12 2016</u> |
| | Tilgodehavende hos medlemmer af direktionen | <u>72.279</u> | <u>0</u> |
| | I ALT | <u>72.279</u> | <u>0</u> |

For tilgodehavender hos ledelsen er der anvendt en rentesats på 10,05 % p.a.

7 Eventualaktiver

Selskabet har pr. 31. december 2017 udskudte skatteaktiver på t.kr. 418, heraf relatere t.kr 381 sig til skattemæssigt underskud. Der er skønsmæssigt indregnet t.kr 200 i balancen, og noteoplyst t.kr 218

8 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Uffe Andersen Holding IVS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Løsørejerpantebrev, nom. t.kr. 800, i selskabets goodwill med en balanceværdi på t.kr. 600 er deponeret til sikkerhed for anden gæld t.kr. 779.

10 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt, om leje af lokaler, som kan opsiges med 6 måneders varsel. Den samlede forpligtelse udgør ca. t.kr. 54.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Uffe Andersen

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-536030002469

IP: 85.82.xxx.xxx

2018-07-03 08:36:57Z

NEM ID 

Sten Pedersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-798031640997

IP: 85.235.xxx.xxx

2018-07-03 09:40:40Z

NEM ID 

Uffe Andersen

Dirigent

Serienummer: CVR:36474696-RID:47836655

IP: 62.44.xxx.xxx

2018-07-03 09:45:27Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: LDHL1-84G42-23HEG-H77YJ-ZZWYP-8E3ZJ

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>