

RCJ Sko ApS
c/o Rebecca Cecilie Juncher, Bellmansgade 23, 1.th. - 2100 København Ø

Årsregnskab for 2016

24.02.16-31.12.16

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling den
13.juni 2017

Rebecca Cecilie Juncher
dirigent

CVR-nr. 37474835

9426-16

Rustenborgevej 7A · 2800 Kgs. Lyngby · Telefon 45 88 81 00 · Telefax 45 88 81 02

E-mail: frank@2800revision.dk · www.frankbergmann.dk

Bankforbindelser: Nykredit Bank A/S, reg.nr. 5470, kontonr. 2009564 · Giro/Danske Bank, reg.nr. 9541, kontonr. 6660770
Medlem af Revisorfællesskabet i Kgs. Lyngby · Medlem af Rådgivningshuset 7A

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
PÅTEGNINGER	
Ledelsesberetning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3 - 5
Selskabsoplysninger	6
Ledelsespåtegning	7
ÅRSREGNSKAB FOR 2016	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 12
Resultatopgørelse	13
Balance	14 - 15
Noter til regnskabet	16 - 21

Ledelsesberetning

Præsentation af virksomheden

Selskabets formål er at drive skotøjsforretning.

Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et resultat på kr. 457.328, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 457.328.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Selskabet forventer yderligere fremgang i omsætningen efter afslutningen af den omfattende modernisering af Frederiksberg Centret.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Til anpartshaverne i RCJSKO ApS**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for RCJSKO ApS for regnskabsåret 24. februar – 31. december 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 24. februar - 31. december 2016 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.

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.

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 regnskabsbrugerne 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.

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.

Kgs. Lyngby, den den 13. juni 2017

BERGMANN
Fællesskab af statsautoriserede revisorer

Frank Bergmann Hansen
Statsautoriseret revisor
CVR-nr. 54 21 32 55

SELSKABSOPLYSNINGER

6

Selskabet

RCJ Sko ApS
c/o Rebecca Cecilie Juncher, Bellmansgade 23, 1.th.
2100 København Ø

CVR-nr. 37474835
Hjemsted København
Regnskabsår 24.02. - 31.12.2016

Telefon +45 50990787
E-mail rebecca.c.juncher@gmail.com

Direktion

Rebecca Cecilie Juncher
Bellmansgade 23 1. th
2100 København Ø

Revision

BERGMANN
Fællesskab af statsautoriserede revisorer
Rustenburgvej 7 A
2800 Kgs. Lyngby

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 13. juni 2017 på
selskabets adresse

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for året 24. februar 2016 – 31. december 2016 for RCJ Sko ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover det i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 13. juni 2017

Direktion



Rebecca Cecilie Juncher

Årsregnskabet for RCJ Sko ApS for regnskabsåret 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

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 af- og nedskrivninger.

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 hvert 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang (faktureringsprincippet). Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Under henvisning til selskabets konkurrencemæssige stilling, har selskabet ikke ønsket at oplyse nettoomsætningen, jfr. årsregnskabslovens §32.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forbindelse til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat

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

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver**

Goodwill er beregnet på grundlag af de sidste 3 års regnskabsmæssige resultat, korrigeret for driftsfremmede og ekstraordinære poster. Beregningen er foretaget efter reglerne i TS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000. Den indregnede værdi overstiger ikke nytteværdien for selskabet ved fortsættelse af dem hidtidige aktivitet.

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Udviklingsomkostninger er ikke afskrevet, idet de er ansat til markedspris. Indretning af lejede lokaler er ikke afskrevet, idet de er ansat til markedspris.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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.

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

Bygninger	20 år
Tekniske anlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som en ekstraordinær post.

Der afskrives ikke på grunde.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern avance.

Værdipapirbeholdning, der omfatter værdipapirer, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse værdipapirer forstås værdipapireernes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskursen.

Deposita måles til kostpris.

Kunst måles til kostpris.

Der afskrives ikke på deposita og kunst.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden med tillæg af IPO.

I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpemateriale omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en kortfristet gældsforpligtelse.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende af aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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 nettoaktiver måles til nettorealisation sværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominal værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs.

Kursdifferencer der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem kursen på balancedagen og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSE 2016

13

	Note	2016
Bruttoresultat		2.009.040
Andre eksterne omkostninger		1.313.381
Resultat for afskrivninger		695.659
Afskrivninger	1	125.000
Resultat før renter		570.659
Renter (netto)		44.780
Resultat før skat		525.878
Skat af årets resultat		68.550
Årets resultat		457.328
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret		50.000
Overført resultat		407.328
DISPONERET I ALT		457.328

BALANCE PR. 31.DECEMBER 2016

14

	<u>Note</u>	<u>2016</u>
AKTIVER		
Immaterielle anlægsaktiver	1	1.425.000
Materielle anlægsaktiver	2	450.000
Finansielle anlægsaktiver	3	<u>1.092.501</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.967.501</u>
Varebeholdninger		1.478.000
Tilgodehavender	4	11.337
Likvide konti	5	214.121
Betalt acontoskat indeværende år		<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.703.458</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>4.670.958</u></u>

BALANCE PR. 31.DECEMBER 2016

15

	<u>Note</u>	<u>2016</u>
PASSIVER		
Anpartskapital		50.000
Overført overskud	6	<u>407.328</u>
Egenkapital i alt		<u>457.328</u>
Hensat til eventualskat	12	<u>0</u>
Hensættelser i alt		<u>0</u>
Kortfristet gæld	7	2.381.440
Anden gæld	7	-327.977
Kassekredit	3	1.606.418
Skyldig moms	10	435.198
Skyldig selskabsskat		68.550
Skyldig udbytte		<u>50.000</u>
Gældsforpligtelser		<u>4.213.630</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>4.670.958</u></u>
Ejerforhold	13	
Nærtstående parter	14	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15	
Personaleforhold	13	

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Goodwill - primo	0	0
Tilgang i året	1.500.000	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>
Afskrivning primo	0	0
Årets afskrivning	75.000	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<u>75.000</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>1.425.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Indretning af lejede lokaler - primo	0	0
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivning primo	0	0
Årets afskrivning	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Goodwill	1.425.000	0
Udviklingsomkostninger	0	0
Indretning af lejede lokaler	<u>0</u>	<u>0</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>1.425.000</u>	<u>0</u>

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Driftsmidler - primo	0	0
Tilgang i året	500.000	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>500.000</u>	<u>0</u>
Afskrivning primo	0	0
Årets afskrivning	50.000	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>450.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

Note	2016	2015
3 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Depositum	300.000,00	0
TELLER	867.270,70	0
Dankort	523.454,17	0
Mastercard	0,00	0
Forbrugsforening	156.581,82	0
Frederiksberg Center Kort	18.984,85	0
Visa Electron	0,00	0
Maestrocard	0,00	0
Mobilepay	3.526,00	0
Tilgodebeviser	16.330,05	0
Gavekort	2.199,00	0
American Express	10.397,90	0
Visa Udenlandsk	0,00	0
FNR	-735.521,16	0
DKK	0,00	0
FBF	-60.209,48	0
INAE1	-10.513,23	0
	1.092.501	0
4 TILGODEHAVENDER		
Andre tilgodehavender	11.337	0
	11.337	0
5 LIKVID KONTI		
Kassebeholdning	2.082	0
Bankkonto - Indskudskapital	50.000	0
Døgnboks indbetaling	162.039	0
	214.121	0
6 OVERFØRT RESULTAT		
Overført resultat (fra sidste år)	0	0
Primoregulering 2015	0	0
Årets resultat med fradrag af udbytte	407.328	0
	407.328	0

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
7 KORTFRISTET GÆLD		
Varekreditorer	-386.287	0
Udstedt tilgodebeviser	-10.863	0
Skyldig PH	-978.000	0
Mellemregning med anpartshaver	-1.006.290	0
	<u>-2.381.440</u>	<u>0</u>
8 KASSEKREDIT		
Kassekredit	-1.606.418	0
	<u>-1.606.418</u>	<u>0</u>
9 ANDEN GÆLD		
Skyldig A-skat	281.464	0
Skyldig AM-bidrag	0	0
Skyldig ATP	2.177	0
Skyldig pension	2.905	0
Skyldige feriepenge & SH	41.430	0
	<u>327.977</u>	<u>0</u>
10 MOMS		
Udgående moms	-1.021.154	0
Indgående moms	485.595	0
Erhvervelsesmoms/byggeydelse (Køb i udland)	203.391	0
Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto)	-203.391	0
Betalt moms	100.361	0
	<u>-435.198</u>	<u>0</u>
11 EGENKAPITAL		
Anpartskapital	50.000	0
Udbytte	-50.000	0
Overført overskud	457.328	0
Egenkapital i alt	<u>457.328</u>	<u>0</u>

Note**12 HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT**

Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat vedrørende immaterielle og materielle anlægsaktiver.

13 EJERFORHOLD

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Rebecca Cecilie Juncher
Bellmanskade 23 1. th.
2100 København Ø

14 NÆRTSTÅENDE PARTER

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Rebecca Cecilie Juncher har bestemmende indflydelse.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med

Ingen

15 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Tredjemand har stillet sikkerhed for den fulde bankgæld.

16 PERSONALEFORHOLD

Antal ansatte 10-19