



MFM Clothing International ApS

**Kalvebod Brygge 59
1560 København V**

CVR nr. 25 64 60 29

**Årsrapport for 2014/2015
15. Regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den:

12. februar 2016

Michael Overby, dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse for 2014/2015 | 11 |
| Balance pr. 30. september 2015 | 12 |
| Egenkapitalopgørelse for 2014/2015 | 14 |
| Noter | 15-17 |

Påtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for MFM Clothing International ApS for regnskabsåret 2014/2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 til 30. september 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 27. januar 2016

Direktion:

Michael Overby

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i MFM Clothing International ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for MFM Clothing International ApS for regnskabsåret 1. oktober 2014 til 30. september 2015, 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 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. september 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 til 30. september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i regnskabsåret ydet lån til selskabets direktør. Lånet er forrentet og forholdet er bragt i orden inden regnskabsårets udløb. Det kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Albertslund, den 27. januar 2016

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jeanette Tofte Hansen

Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Anpartsselskabet:

MFM Clothing International ApS
Kalvebod Brygge 59
1560 København V

CVR nr.: 25 64 60 29
Stiftet: 14. september 2000
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion:

Michael Overby

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

MFM Clothing International ApS' hovedaktivitet er at drive detailhandel samt andet hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold i 2104/2015.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling i 2014/2015.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende, men er forbedret i forhold til sidste regnskabsår. Ledelsen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2015/2016.

Selskabets ledelse forventer, at selskabet inden for en kort tidshorisont kan reetablere egenkapitalen ved selskabets egen indtjening.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for MFM Clothing International ApS for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Enkelte uvæsentlige omkostningstyper inden for vareforbrug, andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger har ændret præsentation og sammenligningstallene er ændret tilsvarende. I øvrigt er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

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 og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning omfatter årets fakturerede og leverede salg med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning, og er sambeskattet med moderselskabet Holdingselskabet af 14. september 2000 ApS.

Moderselskabet Holdingselskabet af 14. september 2000 ApS er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år. Afskrivningsperioden overstiger 5 år for strategisk erhvervede butikker med en stærk markedsposition og langsigtet indjeningsprofil.

Afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver overstiger 5 år, idet ledelsen vurderer at aktivernes økonomiske levetid kan opgøres til det nævnte åremål, som anvendes som afskrivningsperioden for de immaterielle anlægsaktiver.

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.

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

| | |
|---|------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under finansielle anlægsaktiver omfatter selskabets handelsbeholdning og måles til dagsværdi på balancedagen.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsevnen 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 til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne hæfter dattervirksomheden sammen med administrationselskabet solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten over for skattemyndighederne.

Tilgodehavende og skyldige sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgodehavende sambeskatningsbidrag eller skyldigt sambeskatningsbidrag.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Sambeskatningsindkomst opgøres på baggrund af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst, og fordeles i de sambeskattede selskaber i forhold til de sambeskattede selskabers andel af sambeskatningsindkomsten, opgjort i henhold til de gældende skatteretlige regler.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2014/2015

| | Note | | 2013/2014 t.kr. |
|---|------|------------------------|----------------------|
| Bruttoresultat | | 1.903.341 | 278 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.766.118 | -2.189 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | <u>-601.257</u> | <u>-444</u> |
| Resultat af ordinær drift | | -464.034 | -2.355 |
| Finansielle indtægter | | 268 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 3 | <u>-51.410</u> | <u>-73</u> |
| Ordinært resultat før skat | | -515.176 | -2.428 |
| Skat af årets resultat | 4 | <u>19.269</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | <u>-495.907</u> | <u>-2.428</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>-495.907</u> | <u>-2.428</u> |
| I alt disponering | | <u>-495.907</u> | <u>-2.428</u> |

Balance pr. 30. september 2015

| Aktiver | Note | 2013/2014 t.kr. |
|---|------|-------------------------|
| Anlægsaktiver | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | | |
| Goodwill | 5 | 106.429 |
| | | <u>147</u> |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | | <u>106.429</u> |
| Materielle anlægsaktiver | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 6 | 341.488 |
| Indretning af lejede lokaler | 7 | 1.078.630 |
| | | <u>1.444</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | <u>1.420.118</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 8 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 9 | 260.173 |
| | | <u>243</u> |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | <u>260.173</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>1.786.720</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Varebeholdninger | | |
| Fremstillede færdigvarer og handelsvarer | | 2.024.042 |
| | | <u>2.245</u> |
| Varebeholdninger i alt | | <u>2.024.042</u> |
| Tilgodehavender | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 48.760 |
| Andre tilgodehavender | | 308.938 |
| Tilgodehavende skat | | 19.269 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 68.178 |
| | | <u>71</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>445.145</u> |
| Værdipapirer og kapitalandele | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 10.000 |
| | | <u>0</u> |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | <u>10.000</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>3.333</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>2.482.520</u> |
| Aktiver i alt | | <u>4.269.240</u> |
| | | <u>4.746</u> |

Balance pr. 30. september 2015

| Passiver | Note | 2013/2014 t.kr. | |
|--|------|--------------------|--------------|
| Egenkapital | | | |
| Selskabskapital | | 150.000 | 150 |
| Overført resultat | | -446.801 | 49 |
| Egenkapital i alt | | -296.801 | 199 |
| Gældsforpligtigelser | | | |
| Langfristede gældsforpligtigelser | | | |
| Kreditinstitutter | 11 | 0 | 274 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 2.165.751 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtigelser i alt | | 2.165.751 | 274 |
| Kortfristede gældsforpligtigelser | | | |
| Kreditinstitutter | | 197.269 | 204 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.529.291 | 3.355 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 313.214 | 397 |
| Anden gæld | | 360.516 | 317 |
| Kortfristede gældsforpligtigelser i alt | | 2.400.290 | 4.273 |
| Gældsforpligtigelser i alt | | 4.566.041 | 4.547 |
| Passiver i alt | | 4.269.240 | 4.746 |
| Eventualforpligtelser | 12 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 13 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2014/2015

| | <u>Selskabs- kapital</u> | <u>Overført resultat</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2014 | 150.000 | 49.106 |
| Overført fra resultatdisponeringen | 0 | -495.907 |
| Totalindkomst i alt | 0 | -495.907 |
| | | |
| Egenkapital 30. september 2015 | 150.000 | -446.801 |
| | | |
| Samlet egenkapital 30. september 2015 | | <u>-296.801</u> |

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år

| | <u>Regnskabs- året 2010/2011</u> | <u>Regnskabs- året 2011/2012</u> | <u>Regnskabs- året 2012/2013</u> | <u>Regnskabs- året 2013/2014</u> | <u>Regnskabs- året 2014/2015</u> |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Selskabskapital, primo | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 |
| Tilgang ved fusion eller køb | | | 25.000 | 0 | 0 |
| Ultimo | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Alle kapitalandele har samme stemmerettigheder.

Noter

| | | 2013/2014 t.kr. |
|--|------------------|--------------------|
| 1 Personalemkostninger | | |
| Løn, gager og honorarer | 1.649.733 | 2.005 |
| Sociale bidrag og personaleomkostninger | 116.385 | 184 |
| Personalemkostninger i alt | 1.766.118 | 2.189 |
| Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede | 6 | 7 |
| 2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | 39.911 | 40 |
| Materielle anlægsaktiver | 561.346 | 404 |
| Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver i alt | 601.257 | 444 |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder | 13.918 | 12 |
| Øvrige rentekomkostninger | 37.492 | 61 |
| Finansielle omkostninger i alt | 51.410 | 73 |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Aktuelt sambeskatningsbidrag | -600 | 0 |
| Regulering af tidl. års skat | -18.669 | 0 |
| Skat af årets resultat i alt | -19.269 | 0 |
| 5 Goodwill | | |
| Anskaffelsessum, primo | 1.229.375 | 1.230 |
| Afgang i årets løb | -950.000 | 0 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 279.375 | 1.230 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -1.083.036 | -1.043 |
| Årets afskrivninger | -39.910 | -40 |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 950.000 | 0 |
| Af-/nedskrivninger, ultimo | -172.946 | -1.083 |
| I alt | 106.429 | 147 |

Noter

| | | 2013/2014 t.kr. |
|---|------------------|--------------------|
| 6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Anskaffelsessum, primo | 806.461 | 1.353 |
| Tilgang i årets løb | 234.746 | 6 |
| Afgang i årets løb | 0 | -553 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 1.041.207 | 806 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -533.920 | -955 |
| Årets afskrivninger | -165.799 | -131 |
| Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 552 |
| Af-/nedskrivninger, ultimo | -699.719 | -534 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 341.488 | 272 |
| 7 Indretning af lejede lokaler | | |
| Anskaffelsessum, primo | 1.962.740 | 620 |
| Tilgang i årets løb | 30.000 | 1.343 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 1.992.740 | 1.963 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -518.562 | -245 |
| Årets afskrivninger | -395.548 | -274 |
| Af-/nedskrivninger, ultimo | -914.110 | -519 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 1.078.630 | 1.444 |
| 8 Andre værdipapirer og kapitalandele | | |
| Anskaffelsessum, primo | 10.000 | 10 |
| Overførsler til/fra andre poster | -10.000 | 0 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 0 | 10 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 | 10 |
| 9 Andre tilgodehavender | | |
| Anskaffelsessum, primo | 242.271 | 217 |
| Tilgang i årets løb | 17.902 | 26 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 260.173 | 243 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 260.173 | 243 |

Noter

10 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Oplysninger fordelt på ledelseskategorier i regnskabsåret:

| | <u>Tilgode primo</u> | <u>Optagede lån i året</u> | <u>Tilbage- betalt i året</u> | <u>Tilgode ultimo</u> |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Tilgode hos direktion | 0 | 10.166 | 10.166 | 0 |
| I alt for regnskabsåret 2014/2015 | <u>0</u> | <u>10.166</u> | <u>10.166</u> | <u>0</u> |
| Langfristede | Afdrag | Forfald år | Restgæld | Gæld i alt |
| 11 gældsforpligtigelser | næste år | 1 - 4 | efter 5 år | ultimo |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 2.165.751 | 0 | 2.165.751 |
| Langfristede gældsforpligtigelser i alt | <u>0</u> | <u>2.165.751</u> | <u>0</u> | <u>2.165.751</u> |

12 Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter sammen med de øvrige sambeskattede selskaber solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Holdingselskabet af 14. september 2000 ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Selskabet har stillet garanti overfor trejdemand, som pr. 30. september 2015 udgør i alt t.kr. 1.391.

Selskabet har lejekontrakter med uopsigelig fra 1 år til 4 år. Den samlede lejeforpligtelse kan opgøres til ca. t.kr. 4.900 i uopsigelsesperioderne.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for alt mellemværende overfor selskabets pengeinstitutt er der stillet virksomhedspant, nom. t.kr. 500, med pant i selskabets goodwill, rettigheder, driftsmateriel og inventar, simple fordringer og lagre med en samlet balanceværdi, t.kr. 3.599.