

Bio Silkeborg A/S

CVR-nr. 10 06 15 12

Årsrapport for 2017

(16. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 9. maj 2018

Ole Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance 31. december	12
Egenkapitalopgørelse	14
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december	15
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Bio Silkeborg A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 9. april 2018

Direktion

Lars-Henning Nielsen
direktør

Bestyrelse

Lars-Henning Nielsen

Ole Nielsen

Theis Flyvholm Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Bio Silkeborg A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Bio Silkeborg A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor 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 Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors erklæringer

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

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

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

Silkeborg, den 9. april 2018

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34151

Selskabsoplysninger

Selskabet

Bio Silkeborg A/S
Papirfabrikken 10 C
8600 Silkeborg

Telefon: 86820544

E-mail: bio@biosilkeborg.dk

Hjemmeside: <http://www.biosilkeborg.dk/>

CVR-nr.: 10 06 15 12

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Stiftet: 1. januar 2001

Regnskabsår: 16. regnskabsår

Hjemsted: Silkeborg

Bestyrelse

Lars-Henning Nielsen
Ole Nielsen
Theis Flyvholm Nielsen

Direktion

Lars-Henning Nielsen, direktør

Revisor

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torvet 7, 1.
8600 Silkeborg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive biografvirksomhed i Silkeborg.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 2.954.236, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 3.660.774.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabets ledelse forventer et tilsvarende positivt resultat i 2018.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Året er forløbet som forventet og er tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bio Silkeborg A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 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 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved billetsalg samt relateret handel indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

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, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	10 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

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

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende 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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

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, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 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.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Bruttofortjeneste		6.668.526	7.225.669
Personaleomkostninger	1	<u>-2.691.128</u>	<u>-2.500.119</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		3.977.398	4.725.550
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	<u>-232.933</u>	<u>-531.956</u>
Resultat før finansielle poster		3.744.465	4.193.594
Finansielle indtægter		76.175	83.677
Finansielle omkostninger		<u>-30.398</u>	<u>-113.764</u>
Resultat før skat		3.790.242	4.163.507
Skat af årets resultat	3	<u>-836.006</u>	<u>-918.850</u>
Årets resultat		<u>2.954.236</u>	<u>3.244.657</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		3.000.000	3.200.000
Overført resultat		<u>-45.764</u>	<u>44.657</u>
		<u>2.954.236</u>	<u>3.244.657</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Forudbetaling for materielle anlægsaktiver		40.320	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		781.602	777.420
Indretning af lejede lokaler		108.834	115.184
Materielle anlægsaktiver	4	<u>930.756</u>	<u>892.604</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>930.756</u>	<u>892.604</u>
Færdigvarer og handelsvarer		213.760	294.527
Varebeholdninger		<u>213.760</u>	<u>294.527</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		579.360	708.583
Andre tilgodehavender		653.496	446.535
Udskudt skatteaktiv		0	10.000
Selskabsskat		8.054	0
Periodeafgrænsningsposter		12.823	11.153
Tilgodehavender		<u>1.253.733</u>	<u>1.176.271</u>
Værdipapirer		1.988.050	1.934.876
Værdipapirer		<u>1.988.050</u>	<u>1.934.876</u>
Likvide beholdninger		<u>1.999.248</u>	<u>2.424.627</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.454.791</u>	<u>5.830.301</u>
Aktiver i alt		<u><u>6.385.547</u></u>	<u><u>6.722.905</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		160.774	206.537
Foreslået udbytte for regnskabsåret		3.000.000	3.200.000
Egenkapital	5	<u>3.660.774</u>	<u>3.906.537</u>
Hensættelse til udskudt skat		17.000	0
Hensatte forpligtelser i alt		<u>17.000</u>	<u>0</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		707.013	697.827
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.205.277	1.265.251
Selskabsskat		0	27.250
Anden gæld		795.483	826.040
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>2.707.773</u>	<u>2.816.368</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>2.707.773</u>	<u>2.816.368</u>
Passiver i alt		<u>6.385.547</u>	<u>6.722.905</u>
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		
Nærtstående parter og ejerforhold	8		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	500.000	206.538	3.200.000	3.906.538
Betalt ordinært udbytte	0	0	-3.200.000	-3.200.000
Årets resultat	0	-45.764	3.000.000	2.954.236
Egenkapital 31. december 2017	500.000	160.774	3.000.000	3.660.774

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	500.000	161.880	4.000.000	4.661.880
Betalt ordinært udbytte	0	0	-4.000.000	-4.000.000
Årets resultat	0	44.657	3.200.000	3.244.657
Egenkapital 31. december 2016	500.000	206.537	3.200.000	3.906.537

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Årets resultat		2.954.236	3.244.657
Reguleringer	9	964.818	1.462.452
Ændring i driftskapital	10	-79.987	-483.908
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		3.839.067	4.223.201
Renteindbetalinger og lignende		76.175	83.677
Renteudbetalinger og lignende		-30.396	-30.316
Pengestrømme fra ordinær drift		3.884.846	4.276.562
Betalt selskabsskat		-844.310	-951.726
Pengestrømme fra driftsaktivitet		3.040.536	3.324.836
Køb af materielle anlægsaktiver		-212.741	-28.800
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-212.741	-28.800
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		0	-13.509
Betalt udbytte		-3.200.000	-4.000.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-3.200.000	-4.013.509
Ændring i likvider		-372.205	-717.473
Likvide beholdninger		2.424.627	3.143.975
Værdipapirer		1.934.876	2.018.001
Likvider 1. januar 2017		4.359.503	5.161.976
Kursregulering omsætningsværdipapirer		0	-85.000
Likvider 31. december 2017		3.987.298	4.359.503
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		1.999.248	2.424.627
Værdipapirer		1.988.050	1.934.876
Likvider 31. december 2017		3.987.298	4.359.503

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.493.420	2.274.576
Pensioner	64.608	64.608
Andre omkostninger til social sikring	49.373	56.780
Andre personaleomkostninger	83.727	104.155
	<u>2.691.128</u>	<u>2.500.119</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>9</u>	<u>8</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>232.933</u>	<u>531.956</u>
	<u>232.933</u>	<u>531.956</u>
der fordeler sig således:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	191.972	484.580
Indretning af lejede lokaler	25.550	28.935
Småanskaffelser	15.411	18.441
	<u>232.933</u>	<u>531.956</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	809.006	960.850
Årets udskudte skat	<u>27.000</u>	<u>-42.000</u>
	<u>836.006</u>	<u>918.850</u>

4 Materielle anlægsaktiver

	<u>Forudbetaling for materielle anlægsaktiver</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Kostpris 1. januar 2017	0	6.092.505	2.479.756
Tilgang i årets løb	40.320	337.221	19.200
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-184.000</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>40.320</u>	<u>6.245.726</u>	<u>2.498.956</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	0	5.315.085	2.364.572
Årets afskrivninger	0	191.972	25.550
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-42.933</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>0</u>	<u>5.464.124</u>	<u>2.390.122</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>40.320</u>	<u>781.602</u>	<u>108.834</u>

Noter

5 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 1.500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	2017	2016	2015	2014	2013
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Virksomhedskapital 1. januar 2017	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Afgang i året	0	0	-1.000.000	0	0
Virksomhedskapital	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000

6 Eventualposter m.v.

Selskabet har indgået erhvervslejekontrakt vedrørende lejemålet, hvorfra selskabet drives. Lejekontrakten kan af selskabet opsiges med 6 måneders varsel. Lejeforpligtelsen udgør 1,3 mio. kr. i opsigelsesperioden.

Selskabets pengeinstitutiut har afgivet betalingsgaranti overfor udlejer af erhvervslejemålet med i alt 1.3 mio. kr.

Noter

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

8 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Torel Invest ApS
Linde Allé 19
5230 Odense

Lars Henning Nielsen Holding ApS
Zeltnersvej 5
8600 Silkeborg

9 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Finansielle indtægter	-76.175	-83.677
Finansielle omkostninger	30.398	113.764
Af- og nedskrivninger	174.589	513.515
Skat af årets resultat	836.006	918.850
	<u>964.818</u>	<u>1.462.452</u>

10 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	80.767	-9.134
Ændring i tilgodehavender	-79.407	-198.329
Ændring i leverandører mv.	-81.347	-276.445
	<u>-79.987</u>	<u>-483.908</u>

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.”

Jens Villemann

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Jens Villemann

Serienummer: CVR:33948794-RID:12466187

IP: 78.156.99.143

2018-05-11 08:43:43Z

NEM ID 

Theis Flyvholm Nielsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Theis Flyvholm Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-005358965991

IP: 2.108.216.166

2018-05-12 09:31:31Z

NEM ID 

Ole Nielsen

Dirigent

På vegne af: Ole Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-393556703067

IP: 62.198.199.47

2018-05-13 17:47:17Z

NEM ID 

Ole Nielsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ole Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-393556703067

IP: 62.198.199.47

2018-05-13 17:47:17Z

NEM ID 

Lars-Henning Nielsen

Direktør

På vegne af: Lars-Henning Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-678051195057

IP: 2.105.15.66

2018-05-14 09:27:39Z

NEM ID 

Lars-Henning Nielsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Lars-Henning Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-678051195057

IP: 2.105.15.66

2018-05-14 09:27:39Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: VA0KT-31X54-62E56-JNNOC-DM3PE-HZZWQ

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 tidsstempelt 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>