



Revisionscentret Haderslev
Godkendt Revisionsaktieselskab

Skipperhuset
Hansborggade 30
6100 Haderslev
T 7452 0152
F 7452 7454
E haderslev@revisor.dk
W www.revisor.dk

CVR nr. 13 97 62 95

FSR - danske revisorer

Revisionscentret Haderslev
Godkendt Revisionsaktieselskab

Hansborggade 30, 6100 Haderslev

Årsrapport for året 2016

27. regnskabsår

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 31. maj 2017



Kim Pedersen
dirigent

CVR-nr: 13 97 62 95

*Aabenraa
Haderslev
Padborg
Ribe
Tinglev
Tønder*

Tal tal med os

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsespåtegning.....	4
Den uafhængige revisors erklæringer.....	5
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse.....	11
Balance.....	12
Noter til årsregnskabet.....	14
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, eventualaktiver og -forpligtelser.....	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	<p>Revisionscentret Haderslev, Godkendt Revisionsaktieselskab Hansborggade 30 6100 Haderslev CVR-nr: 13 97 62 95</p> <p>Regnskabsklasse: B Tilvalg af enkelte regler fra klasse: C</p>
Registrerede bi-navne	<p>Revisionscentret Haderslev, registrerede revisorer a/s Revisionscentret ROOS & HANSEN, registrerede revisorer a/s REVIDO Revision registrerede revisorer a/s Revisionsfirmaet Roos & Hansen, registrerede revisorer a/s</p>
Hovedaktivitet	<p>Virksomhedens vigtigste forretningsområde er revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark.</p>
Antal beskæftigede	11
Bestyrelse	<p>Registreret revisor Kim Pedersen (formand) Statsautoriseret revisor Flemming Tost Registreret revisor Annie Christensen</p>
Direktion	<p>Statsautoriseret revisor Flemming Tost</p>
Revision	<p>Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS Havnegade 5 7100 Vejle</p>

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2016 for Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

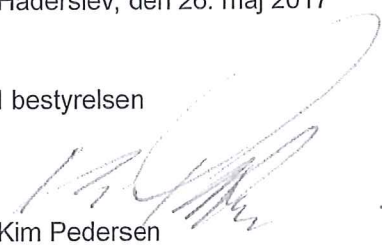
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2016.


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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 26. maj 2017

I bestyrelsen


Kim Pedersen
formand


Flemming Tost
tillige som direktør


Annie Christensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab for regnskabsåret 1/1 - 31/12 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 1/1 - 31/12 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 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 for 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 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 og 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 konkludere, 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 oplysningerne, 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.

Vejle, den 26. maj 2017
Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS
CVR-nr. 26 27 31 10


Jens Jøhnsen
registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Virksomhedens vigtigste forretningsområde er revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret er ikke forløbet som forventet, idet omsætningen ikke er realiseret som forventet. Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Ejerfortegnelse

Følgende har stemmeandele på 5% eller mere:

AMC 11 ApS

Knavevej 20
6100 Haderslev

Direktør i selskabet:
Annie Christensen
registreret revisor
Knavevej 20
6100 Haderslev

Kim Pedersen, registreret
revisionsanpartsselskab
Langelandsvej 89
6100 Haderslev

Direktør i selskabet:
Kim Pedersen
registreret revisor
Langelandsvej 89
6100 Haderslev

FLTO Holding ApS
Birkeparken 24.2 tv
6500 Vojens

Direktør i selskabet:
Flemming Tost
Statsautoriseret revisor
Birkeparken 24.2 tv
6500 Vojens

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

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

Årsregnskabsloven er ændret. Som følge heraf er anvendt regnskabspraksis ændret på følgende områder:

Materielle anlægsaktiver - revurdering af restværdier

Der er sket ændring af anvendt regnskabspraksis, således at immaterielle og materielle anlægsaktivers restværdi, som følge af ændring i årsregnskabsloven, revurderes løbende. Ændringerne er anvendt således, at restværdien for anlægsaktiver revurderes første gang for regnskabsåret 2016. Ændringen foretages som en ændring af regnskabsmæssige skøn og har ingen effekt på egenkapitalen.

Udbytte

Regnskabspraksis er ændret, således at udbytte i år og fremover, indregnes som egenkapital, i stedet for som tidligere som gæld. Ændringerne er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen betyder, at egenkapitalen ultimo i år er forbedret med tkr. 0. Ændringen har ikke haft betydning for resultatet. Ændringen har ingen betydning for sammenligningstillene.

Ekstraordinært udbytte

Regnskabspraksis er ændret, således at ekstraordinært udbytte i år og fremover vises i resultat-disponeringen. Ekstraordinært udbytte vedtaget efter regnskabsårets udløb, vises i tilknytning til resultatdisponeringen. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen har ikke nogen beløbsmæssige betydning for betydning for egenkapitalen eller resultatet. Sammenligningstillene er tilpasset.

Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør pr. 31. december 2016:

- Årets resultat før skat reduceres med tkr. 0
- Årets skat af praksisændringen udgør tkr. 0
- Årets resultat efter skat reduceres med tkr. 0
- Balancesummen forøges med tkr. 0
- Egenkapitalen forøges med tkr. 0.

For 2015 er årets resultat efter skat samt egenkapitalen pr. 31. december 2015 uændret

Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser er benyttet vedrørende revurdering af restværdier og indregning af eventualskat.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger".

Indtægtskriterium

Indtægter og væsentlige omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger består af lokaleomkostninger, salgsomkostninger, autoomkostninger, administrationsomkostninger og tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger består af renter, kursregulering af værdipapirer, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

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

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten afskrivninger.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser.

Goodwill, 10 - 20% lineær. Afskrivningsperioden er delvist forlænget ud over 5 år, fordi aktivet forventes, mindst at have en levetid på 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af evt. scrapværdi. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser.

Indretning af lejede lokaler - 20% lineær.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20% - 33% lineær, scrapværdi kr. 398.764.

Løbende udskiftning af aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Større, samlede udskiftninger aktiveres og afskrives.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af deposita i lejemål. Depositata måles til nominel værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi.

Der foretages individuel vurdering af debitorerne, og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hver enkelt arbejdes stade.

Skyldig skat 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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen 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%.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende måles langfristede gældsforpligtelser til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved brug af den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Amortiseret kostpris vil for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svare til nominel værdi.

Gældsforpligtelser i øvrigt (kortfristede)

Kortfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/1 - 31/12 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Bruttofortjeneste.....	5.070.538	5.599
1 Personaleomkostninger.....	-4.645.762	-5.075
Resultat før af- og nedskrivninger.....	424.776	524
2 Af- og nedskrivninger.....	-427.320	-423
Resultat før finansielle poster.....	-2.544	101
Finansielle indtægter.....	40.775	50
Finansielle omkostninger.....	-34.362	-28
Ordinært resultat før skat	3.869	123
3 Skat af årets resultat.....	-3.639	-9
ÅRETS RESULTAT.....	230	114
Der af ledelsen foreslås fordelt således:		
Udlodning af udbytte.....	0	116
Overført overskud.....	230	-2
	230	114

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

<u>Note</u>		<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
	ANLÆGSAKTIVER		
	Immaterielle anlægsaktiver		
4	Goodwill.....	147.969	316
	Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	<u>147.969</u>	<u>316</u>
	Materielle anlægsaktiver		
5	Indretning af lejede lokaler.....	22.211	48
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	609.243	843
	Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>631.454</u>	<u>891</u>
	Finansielle anlægsaktiver		
	Deposita.....	135.875	136
	Finansielle anlægsaktiver i alt.....	<u>135.875</u>	<u>136</u>
	ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	<u>915.298</u>	<u>1.343</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser.....	629.059	1.123
	Igangværende arbejde for fremmed regning.....	1.121.000	1.008
	Andre tilgodehavender.....	245.931	23
	Periodeafgrænsningsposter.....	41.514	68
	Tilgodehavender i alt.....	<u>2.037.504</u>	<u>2.222</u>
	Likvide beholdninger.....	<u>4.048</u>	<u>0</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	<u>2.041.552</u>	<u>2.222</u>
	AKTIVER I ALT.....	<u><u>2.956.850</u></u>	<u><u>3.565</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

PASSIVER

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
EGENKAPITAL		
7	580.000	580
8	10.954	11
	<u>590.954</u>	<u>591</u>
EGENKAPITAL I ALT.....		
HENSATTE GÆLDSFORPLIGTELSER		
9	262.423	276
	<u>262.423</u>	<u>276</u>
HENSATTE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....		
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
	264.501	529
10	<u>264.501</u>	<u>529</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....		
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
	264.500	265
	843.981	936
	6.878	35
	723.613	933
	0	0
	<u>1.838.972</u>	<u>2.169</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....		
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....		
	<u>2.103.473</u>	<u>2.698</u>
PASSIVER I ALT.....		
	<u><u>2.956.850</u></u>	<u><u>3.565</u></u>

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser,
eventualaktiver og -forpligtelser, jf. side 16.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger.....	3.933.475	4.331
Pensioner.....	483.598	506
Andre omkostninger til social sikring.....	80.622	71
Øvrige personaleomkostninger.....	148.067	167
	<u>4.645.762</u>	<u>5.075</u>
2 Af- og nedskrivninger		
Goodwill.....	167.972	168
Indretning af lejede lokaler.....	25.681	25
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	233.667	223
	<u>427.320</u>	<u>416</u>
Avance/tab ved salg af anlægsaktiver.....	0	7
	<u>427.320</u>	<u>423</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat.....	16.878	35
Årets regulering af udskudt skat.....	-13.239	-8
Regulering af udskudt skat primo på grund af ændring i selskabsskat fra 23,5% til 22%.....	0	-19
	<u>3.639</u>	<u>8</u>
4 Immaterielle anlægsaktiver, goodwill		
Kostpris primo.....	5.076.915	5.077
Tilgang i året.....	0	0
Afgang i året.....	0	0
Kostpris ultimo.....	<u>5.076.915</u>	<u>5.077</u>
Samlede afskrivninger primo.....	-4.760.974	-4.593
Afskrivninger i året.....	-167.972	-168
Samlede afskrivninger ultimo.....	<u>-4.928.946</u>	<u>-4.761</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo.....	<u>147.969</u>	<u>316</u>
5 Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo.....	128.405	128
Tilgang i året.....	0	0
Afgang i året.....	0	0
Kostpris ultimo.....	<u>128.405</u>	<u>128</u>
Samlede afskrivninger primo.....	-80.513	-55
Afskrivning på udgåede aktiver.....	0	0
Afskrivninger i året.....	-25.681	-25
Samlede afskrivninger ultimo.....	<u>-106.194</u>	<u>-80</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo.....	<u>22.211</u>	<u>48</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo.....	2.416.862	2.396
Tilgang i året.....	0	291
Afgang i året.....	0	-270
Kostpris ultimo.....	<u>2.416.862</u>	<u>2.417</u>
Samlede afskrivninger primo.....	-1.573.952	-1.492
Afskrivning på udgåede aktiver.....	0	141
Afskrivninger i året.....	-233.667	-223
Samlede afskrivninger ultimo.....	<u>-1.807.619</u>	<u>-1.574</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo.....	<u>609.243</u>	<u>843</u>
Heraf udgør leasede aktiver.....	<u>0</u>	<u>0</u>
7 Aktiekapital		
Aktiekapital primo.....	580.000	790
27/2-15 Kapitaludvidelse.....	0	40
14/5-15 Kapitalnedsættelse.....	0	-250
Aktiekapital, ultimo.....	<u>580.000</u>	<u>580</u>
Aktiekapitalen består ultimo af 580 aktier à kr. 1.000.		
8 Overført resultat		
Overført resultat, primo.....	10.724	861
Anvendt i forbindelse med tilbagekøb af egne aktier.....		-848
Årets overførte resultat før udbytteudlodning.....	230	114
Årets foreslåede udbytteudlodning.....	0	-116
Overført resultat, ultimo.....	<u>10.954</u>	<u>11</u>
9 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat, primo.....	275.662	303
Årets ændring i hensættelser til udskudt skat, netto.....	-13.239	-27
Hensættelse til udskudt skat ultimo.....	<u>262.423</u>	<u>276</u>
10 Langfristede gældsforpligtelser		
Af selskabets samlede gældsforpligtelser forfalder kr. 0 mere end 5 år efter balancetidspunktet.		

PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER, EVENTUALAKTIVER OG -FORPLIGTELSER

Sikkerheder og pantsætninger

Til sikkerhed for egne gældsforpligtelser til kreditinstitutter er deponeret følgende:

Løsørepandebrev nom. kr. 1.200.000 i selskabets lejerettigheder, driftsmateriel og goodwill.
Skadesløsbrev nom. kr. 1.500.000 i selskabets lejerettigheder, driftsmateriel og goodwill.

Den bogførte værdi af de pantsatte aktiver udgør kr. 779.423.

Eventualforpligtelser og garantier mv

Selskabet har indgået lejekontrakt vedrørende leje af lokaler.

Der er aftalt gensidig uopsigelighed - for lejers vedkommende til 2021 og udlejers vedkommende til 2026.

Årlig leje udgør for 2016 t.kr. 448 excl. fællesomkostninger.

Herudover har selskabet ikke stillet garantier eller kautioner af nogen art, og har ingen kendte eventualaktiver eller forpligtelser.