

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

H.J. Juncker Holding A/S

Torvegade 18
3060 Espergærde

Cvr-nr. 14 80 25 84

Årsrapport for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 25/10 2017.



Dirigent
Christian Stig Møller



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
PÅTEGNINGER	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
LEDELSESBERETNING	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
ÅRSREGNSKAB	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	10
Aktiver	11
Passiver	12
Noter til årsregnskabet	13

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for H.J. Juncker Holding A/S.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

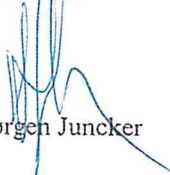
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Espergærde, den 18. oktober 2017.

Direktion



Hans Jørgen Juncker

Bestyrelse



Christian Stig Møller



Louise Juncker von Haffner



Hans Jørgen Juncker

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

TIL KAPITALEJERNE I H.J. JUNCKER HOLDING A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for H.J. Juncker Holding A/S for regnskabsåret 1. juni 2016 - 30. juni 2017, 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 for nødvendige 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. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrages som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere 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 tilstedeværelse af intern kontrol.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, 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 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 om den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-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 interne 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.

Svendborg, den 18. oktober 2017.

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78


Ole Nielsen
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSOPLYSNINGER**

H.J. Juncker Holding A/S
Torvegade 18
3060 Espergærde

CVR-nr.: 14 80 25 84
Stiftet: 1. januar 1990
Hjemsted: Helsingør
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

TILKNYTTTEDE VIRKSOMHEDER

Trend House Gruppen A/S
Tuborg Boulevard 5
2900 Hellerup
62,04 % ejet

DIREKTION

Hans Jørgen Juncker

BESTYRELSE

Christian Stig Møller
Louise Juncker von Haffner
Hans Jørgen Juncker

REVISION

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Reg. revisor Kim Hansen
kmh@edelbo.dk

LEDELSESBERETNING

BERETNING

Selskabets formål er at eje kapitalandele i handelsvirksomheder, primært indenfor modetøj og hermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Ledelsen anser det opnåede resultat for mindre tilfredsstillende.

DEN FORVENTEDE UDVIKLING I 2017/18

Der forventes forbedret indtjening.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for året.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for H.J. Juncker Holding A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret ændringerne i årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette har ikke givet anledning til ændring i resultat eller egenkapital.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering 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

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, autodrift, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Erhvervede rettigheder	1 til 2 år
Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2 til 5 år

Der afskrives ikke på kunst da scrapværdien udgør 164 t.kr.

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 under afskrivninger.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede virksomhed i ejerperioden.

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Indtægter fra kapitalandele omfatter udbytter fra tilknyttede virksomheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

Moderselskabet og de tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber 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 skattemæssige overkurs. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen således, at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCE

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og erhvervede rettigheder m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningerne fordeles lineært over den forventede brugstid. Den forventede brugstid for erhvervede rettigheder er fastsat til 1-2 år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Oververstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring af afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0 kr., idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Der foretages nedskrivningstest på koncerngoodwill, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill relaterer sig til. Goodwill nedskrives til det højeste af kapitalværdien og nettosalgspris for den aktivitet eller det for-

retningsområde, som goodwill knytter sig til (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til dagsværdi. Opskrivninger og tilbageførsler heraf med fradrag af udskudt skat indregnes direkte i egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Kapitalandele, der ikke er klassificeret som tilknyttede eller associerede virksomheder, og som ikke handles på et aktivt marked, måles i balancen til kostpris. Andre kapitalandele klassificeret som omsætningsaktiver nedskrives til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere. Andre kapitalandele, der handles på et aktivt marked, måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udbytte

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

Skyldig selskabskat og hensættelse til 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 indkomst samt for betalte acontoskatter.

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 aktiver, hvor opgørelsen af skatteværdien kan opgøres efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige 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 nettorealiseringsværdi.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

No- ter	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTORESULTAT	-766.851	-457.509
1 Personaleudgifter	-407.500	-265.904
Afskrivninger	-578.755	-423.415
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-1.753.105	-1.146.828
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	176.932	-292.347
2 Finansielle indtægter	1.558.509	211.957
3 Finansielle omkostninger	-28.160	-1.193.214
RESULTAT FØR SKAT	-45.824	-2.420.432
4 Skat af årets resultat	-7.349	15.475
ÅRETS RESULTAT	<u>-53.173</u>	<u>-2.404.957</u>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Foreslået udbytte dette år	1.600.000	1.100.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre vædis metode	0	-292.347
Overført til fri kapital	-1.653.173	-3.212.610
ÅRETS RESULTAT	<u>-53.173</u>	<u>-2.404.957</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017**AKTIVER**

No- ter	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
ANLÆGSAKTIVER		
5 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Erhvervede rettigheder	0	32.500
5 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Grunde og bygninger	5.994.486	6.382.713
Driftsmateriel og inventar	1.145.259	1.221.559
	<u>7.139.745</u>	<u>7.636.772</u>
6 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	58.834	325.422
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>7.198.579</u>	<u>7.962.194</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
VAREBEHOLDNINGER		
Fremstillede varer og handelsvarer	1.000	154.688
Forudbetaling for varer	0	27.547
	<u>1.000</u>	<u>182.235</u>
TILGODEHAVENDER		
Tilgodehavender fra salg	54.076	45.516
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	178.852
Tilgodehavende skat	0	45.019
Andre tilgodehavender	74.239	84.965
Periodeafgrænsningsposter	47.210	67.129
	<u>175.525</u>	<u>421.480</u>
ANDRE VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>14.926.086</u>	<u>9.253.322</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>672.549</u>	<u>6.833.839</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>15.775.159</u>	<u>16.690.876</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>22.973.738</u></u>	<u><u>24.653.070</u></u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017**PASSIVER**

No- ter	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
7 EGENKAPITAL		
Selskabskapital	500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre vædis metode	0	0
Overført resultat	17.525.257	19.178.431
Foreslået udbytte	<u>1.600.000</u>	<u>1.100.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>19.625.257</u>	<u>20.778.431</u>
HENSÆTTELSER		
8 Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
9 Gæld til banker	<u>3.061.104</u>	<u>3.212.500</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>3.061.104</u>	<u>3.212.500</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristet del af langfristet gæld	176.396	200.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	59.500	68.423
Gæld til pengeinstitutter	33.687	24.710
Gæld til tilknyttede virksomheder	223	346.277
8 Skyldig selskabskat	0	0
Anden gæld	<u>17.571</u>	<u>22.729</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>287.377</u>	<u>662.139</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>3.348.481</u>	<u>3.874.639</u>
PASSIVER I ALT	<u>22.973.738</u>	<u>24.653.070</u>
10 EVENTUALFORPLIGTELSER OG PANTSÆTNINGER M.V.		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>	
1 PERSONALEUDGIFTER			
Lønninger og gage	386.478	213.634	
Pensioner	9.950	37.609	
Omkostninger til social sikring	11.072	14.661	
	<u>407.500</u>	<u>265.904</u>	
Antal ansatte	<u>1</u>	<u>1</u>	
2 FINANSIELLE INDTÆGTER			
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	0	0	
Andre finansielle indtægter	1.558.509	211.957	
	<u>1.558.509</u>	<u>211.957</u>	
3 FINANSIELLE OMKOSTNINGER			
Renteudgifter, tilknyttede virksomheder	0	0	
Andre finansielle omkostninger	28.160	1.193.214	
	<u>28.160</u>	<u>1.193.214</u>	
4 SKAT AF ÅRETS RESULTAT			
Skat af årets resultat	0	5.218	
Regulering af udskudt skat	0	-20.693	
Overført mellem sambeskattede selskaber	0	0	
Regulering af tidligere års skatter	7.349	0	
	<u>7.349</u>	<u>-15.475</u>	
5 ANLÆGSAKTIVER			
	Erhvervede rettigheder	Grunde og bygninger	Driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum ved årets begyndelse	130.000	6.745.637	1.377.049
Årets tilgang	0	81.728	0
	<u>130.000</u>	<u>6.827.365</u>	<u>1.377.049</u>
Anskaffelsessum ved årets slutning			
Afskrivninger ved årets begyndelse	-97.500	-362.924	-155.490
Årets afskrivninger	-32.500	-469.954	-76.300
	<u>-130.000</u>	<u>-832.878</u>	<u>-231.790</u>
Værdiregulering ved årets slutning			
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI VED ÅRETS SLUTNING	<u>0</u>	<u>5.994.486</u>	<u>1.145.259</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

6 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

	<u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</u>
Anskaffelsessum ved årets begyndelse	318.804
Udlodning af aconto likvidationshonorar	<u>-318.804</u>
Anskaffelsessum ved årets slutning	<u>0</u>
Værdiregulering ved årets begyndelse	6.618
Årets resultatandel	0
Udlodning af aconto likvidationshonorar	-124.716
Årets værdiregulering	<u>176.932</u>
Værdiregulering ved årets slutning	58.834
Selskaber med negativ indre værdi, modregnet i tilgodehavender	<u>0</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI VED ÅRETS SLUTNING	<u><u>58.834</u></u>

	Hjemsted	Ejerandel	
Trend House Gruppen A/S	København	62%	58.834

7 EGENKAPITAL

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>
Saldo ved årets begyndelse	500.000	19.178.431	1.100.000
Udbetalt udbytte	0	0	-1.100.000
Resultatdisponering	<u>0</u>	<u>-1.653.173</u>	<u>1.600.000</u>
EGENKAPITAL	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>17.525.257</u></u>	<u><u>1.600.000</u></u>

Anpartskapitalen er fordelt på anparter a 1.000 kr. eller multipla heraf.

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET**8 UDSKUDT SKAT OG SELSKABSSKAT**

	<u>Udskudt skat</u>	<u>Selskabs- skat</u>
Saldo ved årets begyndelse	0	-45.019
Betalt i året	0	37.670
Regulering af tidligere års skatter	0	7.349
Skat af årets resultat	0	0
UDSKUDT SKAT OG SELSKABSSKAT	<u>0</u>	<u>0</u>

Den udskudte skat påhviler materielle anlægsaktiver.

9 PRIORITETSGÆLD

Af den langfristede gæld forfalder 4.134 t.kr. efter 5 år.

10 EVENTUALFORPLIGTELSER OG PANTSÆTNINGER M.V.

Til sikkerhed for langfristet gæld til banker er der givet pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 4.590 t.kr.

Selskabet har indgået lejekontrakt med en lejebetaling i opsigelsesperioden 32 t.kr.

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen, og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.