

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

**KLINIKHUSET KLITGÅRD APS
HAVNEGADE 98
5900 RUDKØBING**

CVR-NR. 16 22 19 02

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. MAJ 2017 - 30. APRIL 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 28. september 2018


Ole Klitgård
Dirigent



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 revisionspåtegning	2 - 4

LEDELSESBERETNING

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

ÅRSREGNSKAB 1. MAJ 2017 - 30. APRIL 2018

Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter til resultatopgørelsen	14
Noter til balancen	15 - 17

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018 for Klinikhuset Klitgård ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

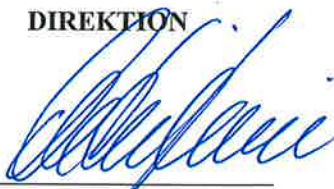
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 12. september 2018

DIREKTION



Ole Klitgård

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren i Klinikhuset Klitgård ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Klinikhuset Klitgård ApS for regnskabsåret 1. maj 2017 – 30. april 2018, 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. april 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2017 – 30. april 2018 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

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 12. september 2018

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



Johan Groth
statsaut. revisor
mne11630

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Klinikhuset Klitgård ApS
Havnegade 98
5900 Rudkøbing

Telefon 62 51 20 40

CVR-nr 16 22 19 02

Hjemstedskommune: Langeland

Regnskabsår: 25. regnskabsår

DIREKTION:

Ole Klitgård
Granvænget 14
5700 Svendborg

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

KONTAKTPERSON:

Johan Groth, statsaut. revisor
Jonas Petersen, revisor HD(R)
jp@edelbo.dk

PENGEINSTITUT:

Fynske Bank
Østerport 2
5900 Rudkøbing

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET

Selskabets hovedformål er drift af tandlægeklinik.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2017/18 et overskud på kr. 275.194
som må betragtes som tilfredsstillende.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2017/18.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Klinikhuset Klitgård ApS for perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder samt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er følgende lempelsesbestemmelser anvendt:

Lovens § 32 - der er foretaget sammendragning af nettoomsætning m.v. til posten benævnt bruttoresultat.

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 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 ricisi, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Honorarindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering af ydelsen har fundet sted.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, personale, autodrift, lokaler m.v.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der 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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Som følge heraf sammenlægges moder- og datterselskabets skattepligtige indkomster, og eventuelle underskud i et selskab overføres til modregning i det andet selskabs positive indkomst.

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 10 år.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7 år

Anskaffelser med en kostpris på under 13.500 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller kostpris såfremt de ikke er børsnoterede.

Deposita måles til kostpris.

VÆRDIFORRINGELSE AF LANGFRISTEDE AKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

VAREBEHOLDNINGER

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

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

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum 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 forventet tab.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationseværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåede kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

- fortsættes -

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

- fortsat -

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

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

UDBYTTE

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

LEASINGKONTRAKTER

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

GÆLDSFORPLIGTELSE

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

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

SELSKABSSKAT

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

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. 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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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 %.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2017/18

Note	2017/18 Kr.	2016/17 Kr.
BRUTTORESULTAT	5.488.558	5.247.840
1 Personaleomkostninger	-4.529.085	-4.408.633
2 Afskrivninger	-551.887	-359.468
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	407.586	479.739
Finansielle indtægter	3.986	2.663
Finansielle omkostninger	-54.797	-39.478
RESULTAT FØR SKAT	356.775	442.924
3 Skat af ordinært resultat	-81.581	-101.534
ÅRETS RESULTAT	275.194	341.390
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Udbytte for regnskabsåret	200.000	300.000
Overført resultat	75.194	41.390
Disponeret i alt	275.194	341.390

BALANCE PR. 30. APRIL 2018AKTIVER

<u>Note</u>	2017/18 Kr.	2016/17 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
4 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Goodwill	0	0
5 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	892.950	1.338.540
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Andre værdipapirer og kapitalandele	5.000	0
Deposita	96.000	96.000
	101.000	96.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	993.950	1.434.540
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varebeholdning	595.850	529.775
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	413.762	563.961
6 Igangværende arbejder for fremmed regning	471.415	0
7 Udskudt skatteaktiv	187.587	171.774
Andre tilgodehavender	23.991	23.991
Periodeafgrænsningsposter	59.639	53.238
	1.156.394	812.963
LIKVIDE BEHOLDNINGER	1.350.524	1.765.211
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.102.768	3.107.950
AKTIVER I ALT	4.096.718	4.542.490

BALANCE PR. 30. APRIL 2018PASSIVER

<u>Note</u>	2017/18 Kr.	2016/17 Kr.
8 EGENKAPITAL:		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	1.612.084	1.536.890
Foreslået udbytte for regnskabsåret	200.000	300.000
EGENKAPITAL I ALT	2.012.084	2.036.890
HENSÆTTELSER:		
7 Hensættelse til udskudt skat	0	0
9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Leasinggæld	0	221.080
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kortfristet del af langfristet gæld.....	123.966	49.624
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	176.386	372.817
Gæld til tilknyttet virksomhed.....	1.181.708	1.143.194
Gæld til anpartshaver.....	0	0
Selskabsskat	97.394	106.788
Anden gæld	505.179	612.096
	2.084.634	2.284.519
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	2.084.634	2.505.600
PASSIVER I ALT	4.096.718	4.542.490
10 EVENTUALPOSTER M.V.		
11 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER		

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

<u>Note</u>	2017/18 Kr.	2016/17 Kr.
1 PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	4.498.366	4.368.620
Andre omkostninger til social sikring	30.719	40.013
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>4.529.085</u>	<u>4.408.633</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede	<u>8</u>	<u>8</u>
2 AFSKRIVNINGER:		
Småanskaffelser	88.300	32.315
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	289.680	327.153
Avance / tab ved salg af driftsmateriel og inventar	173.907	0
	<u>551.887</u>	<u>359.468</u>
3 SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Skat af ordinært resultat	97.394	106.788
Årets ændring i udskudt skat	-15.813	-5.254
	<u>81.581</u>	<u>101.534</u>
Betalt selskabsskat i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER TIL BALANCEN

<u>Note</u>	Goodwill	
	2017/18	2016/17
4 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Anskaffelsessum primo	1.312.000	1.312.000
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	1.312.000	1.312.000
Af- og nedskrivninger primo	1.312.000	1.312.000
Årets afskrivninger	0	0
Af- og nedskrivninger ultimo	1.312.000	1.312.000
Bogført værdi ultimo	0	0
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	2017/18	2016/17
5 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Anskaffelsessum primo	6.006.505	5.805.209
Årets tilgang	200.000	201.296
Årets afgang	-474.200	0
Anskaffelsessum ultimo	5.732.305	6.006.505
Af- og nedskrivninger primo	4.667.965	4.340.812
Afgang afskrivninger	-118.290	0
Årets afskrivninger	289.680	327.153
Af- og nedskrivninger ultimo	4.839.355	4.667.965
Bogført værdi ultimo	892.950	1.338.540
Regnskabsmæssig værdi af indregnede finansielt leasede aktiver	175.342	355.910

NOTER TIL BALANCEN

<u>Note</u>	2017/18 Kr.	2016/17 Kr.		
6 IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING:				
<i>Igangværende arbejder er klassificeret således i balancen:</i>				
Igangværende arbejder under aktiver	471.415	0		
Igangværende arbejder under passiver	0	0		
	<u>471.415</u>	<u>0</u>		
7 UDSKUDT SKATTEAKTIV:				
Udskudt skat primo	-171.774	-166.520		
Årets regulering	-15.813	-5.254		
	<u>-187.587</u>	<u>-171.774</u>		
8 EGENKAPITAL:	Anparts- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Saldo primo	200.000	1.536.890	300.000	2.036.890
Fordeling af årets resultat	0	75.194	0	75.194
Betalt udbytte i regnskabsåret	0	0	-300.000	-300.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0	200.000	200.000
	<u>200.000</u>	<u>1.612.084</u>	<u>200.000</u>	<u>2.012.084</u>
Anpartskapitalen har udviklet sig således:				
Kontant ved stiftelse 30. juni 1992				<u>200.000</u>
				<u>200.000</u>
9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:	Gæld i alt 30/4 2018	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år.
Leasingforpligtelser	<u>123.966</u>	<u>123.966</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>123.966</u>	<u>123.966</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER TIL BALANCEN**Note****10 EVENTUALFORPLIGTELSER:**

Selskabet har indgået huslejekontrakt, hvor den årlige husleje er 192.000 kr. Huslejekontrakten kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter.

Selskabet er sambeskattet med Klitgård Holding ApS og hæfter solidarisk og ubegrænset med dette selskab for danske selskabsskatter samt dansk kildeskat på renter, royalties og udbytter for alle tilknyttede danske selskaber i koncernen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelser udgør et større beløb.

11 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:

Ingen.