



ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

AUT. EL-INSTALLATØR STEEN RASMUSSEN OG SØN APS

Egegårdsvej 56

2610 Rødovre

CVR-nr. 16 44 76 33

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den **29/12** 2017

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	12
Balance pr. 30. september 2017	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2017	15
Noter	16-18

Selskab

Aut. El-Installatør Steen Rasmussen og Søn ApS
Egegårdsvej 56
2610 Rødovre

CVR-nummer 16 44 76 33

25. regnskabsår

Hjemsted: Rødovre

Direktion

Brian Skriver Rasmussen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Per Jensen, statsautoriseret revisor
Maria Holst Hansen Revisor, HD

Væsentligste aktiviteter

Aut. El-Installatør Steen Rasmussen og Søn ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive handel og el-installatørvirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviser et resultat t.kr. 174 og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling og et positivt resultat i næste regnskabsår.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Aut. El-Installatør Steen Rasmussen og Søn ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 29. december 2017

I direktionen


Brian Skriver Rasmussen

Til kapitalejeren i Aut. El-Installatør Steen Rasmussen og Søn ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aut. El-Installatør Steen Rasmussen og Søn ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion med forbehold

Der forelå ingen varelageroptælling pr. 30. september 2017 og vi var derfor ikke i stand til at observere optællingen af de fysiske varebeholdninger. Beskaffenheden af selskabets registreringsystemer har ikke gjort det muligt for os at overbevise os om tilstedeværelsen af selskabets varebeholdninger på dette tidspunkt gennem andre revisionshandlinger.

Ovennævnte har endvidere medført at vi ikke har haft mulighed for at vurdere værdien af selskabets varebeholdninger pr. 30. september 2017 på t.kr. 1.300, hvorfor vi tager forbehold for værdiansættelsen af denne post i årsregnskabet.

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 virksomheden 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 fejl-information, 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 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 omstændigheder, 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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet, fortsat

- * 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.

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 væsentlig 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.

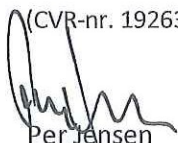
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 29. december 2017

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Per Jensen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 27824

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "andre driftsindtægter" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

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.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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 væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-10%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris 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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder 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 entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgæede omkostninger eller til nettorealisationseværdien, såfremt denne er lavere.

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

Igangværende arbejder for fremmed regning, fortsat

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

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

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTOFORTJENESTE	3.276.677	2.531.797
1 Personaleomkostninger	<u>-2.930.198</u>	<u>-2.729.669</u>
INDTJENINGSBIDRAG	346.479	-197.872
5 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	-64.570	-58.002
5 Andre driftsindtægter	<u>5.000</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	286.909	-255.874
2 Andre finansielle indtægter	176	309
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-60.775</u>	<u>-64.337</u>
RESULTAT FØR SKAT	226.310	-319.902
4 Skat af årets resultat	<u>-52.586</u>	<u>65.022</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>173.724</u></u>	<u><u>-254.880</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	103.400	0
Overført resultat	<u>70.324</u>	<u>-254.880</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>173.724</u></u>	<u><u>-254.880</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
5 Indretning af lejede lokaler	0	0
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	268.212	136.662
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	268.212	136.662
 Andre tilgodehavender	 44.073	 41.893
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	44.073	41.893
 ANLÆGSAKTIVER	 312.285	 178.555
 Råvarer og hjælpematerialer	 1.300.000	 1.300.000
VAREBEHOLDNINGER	1.300.000	1.300.000
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	 1.728.716	 1.450.005
6 Igangværende arbejder for fremmed regning	7.995	31.547
4 Tilgodehavende selskabsskat	17.000	32.000
4 Udskudte skatteaktiver	35.903	88.489
Periodeafgrænsningsposter	44.960	26.210
TILGODEHAVENDER	1.834.574	1.628.251
 LIKVIDE BEHOLDNINGER	 14.862	 18.994
 OMSÆTNINGSAKTIVER	 3.149.436	 2.947.245
 AKTIVER I ALT	 3.461.721	 3.125.800

<u>Note</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat	870.498	800.174
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>103.400</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>1.173.898</u>	<u>1.000.174</u>
Leasingforpligtelser	<u>223.236</u>	<u>98.674</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>223.236</u>	<u>98.674</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	61.392	28.379
Kreditinstitutter i øvrigt	235.810	251.181
Leverandører af varer og tjenesteydelser	312.489	385.123
Anden gæld	<u>1.454.896</u>	<u>1.362.269</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.064.587</u>	<u>2.026.952</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.287.823</u>	<u>2.125.626</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>3.461.721</u></u>	<u><u>3.125.800</u></u>

8 Eventualforpligtelser

9 Kontraktlige forpligtelser

	<u>Virksom-</u> <u>hedskapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2015	200.000	1.055.054	101.200	1.356.254
Udloddet udbytte		0	-101.200	-101.200
Overført via resultatdisponeringen		-254.880	0	-254.880
Egenkapital pr. 1/10 2016	200.000	800.174	0	1.000.174
Udloddet udbytte		0	0	0
Overført via resultatdisponeringen		70.324	103.400	173.724
Egenkapital pr. 30/9 2017	<u>200.000</u>	<u>870.498</u>	<u>103.400</u>	<u>1.173.898</u>

Virksomhedskapitalen består af 200 stk. anparter á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	Gager og lønninger	2.353.034	2.197.391
	Pensioner	426.075	390.690
	Andre omkostninger til social sikring	52.632	47.382
	Personaleomkostninger i øvrigt	<u>98.457</u>	<u>94.206</u>
	I ALT	<u>2.930.198</u>	<u>2.729.669</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 7 mod 7 i sidste regnskabsår.

<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>176</u>	<u>309</u>
	I ALT	<u>176</u>	<u>309</u>

<u>3</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>60.775</u>	<u>64.337</u>
	I ALT	<u>60.775</u>	<u>64.337</u>

<u>4</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>
				<u>2015/16</u>
	Skyldig pr. 1/10 2016	-32.000	-88.489	0
	Modtaget vedr. tidl. år	32.000	0	0
	Betalt acontoskat vedr. 2015	0	0	0
	Betalt acontoskat vedr. 2016	-17.000	0	0
	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>52.586</u>	<u>52.586</u>
	SKYLDIG PR. 30/9 2017	<u>-17.000</u>	<u>-35.903</u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>52.586</u>
				<u>-65.022</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/9 2016
Kostpris pr. 1/10 2016	75.545	696.075	771.620	771.620
Tilgang i året	0	196.120	196.120	0
Afgang i året	0	-77.000	-77.000	0
KOSTPRIS PR. 30/9 2017	75.545	815.195	890.740	771.620
Afskrivninger pr. 1/10 2016	75.545	559.413	634.958	576.956
Årets afskrivninger	0	64.570	64.570	58.002
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-77.000	-77.000	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/9 2017	75.545	546.983	622.528	634.958
REGN. VÆRDI PR. 30/9 2017	0	268.212	268.212	136.662
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	0	254.212	254.212	0
Salgspris, afgang	0	5.000	5.000	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	5.000	5.000	0

<u>6</u>	<u>Igangværende arbejder for fremmed regning</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
	Igangværende arbejder	7.995	31.547
	Acontofakturering	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u><u>7.995</u></u>	<u><u>31.547</u></u>

7 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Leasingforpligtelser	<u>284.628</u>	<u>127.053</u>	<u>61.392</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>284.628</u></u>	<u><u>127.053</u></u>	<u><u>61.392</u></u>	<u><u>0</u></u>

8 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet garanti overfor tredjemand med i alt t.kr. 286

9 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af kopimaskine og anlægsaktiver. Leasingaftalerne er uopsigelig og løber frem til hhv. 2021 og 2019 . Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 129