

FUNDER & OSTENFELD

Larsens Plads A/S
Marielyst Strandvej 57
4873 Væggerløse

CVR-nr. 17 61 09 02

Årsrapport for 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 12. marts 2018

Ole Beck
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	13
Balance pr. 30. september 2017	14
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Larsens Plads A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2017/18 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Marielyst, den 12. marts 2018

Direktion

Ole Beck
direktør

Bestyrelse

Ole Beck
formand

Susanne Beck
næst formand

Lene beck

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Larsens Plads A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Larsens Plads A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Selskabets arbejdskapital er negativ og likviditeten kan i det kommende år komme under pres. Vi henviser til årsregnskabets note 5, hvorefter fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der er tilstrækkelig likviditet til fortsat drift. Det er dog ledelsens opfattelse at det vil være muligt at opnå tilsagn om finansiering af driften, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi skal henvise til note om eventualforpligtelserne hvorefter fremgår at der i nyt regnskabsår forventes at komme kautionsforpligtelser kr. 670.000 til betaling. Ledelsen forventer at udbytte fra datterselskab kan dække beløbet.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Vort 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.

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 vor 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af reglerne om indberetning af A-skat og AM-bidrag

Selskabet har i forbindelse med udbetalingen af et ulovligt kapitalejerlån ikke overholdt skattelovgivningens regler om indeholdelse og indberetning af A-skat og AM-bidrag af de udbetalte beløb, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Formalia

Selskabet har ikke forretningsorden for bestyrelsen. Desuden føres der ikke forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar.

Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til kapitalejer

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Sammenligningstal er ikke revideret

Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligten. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet ikke er revideret, hvilket også fremgår af regnskabet

Næstved, den 12. marts 2018

Funder & Ostensfeld Revision

Godkendt revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 29 62 87 77

Stiig Ostensfeld

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne10155

Selskabsoplysninger

Selskabet	Larsens Plads A/S Marielyst Strandvej 57 4873 Væggerløse CVR-nr.: 17 61 09 02 Regnskabsperiode: 1. oktober 2016 - 30. september 2017 Hjemsted: Guldborgsund
Bestyrelse	Ole Beck, formand Susanne Beck, næstformand Lene beck
Direktion	Ole Beck, direktør
Revision	Funder & Ostfeld Revision Godkendt revisionsanpartsselskab Norgesvej 2 4700 Næstved
Advokat	John Larsen Brogade 2 4700 Næstved
Pengeinstitut	Møns Bank A/S Storegade 29 4780 Stege

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er drift af restaurant og dermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Selskabet har tabt sin selskabskapital. Det forventes at retablere kapitalen det kommende år ved indtjening.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 er påvirket af usædvanlige forhold.

Der er tab på mellemregning på kr. 819.000, tab ved salg af ejendom kr. 451.000, nedskrivning af ejendom med kr. 537.049. Der er desuden ændret fejl ved værdiansættelsen af associeret virksomhed med kr. 581.000 som en positiv ændring på egenkapitalen. Sammenligningstal er tilrettet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et underskud på kr. 820.285, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på kr. 78.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabets likviditet er presset, men det forventes at likviditeten forbedres i løbet af regnskabsåret. Og der forventes et positivt resultat for det kommende år.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Larsens Plads A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

Andre driftsindtægter

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

Andre driftsomkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, forsikringer, revisor, og kontingenter mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Der er nedskrevet med kr. 537.049 på en af selskabets ejendomme

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Øvrige bygninger	50 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Larsens Plads A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

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

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Der er fejl primo ved værdiansættelsen af associeret virksomhed med kr. 581.000 som en positiv ændring på egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017

	Note	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Bruttofortjeneste		842.867	432.511
Af og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	1	-880.391	-322.243
Nedskrivning af omsætningsaktiver		-703.193	0
Andre driftsomkostninger		-453.927	-89.392
Resultat før finansielle poster		-1.194.644	20.876
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		431.528	-67.932
Finansielle indtægter		16.800	34.134
Finansielle omkostninger		-275.991	-725.963
Resultat før skat		-1.022.307	-738.885
Skat af årets resultat		202.022	140.555
Årets resultat		-820.285	-598.330
Overført resultat		-820.285	-598.330
		-820.285	-598.330

FUNDER & OSTENFELD

Balance pr. 30. september 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		6.580.456	9.603.110
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	34.389
Indretning af lejede lokaler		231.914	257.429
Materielle anlægsaktiver		6.812.370	9.894.928
Kapitalandele i associerede virksomheder		1.113.596	682.068
Finansielle anlægsaktiver		1.113.596	682.068
Anlægsaktiver i alt		7.925.966	10.576.996
Andre tilgodehavender		663.780	1.188.973
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	176.800	160.000
Selskabsskat		52.000	0
Periodeafgrænsningsposter		13.455	13.136
Tilgodehavender		906.035	1.362.109
Likvide beholdninger		0	4.923
Omsætningsaktiver i alt		906.035	1.367.032
Aktiver i alt		8.832.001	11.944.028

FUNDER & OSTENFELD

Balance pr. 30. september 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger ejendom		1.394.365	1.567.307
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.163.726	581.863
Overført resultat		<u>-3.058.013</u>	<u>-1.717.173</u>
Egenkapital	3	<u>78</u>	<u>931.997</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>211.490</u>	<u>267.975</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>211.490</u>	<u>267.975</u>
Gæld til realkreditinstitutter		6.446.839	7.693.769
Anden gæld		<u>1.251.444</u>	<u>1.334.035</u>
Langfristede gældsforpligtelser	4	<u>7.698.283</u>	<u>9.027.804</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	4	162.000	110.000
Banker		50.436	995.954
Leverandører af varer og tjenesteydelser		30.925	30.925
Anden gæld		285.364	185.948
Deposita		<u>393.425</u>	<u>393.425</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>922.150</u>	<u>1.716.252</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>8.620.433</u>	<u>10.744.056</u>
Passiver i alt		<u>8.832.001</u>	<u>11.944.028</u>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	5		
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter til årsrapporten

	2016/2017	2015/2016
	kr.	kr.
1 Af og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	343.342	322.243
Nedskrivninger materielle anlægsaktiver	537.049	0
	<u>880.391</u>	<u>322.243</u>

2 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>176.800</u>	<u>160.000</u>
---	----------------	----------------

Tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen

Direktion

Udestående gæld	176.800	160.000
Rentefod (%)	10,05%	0,00%

3 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for opskrivninge r ejendom	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2016	500.000	2.390.951	150.335	-1.655.865	1.385.421
Nettoeffekt ved rettelse af fejl	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>581.863</u>	<u>-581.863</u>	<u>0</u>
Korrigeret egenkapital 1. oktober 2016	500.000	2.390.951	732.198	-2.237.728	1.385.421
Årets opskrivning	0	0	431.528	0	431.528
Årets resultat	0	0	0	-820.285	-820.285
Tilbageførte opskrivninger i året	<u>0</u>	<u>-996.586</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-996.586</u>
Egenkapital 30. september 2017	<u>500.000</u>	<u>1.394.365</u>	<u>1.163.726</u>	<u>-3.058.013</u>	<u>78</u>

Noter til årsrapporten

4 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2016	Gæld 30. september 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	7.803.769	6.566.839	120.000	4.652.000
Anden gæld	1.334.035	1.293.444	42.000	1.026.000
	9.137.804	7.860.283	162.000	5.678.000

5 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Selskabets arbejdskapital er negativ og likviditeten kan i det kommende år komme under pres. Det er dog ledelsens opfattelse at det vil være muligt at opnå tilsagn om finansiering af driften, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

6 Eventualposter m.v.

Selskabet har stillet kaution for dattervirksomheds og søsterselskabs forpligtelser overfor bank. Forpligtelsen forventes at skulle betales med kr. 670.000 i nyt regnskabsår.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr. 7.300.000, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30/9 2017 udgør kr. 6.580.456.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt kr. 2.411.470 i ovenstående grunde og bygninger. Heraf er deponeret ejerpantebreve for kr. 2.411.470 til sikkerhed for bankgæld og pantebrevsgæld

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i anparter Marielyst Ejendomme APS, bogført værdi af anparterne udgør kr. 1.113.000. Samt ejerpantebrev i Marielyst Strandvej 57, Væggerløse, bogført til kr. 6.580.000.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ole Beck

Adm. direktør

På vegne af: Ole Beck

Serienummer: PID:9208-2002-2-256047148608

IP: 192.38.137.178

2018-03-12 18:34:50Z

NEM ID 

Ole Beck

Bestyrelsesformand

På vegne af: Ole Beck

Serienummer: PID:9208-2002-2-256047148608

IP: 192.38.137.178

2018-03-12 18:34:50Z

NEM ID 

Susanne Beck

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Susanne Beck

Serienummer: PID:9208-2002-2-483447863026

IP: 192.38.137.178

2018-03-12 18:36:49Z

NEM ID 

Lene Beck

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Lene Beck

Serienummer: PID:9208-2002-2-756332484713

IP: 2.129.72.83

2018-03-12 19:36:05Z

NEM ID 

Stiig Ostenfeld

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Funder & Ostenfeld Revision

Serienummer: CVR:29628777-RID:1284556165526

IP: 87.49.140.10

2018-03-12 20:17:06Z

NEM ID 

Ole Beck

Dirigent

På vegne af: Ole Beck

Serienummer: PID:9208-2002-2-256047148608

IP: 192.38.137.178

2018-03-13 09:40:08Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 14WP3-EESSA-MP00X-BJTPB-E438H-CE78G

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>