

ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2016 - 31. DECEMBER 2017

COBBLESTONE FACILITY SERVICE A/S

Gammel Køge Landevej 55

2500 Valby

CVR-nr. 17 86 95 07

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2018

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 31. december 2017	14
Balance pr. 31. december 2017	15-16
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2017	17
Noter	18-22

Selskab

Cobblestone Facility Service A/S
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby

CVR-nr. 17 86 95 07

23. regnskabsår

Hjemsted: Valby

Direktion

Carsten Bjerregaard

Bestyrelse

Rasmus Juul-Nyholm

Finn Henrik Träff

Martin Nicolaj Yde

Carsten Bjerregaard

Patrick Jan Kuklinski

Revision

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

Tore Randinsen Falk Kolby, statsautoriseret revisor
Steffen Tiedemann, Revisor HD

Væsentligste aktiviteter

Cobblestone Facility Service A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at yde service, rådgivning, levere håndværksydelser.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter og forventninger til en stigning i aktivitetsniveauet.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2016 - 31. december 2017 for Cobblestone Facility Service A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 26. marts 2018

I direktionen

Carsten Bjerregaard
Direktør

I bestyrelsen

Carsten Bjerregaard
Bestyrelsesmedlem

Finn Henrik Träff
Bestyrelsesmedlem

Martin Nicolaj Yde
Bestyrelsesmedlem

Rasmus Juul-Nyholm
Bestyrelsesmedlem

Patrick Jan Kuklinski
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Cobblestone Facility Service A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Cobblestone Facility Service A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 31. december 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 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 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.
- * 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 26. marts 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Tore Randinsen Falk Kolby
statsautoriseret revisor
mne32175

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.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling", 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.

Eksterne omkostninger

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

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 poster omfatter renter, amortisering af gæld til realkreditinstitutter 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.

Selskabet er sambeskattet med øvrigt dansk koncernselskab med Cobblestone Facility Managemant ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	10 år
----------	-------

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet.

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

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>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-10%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20%

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

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

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

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

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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 og immaterielle anlægsaktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

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

Kostprisen for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi 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 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 de enkelte igangværende arbejder ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

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

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 gældsmetode. 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.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliseret restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter

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

RESULTATOPGØRELSE

14

1. OKTOBER 2016 - 31. DECEMBER 2017

<u>Note</u>	(15 mdr.) <u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTOFORTJENESTE	5.877.312	3.174.818
1 Personaleomkostninger	<u>-5.519.646</u>	<u>-2.695.474</u>
INDTJENINGSBIDRAG	357.666	479.344
5,6 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-115.578</u>	<u>-247.021</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	242.088	232.323
2 Andre finansielle indtægter	0	10.947
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-29.457</u>	<u>-66.576</u>
RESULTAT FØR SKAT	212.631	176.694
4 Skat af årets resultat	<u>-52.491</u>	<u>45.145</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>160.140</u></u>	<u><u>221.839</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>160.140</u>	<u>221.839</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>160.140</u></u>	<u><u>221.839</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
5 Goodwill	<u>0</u>	<u>21.567</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>21.567</u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	214.331	96.507
6 Indretning af lejede lokaler	<u>20.104</u>	<u>0</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>234.435</u>	<u>96.507</u>
Deposita	<u>54.525</u>	<u>19.285</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>54.525</u>	<u>19.285</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>288.960</u>	<u>137.359</u>
Råvarer og hjælpematerialer	<u>291.098</u>	<u>361.717</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>291.098</u>	<u>361.717</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	986.703	383.316
7 Igangværende arbejder for fremmed regning	186.415	61.747
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	360.000	278.726
4 Udskudte skatteaktiver	86.385	138.876
Periodeafgrænsningsposter	<u>163.088</u>	<u>94.387</u>
TILGODEHAVENDER	<u>1.782.591</u>	<u>957.052</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>500.812</u>	<u>6</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>2.574.501</u>	<u>1.318.775</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>2.863.461</u></u>	<u><u>1.456.134</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	-221.048	-381.188
EGENKAPITAL	278.952	118.812
Leasingforpligtelse	14.785	32.884
8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	14.785	32.884
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	18.099	20.454
Gæld til kreditinstitutter	0	568.225
14 Gæld til tilknyttede virksomheder	419.082	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	898.558	169.469
Anden gæld	1.233.985	546.290
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	2.569.724	1.304.438
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.584.509	1.337.322
PASSIVER I ALT	2.863.461	1.456.134
9 Eventualforpligtelser		
10 Kontraktlige forpligtelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2015	500.000	-603.027	0	-103.027
Overført via resultatdis.	<u>0</u>	<u>221.839</u>	<u>0</u>	<u>221.839</u>
Egenkapital pr. 1/10 2016	500.000	-381.188	0	118.812
Overført via resultatdisp.	<u>0</u>	<u>160.140</u>	<u>0</u>	<u>160.140</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>-221.048</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>278.952</u></u>

	(15 mdr.) 2016/17	2015/16
<u>1 Personalemkostninger</u>		
Gager og lønninger	4.943.411	2.191.384
Pensioner	362.297	383.590
Andre omkostninger til social sikring	213.938	120.500
I ALT	<u>5.519.646</u>	<u>2.695.474</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 14 mod 7 i sidste regnskabsår.

	(15 mdr.) 2016/17	2015/16
<u>2 Andre finansielle indtægter</u>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	10.783
Finansielle indtægter i øvrigt	0	164
I ALT	<u>0</u>	<u>10.947</u>

	(15 mdr.) 2016/17	2015/16
<u>3 Øvrige finansielle omkostninger</u>		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	17.151	0
Finansielle omkostninger i øvrigt	12.306	66.576
I ALT	<u>29.457</u>	<u>66.576</u>

4 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2015/16</u>
Skyldig pr. 1/10 2016	0	-138.876	0	0
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>52.491</u>	<u>52.491</u>	<u>-45.145</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2017	<u><u>0</u></u>	<u><u>-86.385</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>52.491</u></u>	<u><u>-45.145</u></u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>30/9 2016</u>
Kostpris pr. 1/10 2016	1.306.536	1.306.536	1.306.536
Tilgang i året	0	0	
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	
KOSTPRIS PR. 31/12 2017	<u>1.306.536</u>	<u>1.306.536</u>	<u>1.306.536</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2016	1.284.974	1.284.974	1.236.998
Årets nedskrivninger	0	0	
Årets afskrivninger	21.562	21.562	47.971
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2017	<u>1.306.536</u>	<u>1.306.536</u>	<u>1.284.969</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2017	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>21.567</u></u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	30/9 2016
Kostpris pr. 1/10 2016	1.627.349	10.389	1.637.738	2.013.737
Tilgang i året	207.819	24.125	231.944	66.925
Afgang i året	0	0	0	-453.313
KOSTPRIS PR. 31/12 2017	1.835.168	34.514	1.869.682	1.627.349
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2016	1.530.842	10.389	1.541.231	1.583.693
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	89.995	4.021	94.016	98.584
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	-151.435
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	1.620.837	14.410	1.635.247	1.530.842
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017	214.331	20.104	234.435	96.507
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	25.240	0	25.240	50.481
Salgspris, afgang	0	0	0	201.412
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	-301.878
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	-100.466

<u>7</u>	<u>Igangværende arbejder for fremmed regning</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
	Igangværende arbejder	186.415	61.747
	Acontofakturering	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>186.415</u>	<u>61.747</u>
	Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet således i balancen:		
	Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiv)	186.415	61.747
	Modtagne forudbetalinger fra kunder (forpligtelse)	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>186.415</u>	<u>61.747</u>
<u>8</u>	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>		
		<u>31/12 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
	<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
	Leasingforpligtelser	<u>32.884</u>	<u>53.338</u>
	I ALT	<u>32.884</u>	<u>53.338</u>
	<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
	Leasingforpligtelser	<u>18.099</u>	<u>20.454</u>
	I ALT	<u>18.099</u>	<u>20.454</u>
	<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
	Leasingforpligtelser	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>

9 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Cobblestone Facility Management ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre et større beløb.

10 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt med 3 måneders opsigelse, svarende til t.kr. 26.

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakter om leasing af biler.
Den samlede leasingforpligtelse til aftalernes udløb udgør ca. kr. 300.000

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.”

Patrick Jan Kuklinski

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-139927912278

IP: 80.62.247.6

2018-04-30 13:12:30Z

NEM ID 

Carsten Bjerregaard

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-555279482827

IP: 193.89.60.195

2018-04-30 13:55:18Z

NEM ID 

Carsten Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-555279482827

IP: 193.89.60.195

2018-04-30 13:55:18Z

NEM ID 

Rasmus Juul-Nyholm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:27346065-RID:1141914596687

IP: 80.62.247.6

2018-04-30 20:51:54Z

NEM ID 

Finn Henrik Träff

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 89.233.7.52

2018-05-01 08:24:04Z

NEM ID 

Martin Nicolaj Yde

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-369553809638

IP: 176.20.98.231

2018-05-09 05:03:41Z

NEM ID 

Tore Randinsen Falk Kolby

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-754506142807

IP: 85.235.247.2

2018-05-09 10:52:04Z

NEM ID 

Finn Henrik Träff

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 89.233.7.52

2018-05-09 14:09:48Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: X2FZ5-0JM3K-OHS4V-EW5ID-6NF3H-ETM0I

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 tidsstempelt 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>