

**LCH Textrade A/S
Navervej 28 A
4000 Roskilde**

Årsrapport

1. oktober 2015 til 30. september 2016

CVR-nr. 18519135

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. december 2016

Finn Sandgaard
Dirigent

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Ledelsespåtegning	5
Revisors erklæringer	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance, aktiver	13
Balance, passiver	14
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16
Andre noteoplysninger	17

Selskab	LCH Textrade A/S Navervej 28 A 4000 Roskilde
	CVR. nr.: 18519135
	21. regnskabsår
Direktion	Henrik Hvolbæk
Bestyrelse	Carl Ankerstjerne Formand Finn Sandgaard Henrik Hvolbæk
Pengeinstitut	Spar Nord
Revisor	TimeVision Brøndby Godkendt Revisionsaktieselskab

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været handel og agenturvirksomhed i forbindelse med import og eksport af beklædningsgenstande, isenkræmmerartikler m.v.

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter

Selskabets drift har ikke udviklet sig tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv indtjenings- og likviditetsudvikling i 2016/2017.

Selskabet har et tilgodehavende med tilknyttet virksomhed på TDKK 6.709 pr. 30. september 2016. I regnskabsåret 2016/2017 bliver tilgodehavendet nedbragt i forbindelse med kapitaludvidelse i tilknyttet virksomhed samtidig med at anlægs- og driftsfinansiering falder på plads i tilknyttet virksomhed.

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. oktober 2015 til 30. september 2016 for LCH Textrade A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 14. december 2016

Direktionen:

Henrik Hvolbæk

Bestyrelsen:

Carl Ankerstjerne
Formand

Finn Sandgaard

Henrik Hvolbæk

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i LCH Textrade A/S

Vi har revideret årsregnskabet for LCH Textrade A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Brøndby, den 14. december 2016

TimeVision Brøndby

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR. nr.: 19000435

Michael Vinther Andersen
Registreret revisor

Christina Dalby Olesen
Registreret revisor

Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Anvendte undtagelsesbestemmelser:

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt elementer fra regnskabsklasse C.

Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning reduceret med vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Endvidere indgår følgende poster i bruttofortjenesten:

Andre driftsindtægter, der omfatter fortjeneste ved salg af anlægsaktiver

Indtægtskriterier

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

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer korrigeret for ændring i lagre af færdigvarer samt realiserede og urealiserede valutakursreguleringer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Løn, gager og personaleomkostninger.

Omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver. Gevinster ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver indgår under andre driftsindtægter, der indgår i bruttofortjenesten, mens tab indgår under andre driftsudgifter.

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, vederlag for kautionforpligtelse samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – 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.

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over den forventede økonomiske levetid.

Der indgår forventede økonomiske levetider som følger:
Udviklingsomkostninger, projekter, patent o.l, hjemmeside

5 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Kostprisen af et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Mindre anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

5 år

Restværdi

0-30 %

Indretning af lokaler

Omkostninger til indretning af virksomhedens lejede lokaler aktiveres og måles til anskaffessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger, idet omfang indretningen vurderes som "nagelfast". Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider, hvilket normalt er lejekontraktens restløbetid.

Indretning af lejede lokaler afskrives over

5 år

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Der korrigeres for eventuelle koncerninterne avancer eller tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsregnskabet, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Deposita

Deposita måles til kostpris.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, 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 eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender samt eventuelt ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Værdipapirer og kapitalandele, omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealiseringsværdi.

Skyldig skat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for LCH Textrade A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Omregning af fremmed valuta samt behandling af valutakursfortjenester og –tab

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs eller indgået terminkurs på valutaer.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under vareforbrug.

Der benyttes finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

REVISION OG SKAT

2015/16
DKK

2014/15
DKK

Perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Bruttofortjeneste	2.807.163	3.814.969
1 Løn, gager og personaleomkostninger	-3.120.712	-2.654.143
Afskrivninger, anlægsaktiver	-103.542	-117.323
Resultat før finansielle poster	-417.091	1.043.503
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v.	57	363
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	178.893	102.967
Andre finansielle indtægter	1.108	17.054
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	0	37.869
Andre finansielle omkostninger	-737.896	-738.504
Resultat før skat	-974.929	463.252
Skat af årets resultat	200.837	-112.750
Årets resultat	-774.092	350.502

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	-774.092	350.502
Forslag til resultatdisponering i alt	-774.092	350.502

Balance

REVISION OG SKAT

	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Aktiver pr. 30. september 2016		
Færdiggjorte udviklingsprojekter mv. Immaterielle anlægsaktiver i alt	189.181 189.181	207.635 207.635
Indretning lejede lokaler	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt	121.552 121.552	121.653 121.653
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt	199.240 199.240	193.436 193.436
Anlægsaktiver i alt	509.973	522.724
Varebeholdning	12.939.327	12.363.857
Forudbetaling for varer Varebeholdninger i alt	964.000 13.903.327	817.000 13.180.857
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.956.739	11.093.538
3 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6.709.402	3.874.441
Udsudte skatteaktiver	120.641	0
4 Andre tilgodehavender	410.660	149.721
Periodeafgrænsningsposter	172.218	148.796
Tilgodehavender i alt	10.369.660	15.266.496
Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele i alt	4.326 4.326	2.593 2.593
Likvide beholdninger	181.627	4.843
Omsætningsaktiver i alt	24.458.940	28.454.789
Aktiver i alt	24.968.913	28.977.513

Balance

REVISION OG SKAT

	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Passiver pr. 30. september 2016		
5 Virksomhedskapital	500.000	500.000
Forslag til udbytte	0	0
Overført resultat	6.840.002	7.614.094
Egenkapital i alt	7.340.002	8.114.094
<hr/>		
Hensættelser til udskudt skat	0	80.196
Hensatte forpligtelser i alt	0	80.196
<hr/>		
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	70.195
Selskabsskat	0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	70.195
<hr/>		
Kreditinstitutter	12.685.895	16.356.466
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.605.693	2.188.208
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	14.295
Gæld til associerede virksomheder	75.000	75.000
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	1.259.736	2.074.238
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	2.587	4.821
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	17.628.911	20.713.028
<hr/>		
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	17.628.911	20.863.419
<hr/>		
Passiver i alt	24.968.913	28.977.513

2015/16 DKK	2014/15 DKK
----------------	----------------

Egenkapitalændringer

Egenkapital primo	8.114.094	7.963.592
Overført resultat	-774.092	350.502
Betalt udbytte	0	-200.000

Egenkapital i alt	7.340.002	8.114.094
--------------------------	------------------	------------------

Specifikation af egenkapitalen

Virksomhedskapital, primo	500.000	500.000
Virksomhedskapital i alt	500.000	500.000

Overført resultat, primo	7.614.094	7.263.592
Overført via resultatdisponering	-774.092	350.502
Overført resultat i alt	6.840.002	7.614.094

Udbytte for tidligere år	0	200.000
Betalt udbytte	0	-200.000
Udbytte i alt	0	0

Egenkapital i alt	7.340.002	8.114.094
--------------------------	------------------	------------------

1 Løn, gager og personaleomkostninger

Løn, gager og personaleomkostninger	2.792.552	2.347.291
Pensioner	187.037	178.284
Andre omkostninger til social sikring	141.123	128.568
Løn, gager og personaleomkostninger i alt	3.120.712	2.654.143

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Samlet anskaffelsessum primo	1	1
Samlet anskaffelsessum	1	1
Værdireguleringer, primo	-1	-1
Samlet værdiregulering	-1	-1
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	0	0

Kapitalandelen består af anparter i Sock´s & More ApS, med hjemsted i Roskilde Kommune, nom. DKK 80.000, ejerandelen er 100 %.

3 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6.709.402	3.874.441
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt	6.709.402	3.874.441

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder der forfalder til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb udgør DKK 0.

4 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender	254.800	0
Tilgodehavende skat	155.860	149.721
Andre tilgodehavender i alt	410.660	149.721

Tilgodehavender der forfalder til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb udgør DKK 69.000.

5 Virksomhedskapital

Virksomhedskapital, primo	500.000	500.000
Virksomhedskapital i alt	500.000	500.000

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været handel og agenturvirksomhed i forbindelse med import og eksport af beklædningsgenstande, isenkræmmerartikler m.v.

Eventualforpligtelser

Ingen.

Eventualforpligtelser vedrørende tilknyttede virksomheder

Virksomheden har eventualforpligtelser relateret til tilknyttede virksomheder i form hæftelser for skatter mv. i de selskaber som virksomheden indgår i et sambeskatningsforhold med. Disse hæftelser er indregnet i balancen.

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Spar Nord har til sikkerhed for deres engagement tinglyst virksomhedspant på nom. DKK 10.000.000.

Selskabet har overfor Spar Nord indtrådt i udbyttebegrænsning, således at egenkapitalen fratrukket udbytte ikke bringes selskabets soliditet under 20 % af balancen.

Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Selskabet har en udestående fordring på et finsk selskab på TDKK 253, som er erklæret konkurs. Ledelsen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere omfanget af et eventuelt tab, idet der ikke er fremkommet yderligere oplysninger i sagen. Der er ikke hensæt til tab på tilgodehavendet.

Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har en huslejeoplygtelse. Lejen pristalsreguleres, dog med minimum 3 % stigning p.a. Lejemålet kan opsiges med kontraktmæssigt varsel på 6 måneder. Årlig leje udgør pt. DKK 439.251,- ekskl. moms.

Selskabet har indgået driftsaftale på en kopimaskine. Driftsaftalen løber frem til 30. november 2019. Årlig leje udgør pt. DKK 25.500,- ekskl. moms + forbrug.