

## UMWELT A/S

Store Kongensgade 66, st., 1264 København K

CVR-nr. 18 89 08 95

---

### Årsrapport for 2016

1. januar 2016 til 31. december 2016

---

(21. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/2 2017

Som dirigent

Steen Søndergaard

## Indholdsfortegnelse

---

Virksomhedsbeskrivelse	side	3
<hr/>		
Ledelsesberetning	side	4
<hr/>		
Ledelsespåtegning	side	5
<hr/>		
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	side	6-8
<hr/>		
Anvendt regnskabspraksis	side	9-12
<hr/>		
Resultatopgørelse	side	13
<hr/>		
Balance	side	14-15
<hr/>		
Noter	side	16-18
<hr/>		

## Virksomhedsbeskrivelse

---

**Formål** Selskabets formål er at drive reklamebureauvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

---

**Regnskabsperiode** 1. januar 2016 til 31. december 2016

---

**Selskabsoplysninger** UMWELT A/S  
Store Kongensgade 66, st.  
1264 København K  
Telefon 31 71 00 02  
CVR.nr. 18 89 08 95  
Homepage [www.umwelt.dk](http://www.umwelt.dk)  
E-mail [reception@umwelt.dk](mailto:reception@umwelt.dk)

---

**Bestyrelse** Henrik Gerner Greisen, formand  
Sheela Maini Søgaard Christiansen  
Steen Søndergaard

---

**Direktion** Ralf Sohl  
Martin Michael Hansen

---

**Revision** REVISOR-TEAM  
Registreret revisionspartnerselskab  
Rungstedvej 13  
2970 Hørsholm  
Telefon 45 76 19 20  
Telefax 45 76 23 84  
CVR.nr. 35 51 94 32  
Homepage [www.revisor-team.dk](http://www.revisor-team.dk)  
E-mail [info@revisor-team.dk](mailto:info@revisor-team.dk)

---

**Advokat** LETT Advokatpartnerselskab  
Joachim Kundert Jensen  
Rådhuspladsen 4  
1550 København V  
Telefon 33 34 00 00

---

**Kreditinstitut** Nordea Bank Danmark A/S  
Nykredit Bank A/S

---

**Hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet har i året været drift af reklamebureau.

**Regnskabsåret**

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. -782.800.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

**Den forventede udvikling**

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år et tilfredsstillende resultat.

## Ledelsespåtegning

---

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,  
at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat,  
at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,  
at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,  
bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer,  
at ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold  
beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 17. februar 2017

I direktionen:



Martin Michael Hansen  
Adm. Dirktør



Ralf Sohl

I bestyrelsen:

Henrik Gerner Greisen  
formand



Sheela Maini Søgaard  
Christiansen



Steen Søndergaard

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

## **Til kapitalejerne i UMWELT A/S**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for UMWELT A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om dette 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 væsentlige fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 faglig vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

---

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlige fejlinformationer 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 fejlinformationer forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

---

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

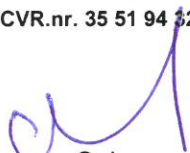
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlige fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hørsholm, den 17. februar 2017

### **REVISOR-TEAM**

Registreret revisionspartnerselskab

CVR.nr. 35 51 94 32



Mogens Schougaard

Registreret Revisor



# Anvendt regnskabspraksis

---

## REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:

- Ledelsesberetningen.
- Noteoplysninger vedrørende personaleomkostninger.
- Noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, 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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

## RESULTATOPGØRELSEN

### Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter" og "andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, autodrift og administrationsomkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Selskabsskat

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

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

**BALANCEN****ANLÆGSAKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede levetid, der er vurderet til 3 - 5 år.

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

**Materielle anlægsaktiver**

Indretning lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivets forventede levetid, der er vurderet til 3 - 5 år.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

På andre anlæg, driftsmateriel og inventar foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

**Finansielle anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender, bl.a. omfattende huslejedepositum, er efter vurdering optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

**OMSÆTNINGSAKTIVER****Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, 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.

**BALANCEN****FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL****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 acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

**Gæld**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>16.946.695</b>	<b>22.556.521</b>
1 Personaleomkostninger	-15.759.741	-24.668.106
2 Afskrivninger	<u>-1.649.395</u>	<u>-985.007</u>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-462.441</b>	<b>-3.096.592</b>
Finansielle indtægter	4.032	23.282
Finansielle omkostninger	<u>-286.421</u>	<u>-217.762</u>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-744.830</b>	<b>-3.291.072</b>
3 Skat af årets resultat	<u>-37.970</u>	<u>646.640</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>-782.800</u></b>	<b><u>-2.644.432</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	<u>-782.800</u>	<u>-2.644.432</u>
	<u>-782.800</u>	<u>-2.644.432</u>

## Balance pr. 31. december

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>AKTIVER</b>		
Udviklingsprojekter under udførelse	2.506.164	3.132.705
Goodwill	<u>448.734</u>	<u>1.121.833</u>
<b>4 Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b><u>2.954.898</u></b>	<b><u>4.254.538</u></b>
Indretning af lejede lokaler	125.768	118.924
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>605.808</u>	<u>922.507</u>
<b>5 Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>731.576</u></b>	<b><u>1.041.431</u></b>
Andre tilgodehavender	<u>600</u>	<u>494.799</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>494.799</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>3.687.074</u></b>	<b><u>5.790.768</u></b>
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	7.756.716	6.145.146
Igangværende arbejder for fremmed regning	2.139.791	2.451.920
Andre tilgodehavender	294.667	464.638
Tilgodehavende selskabsskat	0	617.346
Periodeafgrænsningsposter	<u>94.262</u>	<u>193.955</u>
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>10.285.436</u></b>	<b><u>9.873.005</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>30.357</u></b>	<b><u>12.649</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b><u>10.315.793</u></b>	<b><u>9.885.654</u></b>
<b>AKTIVER</b>	<b><u>14.002.867</u></b>	<b><u>15.676.422</u></b>

## Balance pr. 31. december

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>PASSIVER</b>		
6 Virksomhedskapital	600.000	600.000
7 Overført resultat	<u>593.039</u>	<u>602.743</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>1.193.039</u></b>	<b><u>1.202.743</u></b>
8 Hensættelser til udskudt skat	<u>986.207</u>	<u>1.235.425</u>
<b>HENSÆTTELSER</b>	<b><u>986.207</u></b>	<b><u>1.235.425</u></b>
Kreditinstitutter	3.819.211	4.068.674
Modtagne forudbetalinger kunder	451.300	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.331.110	1.946.144
Gæld til associerede virksomheder	1.844.802	3.017.474
Selskabsskat	287.188	0
Anden gæld	<u>3.090.010</u>	<u>4.205.962</u>
<b>Kortfristet gæld</b>	<b><u>11.823.621</u></b>	<b><u>13.238.254</u></b>
<b>GÆLD</b>	<b><u>11.823.621</u></b>	<b><u>13.238.254</u></b>
<b>PASSIVER</b>	<b><u>14.002.867</u></b>	<b><u>15.676.422</u></b>

**Forpligtelser og oplysninger:**

- 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 10 Eventualforpligtigelser
- 11 Nærtstående parter og ejerforhold

## Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Gager, lønninger og vederlag	14.122.545	22.222.076
Pensionsbidrag	1.481.688	2.237.719
Andre omkostninger til social sikring	155.508	208.311
	<u>15.759.741</u>	<u>24.668.106</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Indretning af lejede lokaler	33.056	29.731
Færdiggjorte udviklingsprojekter	626.541	0
Goodwill	673.099	673.099
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	316.699	282.177
	<u>1.649.395</u>	<u>985.007</u>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat, til betaling	287.188	-497.346
Årets hensættelse af udskudt skat	-249.218	-149.294
	<u>37.970</u>	<u>-646.640</u>
<b>4 Immaterielle anlægsaktiver</b>		
	<b>Udviklings- projekter under udførelse</b>	<b>Goodwill</b>
Anskaffelsessum 1. januar 2016	3.132.705	3.365.497
Anskaffelsessum tilgang	0	0
Anskaffelsessum afgang	0	0
	<u>3.132.705</u>	<u>3.365.497</u>
Anskaffelsessum 31. december 2016	3.132.705	3.365.497
Afskrivninger 1. januar 2016	0	2.243.664
Afskrivninger	626.541	673.099
	<u>626.541</u>	<u>2.916.763</u>
Afskrivninger 31. december 2016	626.541	2.916.763
<b>Bogført værdi 31. december 2016</b>	<b><u>2.506.164</u></b>	<b><u>448.734</u></b>
Bogført værdi 31. december 2015	<u>3.132.705</u>	<u>1.121.833</u>



**5 Materielle anlægsaktiver**

	<b>Indretning lejede lokaler</b>	<b>Andre anlæg og inventar</b>
Anskaffelsessum 1. januar 2016	148.655	2.346.575
Anskaffelsessum tilgang	39.900	0
Anskaffelsessum afgang	0	0
Anskaffelsessum 31. december 2016	<u>188.555</u>	<u>2.346.575</u>
Afskrivninger 1. januar 2016	29.731	1.424.068
Afskrivninger	<u>33.056</u>	<u>316.699</u>
Afskrivninger 31. december 2016	<u>62.787</u>	<u>1.740.767</u>
<b>Bogført værdi 31. december 2016</b>	<b><u>125.768</u></b>	<b><u>605.808</u></b>
Bogført værdi 31. december 2015	<u>118.924</u>	<u>922.507</u>
	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>

**6 Virksomhedskapital**

Virksomhedskapital 1. januar	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
Virksomhedskapital 31. december	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>

Virksomhedskapitalen består af aktier á nom. DKK 1.000 eller multipla heraf.

**7 Overført resultat**

Overført resultat 1. januar	602.743	3.807.175
Overført fra overskudsdisponeringen	-782.800	-2.644.432
Køb af egne kapitalandele	-242.742	-700.000
Salg af egne kapitalandele	3	140.000
Øvrige disponeringer	<u>1.015.835</u>	<u>0</u>
Overført resultat 31. december	<u>593.039</u>	<u>602.743</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>8 Udskudt skat</b>		
Hensættelse 1. januar	1.235.425	1.384.719
Årets regulering	<u>-249.218</u>	<u>-149.294</u>
Hensættelse 31. december	<u>986.207</u>	<u>1.235.425</u>

## 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet virksomhedspant på nominelt t.kr. 3.500 til sikkerhed for kassekredit i kreditinstitut.

## 10 Eventualforpligtigelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig månedlig leasingydelse på t.kr. 37. De samlede leasingydelser i restløbetiden udgør t.kr. 588 pr. 31. december 2016.

Selskabet har indgået lejekontrakt hvorfra selskabets aktiviteter udføres. Lejemålet kan tidligst opsiges med ophør pr. 15. oktober 2018. Forpligtigelsen i uopsigelighedsperioden udgør i alt t.kr. 1.446 pr. 31. december 2016. Til sikkerhed for depositum har lejer stillet garanti på t.kr. 252 pr. 31. december 2016.

## 11 Nærtstående parter og ejerforhold

### Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:

CVR-nr. 25 69 42 36 STEEN SØNDERGAARD ApS  
Sørens Alle 13, 3050 Humlebæk

CVR-nr. 31891760 BOWERY ApS  
Rosenvængets Allé 11, 4. th., 2100 København Ø

CVR-nr. 28895100 TR05 HOLDING ApS  
Store Kongensgade 66, 1264 København K

### Transaktioner

Der har i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelsen samt associerede virksomheder. Transaktioner vurderes at være gennemført på markedsvilkår.