



**Intervent A/S**

**Sandager 4  
2605 Brøndby**

**CVR nr. 19 24 50 71**

**Årsrapport for 2016/2017**  
**22. Regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 27. oktober 2017  
Dirigent

Navn: Per Henriksen

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2016/2017	11
Balance pr. 30. juni 2017	12
Egenkapitalopgørelse for 2016/2017	14
Noter	15-17

## Ledespåtegning

### Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Intervent A/S for regnskabsåret 2016/2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 26. september 2017

### Direktion:

Per Henriksen

### Bestyrelsen:

Palle Johannes Jørgensen  
*Bestyrelsesformand*

Per Henriksen

Michael Håber Borchers

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Intervent A/S

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Intervent A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 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 væsentligt 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.

Albertslund, den 26. september 2017

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jan Kokholm  
Registreret revisor

Jeanette Tofte Hansen  
Registreret revisor

## Selskabsoplysninger

**Aktieselskabet:**

Intervent A/S  
Sandager 4  
2605 Brøndby

Telefon: 43 43 47 83  
Telefax: 43 42 47 83  
Hjemmeside: [www.intervent.dk](http://www.intervent.dk)

CVR nr.: 19 24 50 71  
Stiftet: 10. marts 1996  
Hjemsted: Brøndby  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Bestyrelse:**

Palle Johannes Jørgensen, Sanskevej 15 A, 2960 Rungsted Kyst  
Per Henriksen, Skovbuen 43, 2605 Brøndby  
Michael Håber Borchers, Rostockgade 8, 2150 Nordhavn

**Direktion:**

Per Henriksen, Skovbuen 43, 2605 Brøndby

**Revisor:**

Bille & Buch-Andersen  
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer  
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund  
CVR nr. 18 28 20 46

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at installere og servicere ventilations-, køle- og VVS-anlæg.

### Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud før skat på t.kr. 9.059, og et overskud på t.kr. 7.042 efter skat.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og ledelsen forventer et positivt resultat i indeværende regnskabsår.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Intervent A/S for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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 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 risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### Resultatopgørelse

#### Bruttoresultat

I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

#### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

#### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.



## Anvendt regnskabspraksis

### Personaleomkostninger

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

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest.

### Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning, og er sambeskattet med moderselskabet H3Invest ApS.

Moderselskabet H3Invest ApS 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.

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.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

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

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Leasingkontrakter

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

### Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde (produktionsmetoden). Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde vil overstige den samlede omsætning på det enkelte igangværende arbejde, indregnes det forventede tab på det igangværende arbejde straks som en omkostning og en hensat forpligtelse.

Når salgsværdien på det enkelte igangværende arbejde overstiger acountofaktureringer og forventede tab, indregnes det under tilgodehavender. Når acountofaktureringer og forventede tab på det enkelte igangværende arbejde overstiger salgsværdien, indregnes det under forpligtelser.

### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

### Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

## Anvendt regnskabspraksis

### Skyldig skat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne hæfter dattervirksomheden sammen med administrationselskabet solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten over for skattemyndighederne.

Tilgodehavende og skyldige sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgodehavende sambeskatningsbidrag eller skyldigt sambeskatningsbidrag.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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%.

Sambeskatningsindkomst opgøres på baggrund af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst, og fordeles i de sambeskattede selskaber i forhold til de sambeskattede selskabers andel af sambeskatningsindkomsten, opgjort i henhold til de gældende skatteretlige regler.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

## Resultatopgørelse for 2016/2017

	Note		2015/2016 tkr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>22.018.229</b>	<b>18.283</b>
Personaleomkostninger	1	-11.775.636	-11.580
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	<u>-875.917</u>	<u>-908</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>9.366.676</b>	<b>5.795</b>
Andre finansielle indtægter		0	1
Andre finansielle omkostninger	3	<u>-307.204</u>	<u>-253</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>9.059.472</b>	<b>5.543</b>
Skat af årets resultat	4	<u>-2.017.084</u>	<u>-1.252</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>7.042.388</u></b>	<b><u>4.291</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		6.042.388	3.531
Overført resultat		<u>1.000.000</u>	<u>760</u>
<b>I alt disponering</b>		<b><u>7.042.388</u></b>	<b><u>4.291</u></b>

## Balance pr. 30. juni 2017

Aktiver	Note		2015/2016 <u>tkr.</u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	1.519.163	2.028
Indretning af lejede lokaler	6	<u>154.626</u>	<u>270</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>1.673.789</u></b>	<b><u>2.298</u></b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Andre tilgodehavender	7	<u>90.000</u>	<u>90</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>90.000</u></b>	<b><u>90</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>1.763.789</u></b>	<b><u>2.388</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		14.709.939	14.106
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	510.638	521
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	14
Andre tilgodehavender		3.757	1
Periodeafgrænsningsposter		227.014	218
Udskudte skatteaktiver	9	<u>155.222</u>	<u>109</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>15.606.570</u></b>	<b><u>14.969</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>5.006.512</u></b>	<b><u>792</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>20.613.082</u></b>	<b><u>15.761</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>22.376.871</u></b>	<b><u>18.149</u></b>

## Balance pr. 30. juni 2017

Passiver	Note	2015/2016 tkr.
<b>Egenkapital</b>		
Selskabskapital	3.000.000	2.240
Overført resultat	1.000.002	760
Foreslået udbytte for regnskabsåret	6.042.388	3.531
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>10.042.390</b>	<b>6.531</b>
<b>Gældsforpligtigelser</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtigelser</b>		
Sambeskatningsbidrag	2.062.761	1.282
Kreditinstitutter	235	1
Modtagne forudbetalinger fra kunder	552.700	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.335.245	5.623
Gæld til tilknyttede virksomheder	119.600	2.483
Selskabsskat	165.060	165
Anden gæld	2.098.880	2.064
<b>Kortfristede gældsforpligtigelser i alt</b>	<b>12.334.481</b>	<b>11.618</b>
<b>Gældsforpligtigelser i alt</b>	<b>12.334.481</b>	<b>11.618</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>22.376.871</b>	<b>18.149</b>
<b>Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.</b>	10	

## Egenkapitalopgørelse for 2016/2017

	<u>Registreret kapital mv.</u>	<u>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</u>	<u>Overført resultat</u>
<b>Egenkapital primo</b>	<b>2.240.000</b>	<b>3.530.691</b>	<b>760.002</b>
Årets resultat	0	6.042.388	1.000.000
	<b>0</b>	<b>6.042.388</b>	<b>1.000.000</b>
Betalt udbytte	0	-3.530.691	0
Kapitalforhøjelse	760.000	0	0
Værdireguleringer af egenkapitalen	0	0	-760.000
	<b>760.000</b>	<b>-3.530.691</b>	<b>-760.000</b>
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.042.388</b>	<b>1.000.002</b>
<b>Egenkapital, ultimo</b>			<b><u><u>10.042.390</u></u></b>

### Udvikling i aktiekapitalen indenfor de sidste 5 år:

	Regnskabs- året 2012/2013	Regnskabs- året 2013/2014	Regnskabs- året 2014/2015	Regnskabs- året 2015/2016	Regnskabs- året 2016/2017
Selskabskapital, primo	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Kontant kapitaludvidelse	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>760.000</u>
<b>Ultimo</b>	<b><u>2.240.000</u></b>	<b><u>2.240.000</u></b>	<b><u>2.240.000</u></b>	<b><u>2.240.000</u></b>	<b><u>3.000.000</u></b>

Selskabskapitalen er fordelt således:

	<u>Stk.</u>	<u>Nom.</u>	
A - aktier	3.000	1.000	<u>3.000.000</u>
<b>Selskabskapital ultimo</b>			<b><u><u>3.000.000</u></u></b>

Alle aktier har samme stemmerettigheder.

## Noter

		2015/2016 tkr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Løn, gager og honorarer	10.367.095	9.782
Pensioner	1.154.615	1.090
Sociale bidrag og andre personalemkostninger	253.926	708
<b>Personalemkostninger i alt</b>	<b>11.775.636</b>	<b>11.580</b>
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	<b>26</b>	<b>25</b>
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 2 anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	875.917	908
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>875.917</b>	<b>908</b>
<b>3 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	3.528	67
Øvrige finansielle omkostninger	82.090	0
Øvrige finansielle omkostninger	221.586	186
<b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>	<b>307.204</b>	<b>253</b>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Aktuelt sambeskatningsbidrag	2.062.761	1.282
Regulering af udskudt skat	-45.677	-30
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>2.017.084</b>	<b>1.252</b>
<b>5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum, primo	5.512.412	4.709
Tilgang i årets løb	251.928	973
Afgang i årets løb	-1.043.479	-170
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>4.720.861</b>	<b>5.512</b>
Af-/nedskrivninger, primo	-3.484.471	-2.875
Årets afskrivninger	-760.706	-753
Årets afskrivninger på afhændede aktiver	1.043.479	144
<b>Af-/nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-3.201.698</b>	<b>-3.484</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.519.163</b>	<b>2.028</b>



## Noter

		2015/2016 tkr.
<b>6 Indretning af lejede lokaler</b>		
Anskaffelsessum, primo	903.508	787
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>116</u>
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b><u>903.508</u></b>	<b><u>903</u></b>
Af-/nedskrivninger, primo	-633.672	-478
Årets afskrivninger	<u>-115.210</u>	<u>-155</u>
<b>Af-/nedskrivninger, ultimo</b>	<b><u>-748.882</u></b>	<b><u>-633</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>154.626</u></b>	<b><u>270</u></b>
<b>7 Andre tilgodehavender</b>		
Anskaffelsessum, primo	<u>90.000</u>	<u>90</u>
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b><u>90.000</u></b>	<b><u>90</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>90.000</u></b>	<b><u>90</u></b>
<b>8 Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Salgsværdi af udført arbejde	<u>510.638</u>	<u>521</u>
<b>Igangværende arbejder, netto</b>	<b><u>510.638</u></b>	<b><u>521</u></b>
Der klassificeres således:		
Igangværende arbejder under aktiver (nettoaktiver)	<u>510.638</u>	<u>521</u>
	<b><u>510.638</u></b>	<b><u>521</u></b>
<b>9 Udskudte skatteaktiver</b>		
Udskudte skatteaktiver kan henføres til materielle anlægsaktiver. Virksomheden har indregnet skatteaktiver med 155 tkr. Der er ved vurdering af om aktivet kan udnyttes i de kommende år lagt særligt vægt på vurdering af fremtidig indtjening i de kommende 1 - 3 år.		

## Noter

### 10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

#### Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter sammen med de øvrige sambeskattede selskaber solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for H3Invest ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

#### Samlede kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.:

		2015/2016
		tkr.
		<u>                    </u>
Selskabets samlede ikke indregnede kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2017 omfatter:		
Leasingforpligtelser	417.951	596
Arbejdsgarantier Jyske Bank	196.000	446
Arbejdsgarantier Tryg	<u>18.570.625</u>	<u>20351</u>
<b>Samlede ikke indregnede eventualforpligtelser ultimo</b>	<b><u><u>19.184.576</u></u></b>	<b><u><u>21.393</u></u></b>