



Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46
Tlf. 43 43 81 43
www.bba.dk

Packshotfactory + Wework A/S

**Vermundsgade 40 B
2100 København Ø**

CVR nr. 19 98 71 75

**Årsrapport for 2015/2016
19. Regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 8. november 2016
Dirigent

Navn: Kim Ørum Derlich

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse for 2015/2016 | 10 |
| Balance pr. 30. juni 2016 | 11 |
| Egenkapitalopgørelse for 2015/2016 | 13 |
| Noter | 14-16 |

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Packshotfactory + Wework A/S for regnskabsåret 2015/2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 17. august 2016

Direktion:

Henrik Esben Marc Nielsen

Bestyrelsen:

Henrik Esben Marc Nielsen
Bestyrelsesformand

Kim Ørum Derlich

Marco Marc Steen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Packshotfactory + Wework A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Packshotfactory + Wework A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016, der omfatter 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 revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, 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. juni 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 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.

Albertslund, den 17. august 2016

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jeanette Tofte Hansen

Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Aktieselskabet:

Packshotfactory + Wework A/S
Vermundsgade 40 B
2100 København Ø

Telefon: 70 22 82 26

Telefax: 70 22 82 25

CVR nr.: 19 98 71 75

Stiftet: 1. januar 1997

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse:

Henrik Esben Marc Nielsen, Kørøvej 6, 2942 Skodsborg
Kim Ørum Derlich, Ermelundsvej 69, 2820 Gentofte
Marco Marc Steen, Øresundsvej 144B, st.tv., 2300 København S

Direktion:

Henrik Esben Marc Nielsen, Kørøvej 6, 2942 Skodsborg

Revisor:

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

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består af Client Publishing, som medfører at Packshotfactory + Wework A/S tilbyder komplet grafisk fullservice, med speciale i produktfoto, billedbehandling og prepress.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud før skat på t.kr. 84.

Årets resultat anses for utilfredsstillende, men 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

Årsrapporten for Packshotfactory + Wework A/S for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-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 regskabspost 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 ved salg af handelsvarer og færdigvarer 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, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regskabsposter 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 immaterielle og 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 og af gevinster og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives over 5 år, hvilket svarer til den forventede indtjeningsperiode for den indregnede goodwill.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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. Der afskrives ikke på grunde.

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:

| | |
|---|----------|
| Grunde | 20-40 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år |

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 afskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere 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.

Periodeafgrænsningsposter

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

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder 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.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

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

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.

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 nettorealisationseværdi.

Resultatopgørelse for 2015/2016

| | Note | | 2014/2015 tkr. |
|---|------|----------------------|-------------------|
| Bruttoresultat | | 4.074.756 | 4.277 |
| Personaleomkostninger | 1 | -3.797.031 | -3.950 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | <u>-173.592</u> | <u>-117</u> |
| Driftsresultat | | 104.133 | 210 |
| Indtægter af andre kapitalandele mv der er anlægsaktiver | | 263 | 1 |
| Andre finansielle indtægter | | 9.845 | 2 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | | -4.170 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | | <u>-25.834</u> | <u>-30</u> |
| Resultat før skat | | 84.237 | 183 |
| Skat af årets resultat | 3 | <u>-24.866</u> | <u>-55</u> |
| Årets resultat | | <u>59.371</u> | <u>128</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 100.000 | 100 |
| Overført resultat | | <u>-40.629</u> | <u>28</u> |
| I alt disponering | | <u>59.371</u> | <u>128</u> |

Balance pr. 30. juni 2016

| Aktiver | Note | 2014/2015 | tkr. |
|---|------|------------------|--------------|
| Anlægsaktiver | | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | | | |
| Goodwill | 4 | 30.000 | 50 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | | 30.000 | 50 |
| Materielle anlægsaktiver | | | |
| Grunde og bygninger | 5 | 497.864 | 558 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 6 | 225.823 | 227 |
| Indretning af lejede lokaler | 7 | 36.314 | 59 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 760.001 | 844 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Andre tilgodehavender | 8 | 63.051 | 63 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 63.051 | 63 |
| Anlægsaktiver i alt | | 853.052 | 957 |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Varebeholdninger | | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 170.900 | 134 |
| Varebeholdninger i alt | | 170.900 | 134 |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.028.802 | 854 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 9 | 498.197 | 693 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 15 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 28.959 | 43 |
| Udskudte skatteaktiver | | 9.871 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.565.829 | 1.605 |
| Værdipapirer og kapitalandele | | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 12.640 | 17 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 12.640 | 17 |
| Likvide beholdninger | | 477.869 | 704 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 2.227.238 | 2.460 |
| Aktiver i alt | | 3.080.290 | 3.417 |

Balance pr. 30. juni 2016

| Passiver | Note | 2014/2015 | |
|--|------|------------------|--------------|
| | | tkr. | |
| Egenkapital | | | |
| Selskabskapital | | 500.000 | 500 |
| Overført resultat | | 1.333.669 | 1.374 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 100.000 | 100 |
| Egenkapital i alt | | 1.933.669 | 1.974 |
| Hensatte forpligtigelser | | | |
| Hensættelser til udskudt skat | | 0 | 10 |
| Hensatte forpligtigelser i alt | | 0 | 10 |
| Gældsforpligtigelser | | | |
| Langfristede gældsforpligtigelser | 10 | | |
| Kreditinstitutter | | 54.765 | 173 |
| Selskabsskat | | 43.964 | 58 |
| Langfristede gældsforpligtigelser i alt | | 98.729 | 231 |
| Kortfristede gældsforpligtigelser | | | |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 10 | 107.883 | 97 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 193.653 | 176 |
| Selskabsskat | | 58.703 | 231 |
| Anden gæld | | 687.653 | 698 |
| Kortfristede gældsforpligtigelser i alt | | 1.047.892 | 1.202 |
| Gældsforpligtigelser i alt | | 1.146.621 | 1.433 |
| Passiver i alt | | 3.080.290 | 3.417 |
| Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. | 11 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 12 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2015/2016

| | Selskabs- kapital | Udbytte og uddelinger | Overført resultat |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Egenkapital 1. juli 2015 | 500.000 | 100.000 | 1.374.298 |
| Overført fra resultatdisponeringen | 0 | 100.000 | -40.629 |
| Totalindkomst i alt | 0 | 100.000 | -40.629 |
| Øvrige egenkapitalbevægelser | | | |
| Udbetalt udbytte i året | 0 | -100.000 | 0 |
| Øvrige bevægelser i alt | 0 | -100.000 | 0 |
| Egenkapital 30. juni 2016 | 500.000 | 100.000 | 1.333.669 |
| Samlet egenkapital 30. juni 2016 | | | 1.933.669 |

Udvikling i aktiekapitalen indenfor de sidste 5 år:

| | Regnskabs- året 2011/2012 | Regnskabs- året 2012/2013 | Regnskabs- året 2013/2014 | Regnskabs- året 2014/2015 | Regnskabs- året 2015/2016 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Selskabskapital, primo | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Ultimo | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

Selskabskapitalen er fordelt således:

| | Stk. | Nom. | |
|-------------------------------|------|-------|----------------|
| A - aktier | 500 | 1.000 | 500.000 |
| Selskabskapital ultimo | | | 500.000 |

Alle aktier har samme stemmerettigheder.

Noter

| | 2014/2015 | |
|--|------------------|--------------|
| | | tkr. |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Løn, gager og honorarer | 3.174.955 | 3.254 |
| Pensioner | 307.943 | 298 |
| Sociale bidrag og andre personaleomkostninger | 314.133 | 398 |
| Personaleomkostninger i alt | 3.797.031 | 3.950 |
| | | |
| Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede | 10 | 10 |
| | | |
| 2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver | 20.000 | 20 |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver | 153.592 | 97 |
| Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver i alt | 173.592 | 117 |
| | | |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 44.022 | 59 |
| Regulering af udskudt skat | -19.156 | -4 |
| Skat af årets resultat i alt | 24.866 | 55 |
| | | |
| 4 Goodwill | | |
| Anskaffelsessum, primo | 100.000 | 100 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 100.000 | 100 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -50.000 | -30 |
| Årets afskrivninger | -20.000 | -20 |
| Af-/nedskrivninger, ultimo | -70.000 | -50 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 30.000 | 50 |

Noter

| | 2014/2015 | |
|--|-------------------|---------------|
| | tkr. | |
| 5 Grunde og bygninger | | |
| Anskaffelsessum, primo | 557.864 | 558 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 557.864 | 558 |
| Årets afskrivninger | -60.000 | 0 |
| Af-/nedskrivninger, ultimo | -60.000 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 497.864 | 558 |
| | | |
| 6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Anskaffelsessum, primo | 1.253.094 | 1.307 |
| Tilgang i årets løb | 69.304 | 102 |
| Afgang i årets løb | 0 | -156 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 1.322.398 | 1.253 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -1.025.943 | -1.003 |
| Årets afskrivninger | -70.632 | -118 |
| Årets afskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 95 |
| Af-/nedskrivninger, ultimo | -1.096.575 | -1.026 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 225.823 | 227 |
| | | |
| 7 Indretning af lejede lokaler | | |
| Anskaffelsessum, primo | 114.800 | 115 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 114.800 | 115 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -55.526 | -33 |
| Årets afskrivninger | -22.960 | -23 |
| Af-/nedskrivninger, ultimo | -78.486 | -56 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 36.314 | 59 |
| | | |
| 8 Andre tilgodehavender | | |
| Anskaffelsessum, primo | 62.814 | 63 |
| Tilgang i årets løb | 237 | 0 |
| Anskaffelsessum, ultimo | 63.051 | 63 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 63.051 | 63 |

Noter

| | | 2014/2015 | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | tkr. | |
| | | <u> </u> | <u> </u> |
| 9 Igangværende arbejder for fremmed regning | | | |
| | Salgsværdi af udført arbejde | 498.197 | 693 |
| | Igangværende arbejder, netto | 498.197 | 693 |
| Der klassificeres således: | | | |
| | Igangværende arbejder under aktiver (nettoaktiver) | 498.197 | 693 |
| | | 498.197 | 693 |
| | | | |
| 10 | Langfristede gældsforpligtigelser | Afdrag næste år | Forfald år 1 - 4 |
| | | Restgæld efter 5 år | Gæld i alt ultimo |
| | Kreditinstitutter | 107.883 | 54.765 |
| | Selskabsskat | 0 | 43.964 |
| | Langfristede gældsforpligtigelser i alt | 107.883 | 98.729 |
| | | 0 | 206.612 |
| | | | |
| 11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. | | | |
| Operationel leasing | | | |
| Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb: | | | |
| Restløbetid i 6 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 8,9 tkr., i alt 53,5 tkr. | | | |
| Restløbetid i 36 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 4,4 tkr., i alt 119 tkr. | | | |
| Herudover har selskabet ikke indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver. | | | |
| | | | |
| Samlede kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.: | | | |
| | | 2014/2015 | |
| | | tkr. | |
| | | <u> </u> | <u> </u> |
| Selskabets samlede ikke indregnede kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2016 omfatter: | | | |
| | Leasingforpligtelser | 172.374 | 112 |
| | Samlede ikke indregnede eventualforpligtelser ultimo | 172.374 | 112 |

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 163 t.kr., er der givet pant i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør i alt 498 t.kr.

Til sikkerhed for kassekredit er der afgivet løsøre pantebrev, 500 t.kr., i driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør i alt 262 t.kr.