



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 2016/2017
20. Regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 29. september 2017
Dirigent

Navn: Kim Ørum Derlich

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2016/2017	11
Balance pr. 30. juni 2017	12
Egenkapitalopgørelse for 2016/2017	14
Noter	15-18

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Packshotfactory + Wework 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.

København Ø, den 5. september 2017

Direktion:

Henrik Esben Marc Nielsen

Bestyrelsen:

Henrik Esben Marc Nielsen
Bestyrelsesformand

Kim Ørum Derlich

Marco Marc Steen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Packshotfactory + Wework A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Packshotfactory + Wework 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 5. september 2017

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, Køromvej 6, 2942 Skodsborg
Kim Ørum Derlich, Ermelundsvej 69, 2820 Gentofte
Marco Marc Steen, Køromvej 6, 2942 Skodsborg

Direktion:

Henrik Esben Marc Nielsen, Køromvej 6, 2942 Skodsborg

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 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 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. 1.034, og et overskud på t.kr. 801 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.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Packshotfactory + Wework 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, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

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 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.

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 af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, 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. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

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.

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>
Grunde	20-40 år	20%
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.

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 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.

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.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

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.
Bruttoresultat		4.653.051	4.075
Personaleomkostninger	1	-3.432.322	-3.797
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	<u>-180.776</u>	<u>-174</u>
Driftsresultat		1.039.953	104
Andre finansielle indtægter		7.167	10
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	-4
Andre finansielle omkostninger		<u>-12.639</u>	<u>-26</u>
Resultat før skat		1.034.481	84
Skat af årets resultat	3	<u>-233.130</u>	<u>-25</u>
Årets resultat		<u>801.351</u>	<u>59</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		500.000	100
Overført resultat		<u>301.351</u>	<u>-41</u>
I alt disponering		<u>801.351</u>	<u>59</u>

Balance pr. 30. juni 2017

Aktiver	Note	2015/2016	tkr.
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Goodwill	4	10.000	30
Immaterielle anlægsaktiver i alt		10.000	30
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	5	437.864	497
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	196.931	226
Indretning af lejede lokaler	7	148.524	37
Materielle anlægsaktiver i alt		783.319	760
Finansielle anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender	8	63.249	63
Finansielle anlægsaktiver i alt		63.249	63
Anlægsaktiver i alt		856.568	853
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		162.900	171
Varebeholdninger i alt		162.900	171
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.217.739	1.028
Igangværende arbejder for fremmed regning	9	528.684	499
Andre tilgodehavender		3.668	0
Periodeafgrænsningsposter		101.118	29
Udskudte skatteaktiver	10	25.033	9
Tilgodehavender i alt		1.876.242	1.565
Værdipapirer og kapitalandele			
Andre værdipapirer og kapitalandele		18.850	13
Værdipapirer og kapitalandele i alt		18.850	13
Likvide beholdninger		1.114.635	478
Omsætningsaktiver i alt		3.172.627	2.227
Aktiver i alt		4.029.195	3.080

Balance pr. 30. juni 2017

Passiver	Note	2015/2016 <u>tkr.</u>	
Egenkapital			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		1.635.019	1.334
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>500.000</u>	<u>100</u>
Egenkapital i alt		<u><u>2.635.019</u></u>	<u><u>1.934</u></u>
Gældsforpligtigelser			
Langfristede gældsforpligtigelser			
Kreditinstitutter	11	0	55
Selskabsskat		<u>248.173</u>	<u>43</u>
Langfristede gældsforpligtigelser i alt		<u><u>248.173</u></u>	<u><u>98</u></u>
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Kortfristet del af langfristet gæld	11	48.589	108
Leverandører af varer og tjenesteydelser		243.686	194
Gæld til associerede virksomheder		100.000	0
Selskabsskat		43.964	59
Anden gæld		<u>709.764</u>	<u>687</u>
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		<u><u>1.146.003</u></u>	<u><u>1.048</u></u>
Gældsforpligtigelser i alt		<u><u>1.394.176</u></u>	<u><u>1.146</u></u>
Passiver i alt		<u><u>4.029.195</u></u>	<u><u>3.080</u></u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Egenkapitalopgørelse for 2016/2017

	<u>Registreret kapital mv.</u>	Foreslået udbytte indregnet under <u>egenkapitalen</u>	Overført resultat
Egenkapital primo	500.000	100.000	1.333.668
Årets resultat	0	500.000	301.351
	0	500.000	301.351
Betalt udbytte	0	-100.000	0
	0	-100.000	0
Egenkapital, ultimo	500.000	500.000	1.635.019

Egenkapital, ultimo 2.635.019

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	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Ultimo	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

Selskabskapitalen er fordelt således:

	<u>Stk.</u>	<u>Nom.</u>	
A - aktier	500	1.000	<u>500.000</u>
Selskabskapital ultimo			<u><u>500.000</u></u>

Alle aktier har samme stemmerettigheder.

Noter

		2015/2016 tkr.
1 Personalemkostninger		
Løn, gager og honorarer	2.810.346	3.175
Pensioner	323.375	308
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger	298.601	314
Personalemkostninger i alt	3.432.322	3.797
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	10	10
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 2 anlægsaktiver		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	20.000	20
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	160.776	154
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	180.776	174
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	248.292	44
Regulering af udskudt skat	-15.162	-19
Skat af årets resultat i alt	233.130	25
4 Goodwill		
Anskaffelsessum, primo	100.000	100
Anskaffelsessum, ultimo	100.000	100
Af-/nedskrivninger, primo	-70.000	-50
Årets afskrivninger	-20.000	-20
Af-/nedskrivninger, ultimo	-90.000	-70
Regnskabsmæssig værdi ultimo	10.000	30

Noter

	2015/2016	
	tkr.	
5 Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum, primo	557.864	557
Anskaffelsessum, ultimo	557.864	557
Af-/nedskrivninger, primo	-60.000	0
Årets afskrivninger	-60.000	-60
Af-/nedskrivninger, ultimo	-120.000	-60
Regnskabsmæssig værdi ultimo	437.864	497
Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2017 udgør	475.000	475
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	1.322.398	1.254
Tilgang i årets løb	39.656	69
Afgang i årets løb	-851.343	0
Anskaffelsessum, ultimo	510.711	1.323
Af-/nedskrivninger, primo	-1.096.576	-1.026
Årets afskrivninger	-68.547	-71
Årets afskrivninger på afhændede aktiver	851.343	0
Af-/nedskrivninger, ultimo	-313.780	-1.097
Regnskabsmæssig værdi ultimo	196.931	226
7 Indretning af lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo	114.800	115
Tilgang i årets løb	144.439	0
Anskaffelsessum, ultimo	259.239	115
Af-/nedskrivninger, primo	-78.486	-55
Årets afskrivninger	-32.229	-23
Af-/nedskrivninger, ultimo	-110.715	-78
Regnskabsmæssig værdi ultimo	148.524	37

Noter

		2015/2016 tkr.
8 Andre tilgodehavender		
Anskaffelsessum, primo	63.051	62
Tilgang i årets løb	<u>198</u>	<u>1</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>63.249</u>	<u>63</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>63.249</u>	<u>63</u>

9 Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af udført arbejde	<u>528.684</u>	<u>499</u>
Igangværende arbejder, netto	<u>528.684</u>	<u>499</u>
Der klassificeres således:		
Igangværende arbejder under aktiver (nettoaktiver)	<u>528.684</u>	<u>499</u>
	<u>528.684</u>	<u>499</u>

10 Udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver kan henføres til materielle anlægsaktiver m.v. Virksomheden har indregnet skatteaktiver med 25 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.

Langfristede	Afdrag	Forfald år	Restgæld	Gæld i alt
11 gældsforpligtigelser	næste år	1 - 4	efter 5 år	ultimo
Kreditinstitutter	48.590	0	0	48.590
Selskabsskat	<u>0</u>	<u>248.173</u>	<u>0</u>	<u>248.173</u>
Langfristede				
gældsforpligtigelser i alt	<u>48.590</u>	<u>248.173</u>	<u>0</u>	<u>296.763</u>

Noter

12 Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 12 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 1,6 tkr., i alt 19 tkr.

Restløbetid i 32 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 9,9 tkr., i alt 315 tkr.

Restløbetid i 15 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 4,4 tkr., i alt 66 tkr.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 49 t.kr., er der givet pant i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør i alt 438 t.kr.

Til sikkerhed for kassekredit er der afgivet løsøre pantebrev, 500 t.kr., i driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør i alt 508 t.kr.

Samlede pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

		2015/2016 tkr.
Selskabets samlede pantsætninger og sikkerhedsstillelser pr. 30. juni 2017 omfatter:		<u> </u>
Leasingforpligtelser	399.750	172
Huslejeforpligtelse 4 måneder	<u>63.249</u>	<u>63</u>
Samlede pantsætninger og sikkerhedsstillelser ultimo	<u>462.999</u>	<u>235</u>