

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

DANSK INDUSTRI SERVICE A/S

Generatorvej 17

2860 Søborg

CVR-nr. 20 25 08 44

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 31/5 2018



MADS JON ANDERSEN

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	13
Balance pr. 31. december 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2017	16
Noter	17-19

Selskab

Dansk Industri Service A/S
Generatorvej 17
2860 Søborg

CVR-nummer 20 25 08 44

21. regnskabsår

Hjemsted: Gladsaxe

Direktion

Mads Jon Andersen

Bestyrelse

Mads Jon Andersen

Philip André Jon Andersen

Annette Søndergaard Larsen

Revision

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Dansk Industri Service A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været engroshandel med højtryksanlæg samt anden aktivitet beslægtet hermed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter er forløbet som forventet. Årets resultat er tilfredsstillende. Året har været påvirket af videreudvikling af patenterede spule- og varmeskabe, ligesom årets øvrige aktivitet er forløbet planmæssigt.

Selskabets egenkapital er i året styrket med 1 mio DKK ved tilskud fra moderselskabet.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i kommende regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Dansk Industri Service A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 30. maj 2018


I direktionen


Mads Jon Andersen

I bestyrelsen


Mads Jon Andersen


Philip André Jon Andersen


Annette Søndergaard Larsen

Til kapitalejeren i Dansk Industri Service A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Industri Service A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 virksomheden 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 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.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, 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 væsentlig 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.

Søborg, den 30. maj 2018

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)


Sten Pedersen
statsautoriseret revisor
mne23408

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Der er for regnskabsåret sket en ændring af præsentationen af udlejningsaktiver. Aktiver anvendt til udlejning er med virkning fra 2017 præsenteret under Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mod tidligere Fremstillede varer og handelsvarer. Sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse hermed.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 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. 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer/handelsvarer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, kursregulering på værdipapirer, amortiserede renter af leasingforpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med MJA Holding af 2007 ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Erhvervede rettigheder	5 år
------------------------	------

Der er ved fastlæggelsen af afskrivningsperioderne ikke medtaget restværdi efter endt brug, da de immaterielle aktiver ikke bliver handlet på et aktivt og effektivt marked.

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsernes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække, er indregnet til balancedagens dagsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Der er foretaget nedskrivning for ukurante eller langsomt omsættelige varer til forventet nettorealisationseværdi.

Indirekte produktionsomkostninger indgår ikke i kostprisen for varer under fremstilling eller for færdigvarer.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet efter en forsigtig individuel vurdering. Der er hensat til tab, hvor dette er skønnet påkrævet.

Periodeafgrænsningsposter

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

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
	BRUTTOFORTJENESTE	1.883.948	2.106.544
1	Personaleomkostninger	<u>-972.599</u>	<u>-909.572</u>
	INDTJENINGSBIDRAG	911.349	1.196.972
6	Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-489.714</u>	<u>-285.914</u>
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	421.635	911.059
2	Andre finansielle indtægter	6.139	12.032
3	Øvrige finansielle omkostninger	<u>-94.080</u>	<u>-77.862</u>
	RESULTAT FØR SKAT	333.694	845.228
4	Skat af årets resultat	<u>-75.295</u>	<u>-187.841</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>258.399</u></u>	<u><u>657.387</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	500.000
Overført resultat	<u>258.399</u>	<u>157.387</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>258.399</u></u>	<u><u>657.387</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Erhvervede rettigheder	<u>66.215</u>	<u>0</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>66.215</u>	<u>0</u>
6 Kunst	548.250	548.250
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>1.961.801</u>	<u>2.151.737</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>2.510.051</u>	<u>2.699.987</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>24.990</u>	<u>21.920</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>24.990</u>	<u>21.920</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>2.601.256</u>	<u>2.721.907</u>
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>1.948.828</u>	<u>1.013.081</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>1.948.828</u>	<u>1.013.081</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	980.646	2.326.638
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	700.000
Andre tilgodehavender	31.548	93.260
Periodeafgrænsningsposter	<u>146.612</u>	<u>53.304</u>
TILGODEHAVENDER	<u>1.158.806</u>	<u>3.173.202</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>0</u>	<u>374</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.107.634</u>	<u>4.186.657</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>5.708.890</u></u>	<u><u>6.908.564</u></u>

PASSIVER

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	2.301.635	1.043.236
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>500.000</u>
EGENKAPITAL	<u>2.801.635</u>	<u>2.043.236</u>
4 Hensættelse til udskudt skat	<u>87.590</u>	<u>46.109</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>87.590</u>	<u>46.109</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	1.009.981	1.642.535
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	1.455.810
Leverandører af varer og tjenesteydelser	367.773	1.187.610
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.204.515	11.424
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	33.584	189.241
Anden gæld	<u>203.812</u>	<u>332.599</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.819.665</u>	<u>4.819.219</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.819.665</u>	<u>4.819.219</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>5.708.890</u></u>	<u><u>6.908.564</u></u>
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Kontraktlige forpligtelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	500.000	885.849	350.000	1.735.849
Udloddet udbytte	0	0	-350.000	-350.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>157.387</u>	<u>500.000</u>	<u>657.387</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	500.000	1.043.236	500.000	2.043.236
Udloddet udbytte	0	0	-500.000	-500.000
Koncerntilskud		1.000.000	0	1.000.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>258.399</u>	<u>0</u>	<u>258.399</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>2.301.635</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.801.635</u></u>

1	Personaleomkostninger	2017	2016
	Gager og lønninger	930.689	869.530
	Andre omkostninger til social sikring	41.910	40.042
	I ALT	972.599	909.572

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 3 mod 3 i sidste regnskabsår.

2	Andre finansielle indtægter	2017	2016
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	10.920
	Finansielle indtægter i øvrigt	6.139	1.112
	I ALT	6.139	12.032

3	Øvrige finansielle omkostninger	2017	2016
	Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	21.033	0
	Finansielle omkostninger i øvrigt	73.047	77.862
	I ALT	94.080	77.862

4	Selskabsskat og udskudt skat			2016
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2016
	Skyldig pr. 1/1 2017	189.241	46.109	0
	Refusion, sambeskatning	-189.241	0	0
	Betalt udbytteskat	-230	0	0
	Skat af årets resultat	33.814	41.481	75.295
	SKYLDIG PR. 31/12 2017	33.584	87.590	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		75.295	187.841

5	Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver	Erhvervede rettigheder		31/12 2016	
			I ALT		
	Kostpris pr. 1/1 2017	0	0	0	
	Tilgang i året	81.080	81.080	0	
	Afgang i året	0	0	0	
	KOSTPRIS PR. 31/12 2017	81.080	81.080	0	
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	0	0	0	
	Årets afskrivninger	14.865	14.865	0	
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	
	AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	14.865	14.865	0	
	REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017	66.215	66.215	0	
6	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmateriel		31/12 2016	
		Kunst	og inventar		I ALT
	Kostpris pr. 1/1 2017	548.250	3.423.339	3.971.589	2.103.333
	Tilgang i året	0	284.913	284.913	1.868.256
	Afgang i året	0	0	0	0
	KOSTPRIS PR. 31/12 2017	548.250	3.708.252	4.256.502	3.971.589
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	0	1.271.602	1.271.602	985.688
	Årets afskrivninger	0	474.849	474.849	285.914
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
	AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	0	1.746.451	1.746.451	1.271.602
	REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017	548.250	1.961.801	2.510.051	2.699.987

7 Pantsætninger og
sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. kr. 1.200.000, i selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, varebeholdninger, samt immaterielle rettigheder til sikkerhed for engagement.

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af en bil. Leasingaftalen udløber 20. oktober 2020. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 182.