

## Årsrapport for 2016/17

### **JALIDAN ApS**

Lundagervej 5  
2740 Skovlunde

CVR-nr. 20 25 08 79

(20. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 7. december 2017

---

Per Steen Schäfer  
Dirigent

# Indholdsfortegnelse

|  | <b>Side</b> |
|--|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                             |             |
| Ledespåtegning                                 | 3           |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning     | 4           |
| <b>Ledelsesberetning</b>                       |             |
| Selskabsoplysninger                            | 7           |
| Ledelsesberetning                              | 8           |
| <b>Årsregnskab</b>                             |             |
| Anvendt regnskabspraksis                       | 9           |
| Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017 | 13          |
| Balance pr. 30. juni 2017                      | 14          |
| Noter til årsrapporten                         | 16          |

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for JALIDAN ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 7. december 2017

### Direktion

Per Steen Schäfer  
direktør

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i JALIDAN ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for JALIDAN ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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 - 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort 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 oprettholder 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 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

Holbæk, den 7. december 2017

ADDCO APS  
Godkendt Revisionsfirma  
CVR-nr. 38 22 58 04

Johnny Larsen  
registreret revisor

## Selskabsoplysninger

**Selskabet**

JALIDAN ApS  
Lundagervej 5  
2740 Skovlunde

Telefon: 48255002  
E-mail: persc@hillerod.kvik.dk

CVR-nr.: 20 25 08 79  
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni  
Stiftet: 30. juni 1997  
Regnskabsår: 20. regnskabsår  
Hjemsted: Ballerup

**Direktion**

Per Steen Schäfer, direktør

**Revision**

ADDCO ApS  
Godkendt Revisionsfirma  
Ahlgade 52, 1. sal  
4300 Holbæk

**Pengeinstitut**

Nykredit Bank

## Ledelsesberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er alene formueforvaltning.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 386.252, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 3.450.603.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for JALIDAN ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

#### Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

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 selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for JALIDAN ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

#### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

#### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

#### Egenkapital

##### Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Udbytte**

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

### **Selskabsskat og udskudt skat**

JALIDAN ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

## Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

|  | <u>Note</u> | <u>2016/2017</u><br>kr. | <u>2015/2016</u><br>kr. |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bruttotab</b>   |             | <b>-30.134</b>          | <b>-21.563</b>          |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder      | 1           | 97.386                  | 137.604                 |
| Finansielle indtægter                                      | 2           | 391.787                 | 88.347                  |
| Finansielle omkostninger                                   | 3           | <u>-4.193</u>           | <u>-74.043</u>          |
| <b>Resultat før skat</b>                                   |             | <b>454.846</b>          | <b>130.345</b>          |
| Skat af årets resultat                                     | 4           | <u>-68.594</u>          | <u>-1.780</u>           |
| <b>Årets resultat</b>                                      |             | <b><u>386.252</u></b>   | <b><u>128.565</u></b>   |
|  |             | <u>2016/2017</u><br>kr. | <u>2015/2016</u><br>kr. |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                     |             |                         |                         |
| Foreslået udbytte  |             | 500.000                 | 101.200                 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode |             | -33.438                 | 92.647                  |
| Overført resultat  |             | <u>-80.310</u>          | <u>-65.282</u>          |
|  |             | <b><u>386.252</u></b>   | <b><u>128.565</u></b>   |

## Balance pr. 30. juni 2017

|  | <u>Note</u> | <u>2016/17</u><br>kr.   | <u>2015/16</u><br>kr.   |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |             |                         |                         |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder     | 5           | <u>67.907</u>           | <u>274.242</u>          |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>             |             | <b><u>67.907</u></b>    | <b><u>274.242</u></b>   |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   |             | <b><u>67.907</u></b>    | <b><u>274.242</u></b>   |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |             | 873.976                 | 1.076.293               |
| Andre tilgodehavender                        |             | 127.521                 | 0                       |
| Selskabsskat                                 |             | <u>42.414</u>           | <u>97.802</u>           |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |             | <b><u>1.043.911</u></b> | <b><u>1.174.095</u></b> |
| Værdipapirer                                 |             | <u>1.969.480</u>        | <u>1.457.707</u>        |
| <b>Værdipapirer</b>                          |             | <b><u>1.969.480</u></b> | <b><u>1.457.707</u></b> |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |             | <b><u>482.212</u></b>   | <b><u>435.020</u></b>   |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               |             | <b><u>3.495.603</u></b> | <b><u>3.066.822</u></b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                         |             | <b><u>3.563.510</u></b> | <b><u>3.341.064</u></b> |

## Balance pr. 30. juni 2017

|  | <u>Note</u> | <u>2016/17</u><br>kr.   | <u>2015/16</u><br>kr.   |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Passiver</b>  |             |                         |                         |
| Selskabskapital  |             | 125.000                 | 125.000                 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode |             | 59.209                  | 92.647                  |
| Overført resultat  |             | 2.766.394               | 2.846.704               |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret                        |             | <u>500.000</u>          | <u>101.200</u>          |
| <b>Egenkapital</b>   | 6           | <b><u>3.450.603</u></b> | <b><u>3.165.551</u></b> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser                   |             | 18.125                  | 13.001                  |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse                      |             | <u>94.782</u>           | <u>162.512</u>          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>                     |             | <b><u>112.907</u></b>   | <b><u>175.513</u></b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                            |             | <b><u>112.907</u></b>   | <b><u>175.513</u></b>   |
| <b>Passiver i alt</b>                                      |             | <b><u>3.563.510</u></b> | <b><u>3.341.064</u></b> |
| Eventualposter m.v.  | 7           |                         |                         |
| Nærtstående parter og ejerforhold                          | 8           |                         |                         |

## Noter

|  | <u>2016/2017</u><br>kr. | <u>2015/2016</u><br>kr. |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b> |                         |                         |
| Andel af overskud i tilknyttede virksomheder                   | <u>97.386</u>           | <u>137.604</u>          |
|  | <b><u>97.386</u></b>    | <b><u>137.604</u></b>   |
| <b>2 Finansielle indtægter</b>                                 |                         |                         |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder                    | 38.712                  | 53.875                  |
| Andre finansielle indtægter                                    | <u>353.075</u>          | <u>34.472</u>           |
|  | <b><u>391.787</u></b>   | <b><u>88.347</u></b>    |
| <b>3 Finansielle omkostninger</b>                              |                         |                         |
| Andre finansielle omkostninger                                 | <u>4.193</u>            | <u>74.043</u>           |
|  | <b><u>4.193</u></b>     | <b><u>74.043</u></b>    |
| <b>4 Skat af årets resultat</b>                                |                         |                         |
| Årets aktuelle skat  | 68.574                  | 1.780                   |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år                     | <u>20</u>               | <u>0</u>                |
|  | <b><u>68.594</u></b>    | <b><u>1.780</u></b>     |



## Noter

|   | <u>2016/17</u>       | <u>2015/16</u>        |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | kr.                  | kr.                   |
| <b>5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b> |                      |                       |
| Kostpris 1. juli 2016                             | 181.595              | 181.595               |
| Afgang i årets løb                                | <u>-54.479</u>       | <u>0</u>              |
| Kostpris 30. juni 2017                            | <u>127.116</u>       | <u>181.595</u>        |
| Værdireguleringer 1. juli 2016                    | 92.647               | -44.957               |
| Årets afgang                                      | -149.242             | 0                     |
| Årets resultat                                    | 50.407               | 137.604               |
| Udbytte til moderselskabet                        | -100.000             | 0                     |
| Årets opskrivninger, netto                        | <u>46.979</u>        | <u>0</u>              |
| Værdireguleringer 30. juni 2017                   | <u>-59.209</u>       | <u>92.647</u>         |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>        | <b><u>67.907</u></b> | <b><u>274.242</u></b> |

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

| <u>Navn</u>       | <u>Hjemsted</u> | <u>Stemme- og<br/>ejerandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Årets resultat</u> |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| KVIK HILLERØD ApS | Ballerup        | 70%                             | 97.010             | 72.010                |

## Noter

### 6 Egenkapital

|                                  | Selskabs-<br>kapital | Reserve for<br>nettoopskriv-<br>ning efter<br>den indre<br>værdis meto-<br>de | Overført<br>resultat | Foreslået ud-<br>bytte for<br>regnskabs-<br>året | I alt            |
|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|--|------------------|
| Egenkapital 1. juli 2016         | 125.000              | 92.647  | 2.846.704            | 101.200  | 3.165.551        |
| Årets resultat                   | 0                    | -33.438   | -80.310              | 398.800  | 285.052          |
| <b>Egenkapital 30. juni 2017</b> | <b>125.000</b>       | <b>59.209</b>   | <b>2.766.394</b>     | <b>500.000</b>                                   | <b>3.450.603</b> |

Selskabskapitalen består af 1.000 anparter à nominelt kr. 125. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

### 7 Eventualposter m.v.

Modervirksomheden indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

### 8 Nærtstående parter og ejerforhold Bestemmende indflydelse

Per Steen Schäfer

#### Øvrige nærtstående parter

Ingen

#### Transaktioner

Selskabets eneejer har ydet lån til selskabet i året, og mellemregningen er forrentet med 4%.

Herudover har selskabet ydet lån til datterselskabet i året, dette mellemværende er forrentet med 4%.

## Noter

### **8 Nærtstående parter og ejerforhold** (fortsat) **Ejerforhold**

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Per Steen Schäfer  
Lundagervej 5  
2740 Skovlunde

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Per Steen Schäfer

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-099038137019

IP: 85.191.189.107

2017-12-09 09:36:15Z

NEM ID 

## Johnny Larsen

Registreret revisor

På vegne af: ADDCO ApS Godkendt Revisionsfirma

Serienummer: CVR:38225804-RID:26078912

IP: 77.221.228.84

2017-12-09 09:51:58Z

NEM ID 

## Per Steen Schäfer

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-099038137019

IP: 85.191.189.107

2017-12-09 10:02:41Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KUENT-1C728-BUQOL-GC131-WYSE7-SQUXK

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>