

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

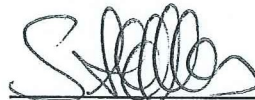
NÆSSESLOTTET APS

Dronninggårds Alle 136

2840 Holte

CVR-nr. 20 83 05 73

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 31 / 5 2018



STIG HØLLE-DIG

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	12
Balance pr. 31. december 2017	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2017	15
Noter	16-18

Selskab

Næsseslottet ApS
Dronninggårds Alle 136
2840 Holte

CVR-nr. 20 83 05 73

20. regnskabsår

Hjemsted: Rudersdal

Direktion

Marianne Vedel Bolvig

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Thomas Boelt Barslund, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at leje og drive den fredede ejendom "Næsseslottet", Dronninggårds Allé 134-140.

De to "Pavilloner" er udlejet til erhverv og hovedbygningen samt hestestalden anvendes som eksklusivt kontorhotel. Parken anvendes i dag til jagt og rekreative formål. Herskabsstalden indgår nu efter endt ombygning i kontorhotellet og er udlejet som et samlet lejemål.

Kontorhotellet

Kontorhotellet Næsseslottet tilbyder eksklusive kontorlokaler, alle kontorlokalerne er individuelt indrettet med danske møbelklassikere. Lokaler varierer i størrelserne fra 1- 12 arbejdspladser.

Næsseslottet tilbyder professionel full-service, bemanded reception, mødebookning, sekretærbistand, bogholderi samt div. ad hoc opgaver. Således kan lejerne koncentrere sig 100% om deres forretning.

I de flotte historiske stuer kan man desuden få adgang til de perfekte rammer for eksklusive seminarer, mindre konferencer, bestyrelsesmøder, strategimøder o.l.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er stadigvæk en positive udvikling i Næsseslottets aktiviteter med mange nye tiltag.

Et kontorhotel karakteriseres ved at lejerne har fleksibilitet hvilket betyder at lejerne kan få kontorer der passer til behov. Dvs. nogle flytter til større eller mindre kontorer på Næsseslottet og andre flytter ud, når Næsseslottet ikke kan tilbyde lokaler der er store nok. Denne løbende omrokering betyder, at der kan opstå mindre tomgang.

Næsseslottet tilbyder desuden lejerne professionelle mødefaciliteter hvor der er pæn fremgang i aktiviteterne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2017.

Den forventede udvikling

Vi forventer at fastholde 100% belægningen med korte tomgangsperioder mellem ind og udflyttende lejer. De virtuelle lejemål aftager i takt med den fulde belægning og de tiltagende mødeaktiviteter, som vi igen i år forventer en stigning af.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Næsseslottet 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. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 31. maj 2018

I direktionen



Marianne Vedel Bolvig
Direktør

Til kapitalejeren i Næsseslottet ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Næsseslottet ApS 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 regnskabsbrugere 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 31. maj 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Thomas Boelt Barslund

statsautoriseret revisor

mne2745

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.

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.

Vise 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.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

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

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning vedrørende regnskabsperioden.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, amortisering af gæld til realkreditinstitutter 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 HFT Holding 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.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**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.

Ejendommen tillagt afholdte forbedringer indregnes til dagsværdi. Dagsværdien opgøres ud fra systematisk metode baseret på det forventede afkast med udgangspunkt i indgåede lejekontrakter. Regulering af ejendommen til dagsværdi sker via resultatopgørelsen.

Som følge af at ejendommen indregnes til dagsværdi, der løbende reguleres, foretages der ikke afskrivninger på denne.

Tilgodehavender

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

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

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	3.246.107	3.076.029
1	<u>-1.857.633</u>	<u>-1.725.873</u>
	1.388.474	1.350.156
4	-162.849	-141.267
	<u>-1.809.672</u>	<u>-1.684.782</u>
	-584.047	-475.893
	2.879	1.487
2	<u>-999.727</u>	<u>-972.148</u>
	-1.580.895	-1.446.554
3	<u>347.685</u>	<u>319.290</u>
	<u><u>-1.233.210</u></u>	<u><u>-1.127.264</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-1.233.210</u>	<u>-1.127.264</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-1.233.210</u></u>	<u><u>-1.127.264</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
4,7 Grunde og bygninger	62.500.000	61.600.000
4,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>473.368</u>	<u>576.357</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>62.973.368</u>	<u>62.176.357</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	693.492	595.332
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	226.363	0
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	54.752	0
Andre tilgodehavender	134.200	71.550
Periodeafgrænsningsposter	<u>168.924</u>	<u>172.537</u>
TILGODEHAVENDER	<u>1.277.731</u>	<u>839.419</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>311</u>	<u>1.397.221</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.278.042</u>	<u>2.236.640</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>64.251.410</u></u>	<u><u>64.412.997</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat	12.538.300	13.771.510
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL	<u>12.738.300</u>	<u>13.971.510</u>
3 Hensættelse til udskudt skat	<u>2.495.750</u>	<u>2.788.683</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>2.495.750</u>	<u>2.788.683</u>
Gæld til realkreditinstitutter	19.997.958	20.026.729
Gæld til kreditinstitutter	259.934	275.550
Huslejedepositum	<u>1.233.763</u>	<u>1.335.808</u>
5 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>21.491.655</u>	<u>21.638.087</u>
5 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	35.182	15.000
Gæld til kreditinstitutter	954.865	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.678.360	795.043
Gæld til tilknyttede virksomheder	24.018.669	24.050.461
Anden gæld	176.222	438.667
Periodeafgrænsningsposter	<u>662.407</u>	<u>715.546</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>27.525.705</u>	<u>26.014.717</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>49.017.360</u>	<u>47.652.804</u>
PASSIVER I ALT	<u>64.251.410</u>	<u>64.412.997</u>
6 Eventualforpligtelser		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	Virksom- hedskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2016	200.000	14.898.774	0	15.098.774
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	-1.127.264	0	-1.127.264
Egenkapital pr. 1/1 2017	200.000	13.771.510	0	13.971.510
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	-1.233.210	0	-1.233.210
Egenkapital pr. 31/12 2017	200.000	12.538.300	0	12.738.300

1	Personaleomkostninger	2017	2016
	Gager og lønninger	1.641.324	1.597.152
	Pensioner	124.126	52.743
	Andre omkostninger til social sikring	23.073	20.135
	Personaleomkostninger i øvrigt	69.110	55.843
	I ALT	1.857.633	1.725.873

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 4 mod 4 i sidste regnskabsår.

2	Øvrige finansielle omkostninger	2017	2016
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	480.432	377.852
	Finansielle omkostninger i øvrigt	519.295	594.296
	I ALT	999.727	972.148

3	Selskabsskat og udskudt skat			2016
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
	Skyldig pr. 1/1 2017	0	2.788.683	
	Skat af årets resultat	0	-292.933	-319.290
	Refusion, sambeskatning	-54.752	0	
	SKYLDIG PR. 31/12 2017	-54.752	2.495.750	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		-347.685	-319.290

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmateriel		I ALT	31/12 2016
	Grunde og bygninger	og inventar		
Kostpris pr. 1/1 2017	44.919.244	1.237.672	46.156.916	44.047.390
Tilgang i året	2.774.060	59.860	2.833.920	2.109.526
Afgang i året	-64.388	-275.210	-339.598	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2017	47.628.916	1.022.322	48.651.238	46.156.916
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	17.272.136	0	17.272.136	18.956.918
Årets nedskrivninger	-1.809.672	0	-1.809.672	-1.684.782
Op- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
OP- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	15.462.464	0	15.462.464	17.272.136
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	591.380	661.315	1.252.695	1.111.428
Årets afskrivninger	0	162.849	162.849	141.267
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-275.210	-275.210	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	591.380	548.954	1.140.334	1.252.695
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017	62.500.000	473.368	62.973.368	62.176.357

Selskabets erhvervsjendom er beliggende i Holte og indeholder kontorlokaler og conferencefaciliteter

Ved værdiansættelsen af ejendommen, efter en afkastbaseret metode, er anvendt forrentningsprocent i niveauet 4%.

5 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	20.018.140	20.026.729
Kreditinstitutter	<u>274.934</u>	<u>290.550</u>
I ALT	<u>20.293.074</u>	<u>20.317.279</u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	20.182	0
Kreditinstitutter	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
I ALT	<u>35.182</u>	<u>15.000</u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	18.953.582	19.741.315
Kreditinstitutter	<u>196.122</u>	<u>211.122</u>
I ALT	<u>19.149.704</u>	<u>19.952.437</u>

6 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskatter af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for HFT Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev, nom. t.kr. 21.397, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på t.kr. 62.500 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.