



Sønderjyllands Revision  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Nørreport 3 · 6200 Aabenraa  
Tlf. 74 62 61 12 · Fax 74 62 95 20  
E-mail: aabenraa@s-revision.dk

Torvegade 6 · 6330 Padborg  
Tlf. 74 67 20 21 · Fax 74 67 22 15  
E-mail: padborg@s-revision.dk

Jyllandsgade 28 · 6400 Sønderborg  
Tlf. 74 62 61 12 · Fax 73 42 09 98  
E-mail: sonderborg@s-revision.dk

www.s-revision.dk

# Rockidan A/S

Lundsbjerg Industrivej 31, 6200 Aabenraa

CVR-nr. 21 74 43 01

## Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

31/5-17

Jens Veibye Johansen  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

|  | <b><u>Side</u></b> |
|--|--------------------|
| <b>Påtegninger</b>                               |                    |
| Ledelsespåtegning                                | 1                  |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning       | 2                  |
| <br>   |                    |
| <b>Ledelsesberetning</b>                         |                    |
| Selskabsoplysninger                              | 5                  |
| Ledelsesberetning                                | 6                  |
| <br>   |                    |
| <b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016</b> |                    |
| Anvendt regnskabspraksis                         | 7                  |
| Resultatopgørelse                                | 10                 |
| Balance  | 11                 |
| Noter  | 13                 |

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Rockidan A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aabenraa, den 31. maj 2017

**Direktion**



Jens Veibye Johansen

**Bestyrelse**



Jens Veibye Johansen

Lars Veibye Johansen

Lene Veibye Johansen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejerne i Rockidan A/S**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Rockidan A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

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 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

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.

Aabenraa, den 31. maj 2017

**Sønderjyllands Revision**  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 18 06 16 35

Egon Dall Nørgaard  
Statsaut. revisor

Mads Klausen  
Statsaut. revisor

## **Selskabsoplysninger**

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Selskabet</b>             | Rockidan A/S<br>Lundsbjerg Industrivej 31<br>6200 Aabenraa                                      |
|                              | CVR-nr.: 21 74 43 01  |
|                              | Stiftet: 20. januar 1998  |
|                              | Hjemsted: Aabenraa  |
|                              | Regnskabsår: 1. januar - 31. december   |
| <b>Bestyrelse</b>            | Jens Veibye Johansen<br>Lars Veibye Johansen<br>Lene Veibye Johansen                            |
| <b>Direktion</b>             | Jens Veibye Johansen  |
| <b>Revision</b>              | Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab<br>Nørreport 3<br>6200 Aabenraa |
| <b>Associeret virksomhed</b> | Diva Vine ApS, Aabenraa   |

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Rockidan A/S rådgiver og markedsfører systemløsninger til renovering af overflader i bolig- og erhvervsbyggeri. Systemerne markedsføres fra førende producenter på det europæiske marked og markedsføres direkte til byggebranchen samt gennem forskellige grossister.

Systemerne dækker renovering og beskyttelse af beton, facader, industrigulve og -vægge, altaner samt overfladebehandling af anlægsbyggeri, herunder renseanlæg og lignende. I de seneste år er paletten desuden blevet suppleret med specialsystemer, der udvider byggebranchens valgmuligheder indenfor form, fremtoning og farve.

Rockidan fungerer i det daglige som sparingspartner for såvel bygherrer, rådgivere som førende entreprenører.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årsregnskabet for 2016 er afsluttet med et underskud på kr. 1.064.732 mod et overskud i 2015 på kr. 1.206.266.

Årets resultat er påvirket af en kratig nedgang i omsætningen, som hovedsageligt skyldes, at selskabet i begyndelsen af 2016 har mistet sin hovedleverandør. Selskabet har reduceret omkostningerne for at imødegå den lavere aktivitet. Selskabet har fået en ny hovedleverandør, der kan levere produkter af samme eller bedre kvalitet, men opbygning af samme aktivitet tager tid.

Selskabets ledelse mener, der er tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2017.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2016 kr. 2.655.526.



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsrapporten for Rockidan A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

## **Resultatopgørelsen**

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

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

### **Personaleomkostninger**

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

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, der 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.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel 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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

|   |        |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
|---|--------|

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### **Finansielle anlægsaktiver**

#### **Kapitalandele i associerede virksomheder**

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

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

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### **Egenkapital**

#### **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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

| <u>Note</u>                                       | <u>2016</u>       | <u>2015</u>      |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                          | <b>2.588.560</b>  | <b>5.530.956</b> |
| 1 Personaleomkostninger                           | -3.256.611        | -3.891.909       |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -161.047          | -193.071         |
| Andre driftsomkostninger                          | 0                 | -34.000          |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>            | <b>-829.098</b>   | <b>1.411.976</b> |
| Andre finansielle indtægter                       | 2.850             | 1.838            |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger                 | -18.984           | -24.448          |
| <b>Resultat før skat</b>                          | <b>-845.232</b>   | <b>1.389.366</b> |
| Skat af årets resultat                            | -219.500          | -183.100         |
| <b>Årets resultat</b>                             | <b>-1.064.732</b> | <b>1.206.266</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>           |                   |                  |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret   | 0                 | 500.000          |
| Overføres til overført resultat                   | 0                 | 706.266          |
| Disponeret fra overført resultat                  | -1.064.732        | 0                |
| <b>Disponeret i alt</b>                           | <b>-1.064.732</b> | <b>1.206.266</b> |

**Balance 31. december**

| <b>Aktiver</b>                              | <u>2016</u>             | <u>2015</u>             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u>                                 |                         |                         |
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |                         |                         |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 174.600                 | 356.841                 |
| Materielle anlægsaktiver i alt              | <u>174.600</u>          | <u>356.841</u>          |
| Kapitalandele i associerede virksomheder    | 40.000                  | 40.000                  |
| Finansielle anlægsaktiver i alt             | <u>40.000</u>           | <u>40.000</u>           |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <b><u>214.600</u></b>   | <b><u>396.841</u></b>   |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |                         |                         |
| Fremstillede varer og handelsvarer          | 2.310.097               | 2.615.870               |
| Varebeholdninger i alt                      | <u>2.310.097</u>        | <u>2.615.870</u>        |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.888.133               | 2.866.256               |
| Udskudte skatteaktiver                      | 0                       | 219.500                 |
| Andre tilgodehavender                       | 62.020                  | 89.441                  |
| Periodeafgrænsningsposter                   | 108.191                 | 120.641                 |
| Tilgodehavender i alt                       | <u>2.058.344</u>        | <u>3.295.838</u>        |
| Likvide beholdninger                        | 20.018                  | 660.403                 |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | <b><u>4.388.459</u></b> | <b><u>6.572.111</u></b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                        | <b><u>4.603.059</u></b> | <b><u>6.968.952</u></b> |

**Balance 31. december**

| <b>Passiver</b>           |  |                         |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u>               |  | <u>2016</u>             | <u>2015</u>             |
| <b>Egenkapital</b>        |  |                         |                         |
| 3                         | Virksomhedskapital                           | 500.000                 | 500.000                 |
| 3                         | Overført resultat                            | <u>2.155.526</u>        | <u>3.220.258</u>        |
|                           | <b>Egenkapital i alt</b>                     | <b><u>2.655.526</u></b> | <b><u>3.720.258</u></b> |
| <b>Gældsforpligtelser</b> |  |                         |                         |
|                           | Gæld til pengeinstitutter                    | 229.494                 | 36.367                  |
|                           | Leverandører af varer og tjenesteydelser     | 540.744                 | 1.326.445               |
|                           | Anden gæld                                   | <u>1.177.295</u>        | <u>1.885.882</u>        |
|                           | Kortfristede gældsforpligtelser i alt        | <u>1.947.533</u>        | <u>3.248.694</u>        |
|                           | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              | <b><u>1.947.533</u></b> | <b><u>3.248.694</u></b> |
|                           | <b>Passiver i alt</b>                        | <b><u>4.603.059</u></b> | <b><u>6.968.952</u></b> |
|                           |  |                         |                         |
| 4                         | <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b> |                         |                         |
| 5                         | <b>Eventualposter</b>                        |                         |                         |

**Noter**

|  | <u>2016</u>             | <u>2015</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Personaleomkostninger</b>                    |                         |                         |
| Lønninger og gager                                 | 2.938.976               | 3.470.578               |
| Pensioner  | 251.129                 | 341.314                 |
| Andre omkostninger til social sikring              | 66.506                  | 80.017                  |
|  | <u><b>3.256.611</b></u> | <u><b>3.891.909</b></u> |
| <br>   |                         |                         |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere     | <u>7</u>                | <u>10</u>               |
| <br>   |                         |                         |
| <b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>          |                         |                         |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 14.798                  | 14.334                  |
| Andre finansielle omkostninger                     | 4.186                   | 10.114                  |
|  | <u><b>18.984</b></u>    | <u><b>24.448</b></u>    |

**3. Egenkapital**

|  | <u>Virksomheds-</u><br><u>kapital</u> | <u>Overført</u><br><u>resultat</u> | <u>I alt</u>            |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Egenkapital 1. januar                    | 500.000                               | 3.220.258                          | 3.720.258               |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>0</u>                              | <u>-1.064.732</u>                  | <u>-1.064.732</u>       |
| <b>Egenkapital 31. december</b>          | <u><b>500.000</b></u>                 | <u><b>2.155.526</b></u>            | <u><b>2.655.526</b></u> |

Aktiekapitalen består af 3 aktier a kr. 100.000, 2 aktier a kr. 50.000 samt 4 aktier af kr. 25.000.

Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

**4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 229 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

|  |             |
|--|-------------|
| Varebeholdninger                             | 2.310 t.kr. |
| Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser | 1.888 t.kr. |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      | 175 t.kr.   |

## Noter

---

### 5. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået leasingkontrakt på en bil med en leasingydelse for 2017 på tkr. 41.

Leasingkontrakten har en løbetid på 9 måneder.