

## Rodahl Stilladser A/S

Sydholmen 12  
2650 Hvidovre

CVR-nr. 21 74 66 30

### Årsrapport 1/1 - 31/12 2016 (19. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling den 9/5 2017

---

Nis Bernstorff Lorenzen  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7-10
Resultatopgørelse	11
Aktiver	12
Passiver	13
Noter til årsrapport	14-15

## **SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Rodahl Stilladser A/S Sydholmen 12 2650 Hvidovre  CVR-nr.: 21 74 66 30 Stiftet: 1. januar 1998 Hjemsted: Hvidovre Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2016
<b>Bestyrelse</b>	Nis Bernstorf Lorenzen André Gammelgaard Müller Berit Bünsov Agerholm
<b>Direktion</b>	Nis Bernstorf Lorenzen
<b>Revisor</b>	Revision Nord Bymidten 80 3500 Værløse
<b>Pengeinstitut</b>	Nykredit Bank

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Rodahl Stilladser A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Der 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.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 20. april 2017

I direktionen:



Nis Bernstorf Lorenzen

I bestyrelsen:



Nis Bernstorf Lorenzen

Formand



André Gammelgaard Müller



Berit Bünsov Agerholm

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

## Til kapitalejerne i Rodahl Stilladser A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rodahl Stilladser A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 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 til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 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 egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

## 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.

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

## **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

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.

Værløse, den 20. april 2017

**Revision Nord**

CVR-nr. 16 14 50 84



Jimmy Bergøe  
Registreret Revisor

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter er op- og nedtagning af stilladser.

### **Usikkerhed ved indregning eller måling**

Der har ikke været begivenheder i år 2016, der medfører væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling.

### **Usædvanlige forhold**

Der har ikke været usædvanlige forhold vedrørende år 2016, der har påvirket indregningen eller målingen.

### **Udviklingen i regnskabsåret 2016**

Årets resultat udgør kr. 6.376.241. Egenkapitalen udgør kr. 17.097.997.

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Rodahl Stilladser A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **Undtagelsesbestemmelser**

Selskabet har valgt med henvisning til Årsregnskabslovens § 32 ikke at oplyse omsætningen.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes resultatopgørelsen i takt med, at tjenesteydelsen udføres, til salgsværdi af det udførte arbejde.

Nettoomsætningen ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til lejer har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

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

#### **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.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

#### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Skat af årets resultat (fortsat)

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

### BALANCEN

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

#### Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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 brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdi:

	Brugstid	Restværdi
Tekniske anlæg og maskiner	8 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Leasingkontrakter**

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris, svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

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

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket i posten.

De enkelte igangværende arbejder klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når forudbetalinger overstiger salgsværdien.

### **Egenkapital**

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### **Skyldig skat og selskabsskat**

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 som forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Skyldig skat og selskabsskat (fortsat)**

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de 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 nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### **Gældsforpligtelser**

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

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

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **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 finansiell post eller under den post, transaktionen vedrører. Hvis valutadispositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte i egenkapitalen.

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

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

## RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Bruttoresultat</b>	24.672.451	17.845.201
1 Personalemkostninger	-14.458.310	-12.997.510
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle	-2.147.466	-1.944.525
Andre driftsomkostninger	0	0
<b>Driftsresultat</b>	<u>8.066.675</u>	<u>2.903.166</u>
Andre finansielle indtægter	217.647	252.137
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	0
Andre finansielle omkostninger	-100.360	-91.032
<b>Resultat før skat</b>	<u>8.183.962</u>	<u>3.064.271</u>
Skat af årets resultat	-1.807.721	-705.183
<b>Årets resultat</b>	<u><u>6.376.241</u></u>	<u><u>2.359.088</u></u>
 <b>Resultatdisponering:</b>		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	6.376.241	2.359.088
Overført resultat	0	0
<b>Disponeret</b>	<u><u>6.376.241</u></u>	<u><u>2.359.088</u></u>

## BALANCE PR. 31/12 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>AKTIVER</b>		
Goodwill	0	0
<b>3 Immaterielle anlægsaktiver</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
Produktionsanlæg og maskiner	4.961.366	2.940.866
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.350.416	2.464.128
Indretning af lejede lokaler	918.684	1.400.001
<b>4 Materielle anlægsaktiver</b>	<u>9.230.466</u>	<u>6.804.995</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>9.230.466</u>	<u>6.804.995</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.520.998	4.821.144
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	8.050.697	6.800.856
Igangværende arbejder for fremmed regning	11.072.584	8.896.138
Andre tilgodehavender	394.518	385.700
Periodeafgrænsningsposter	132.663	155.999
<b>Tilgodehavender</b>	<u>26.171.460</u>	<u>21.059.837</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>2.572.506</u>	<u>481.394</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<u>28.743.966</u>	<u>21.541.231</u>
<b>AKTIVER</b>	<u><u>37.974.432</u></u>	<u><u>28.346.226</u></u>

## BALANCE PR. 31/12 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>PASSIVER</b>		
Virksomhedskapital	5.000.000	5.000.000
Overført resultat	5.721.756	5.721.756
Forslag til udbytte for regnskabsåret	6.376.241	2.359.088
<b>5 EGENKAPITAL</b>	<b>17.097.997</b>	<b>13.080.844</b>
Udskudt skat	1.708.240	1.220.497
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b>1.708.240</b>	<b>1.220.497</b>
Kreditinstitutter i øvrigt	2.558.372	1.574.263
Modtagne forudbetalinger fra kunder	11.072.584	8.996.138
Leverandører af varer og tjenesteydelser	483.315	324.007
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	0
Selskabsskat	1.319.978	223.039
Anden gæld	3.649.153	2.927.438
Periodeafgrænsningsposter	84.793	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>19.168.195</b>	<b>14.044.885</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>19.168.195</b>	<b>14.044.885</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>37.974.432</b>	<b>28.346.226</b>
<b>6 Ejerforhold</b>		
<b>7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>8 Eventualaktiver og -forpligtelser</b>		

## NOTER

<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>			
	Lønninger m.v.		<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Pensioner		12.488.489	11.249.001
	Andre omkostninger til social sikring		1.621.364	1.439.838
			348.457	308.671
			<u>14.458.310</u>	<u>12.997.510</u>
	Gennemsnitligt antal medarbejdere			
<b>2</b>	<b>Afskrivninger</b>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Goodwill		0	0
	Indretning af lejede lokaler		489.797	452.557
	Produktionsanlæg og maskiner		876.908	838.926
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		780.761	653.042
			<u>2.147.466</u>	<u>1.944.525</u>
<b>3</b>	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			<u>Goodwill</u>
	Anskaffelsessum 1. januar			5.000.000
	Årets tilgang			0
	Årets afgang			0
	<b>Anskaffelsessum 31. december 2016</b>			<u>5.000.000</u>
	Af-/nedskrivninger 1. januar			5.000.000
	Af-/nedskrivninger på afh. aktiver			0
	Årets af- og nedskrivninger			0
	<b>Af-/nedskrivninger 31. december 2016</b>			<u>5.000.000</u>
	<b>Bogført værdi 31. december 2016</b>			<u>0</u>
<b>4</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
		Indretning af lejede lokaler	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	Anskaffelsessum 1. januar	2.440.506	29.071.795	6.624.660
	Årets tilgang	8.480	2.897.408	1.667.049
	Årets afgang	0	0	0
	<b>Anskaffelsessum 31. december 2016</b>	<u>2.448.986</u>	<u>31.969.203</u>	<u>8.291.709</u>
	Af-/nedskrivninger 1. januar	1.040.505	26.130.929	4.160.532
	Af-/nedskrivninger på afh. aktiver	0	0	0
	Årets af- og nedskrivninger	489.797	876.908	780.761
	<b>Af-/nedskrivninger 31. december 2016</b>	<u>1.530.302</u>	<u>27.007.837</u>	<u>4.941.293</u>
	<b>Bogført værdi 31. december 2016</b>	<u>918.684</u>	<u>4.961.366</u>	<u>3.350.416</u>



## NOTER

### 5 Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital, primo	5.000.000	5.721.756	2.359.088	13.080.844
Betalt udbytte	0	0	-2.359.088	-2.359.088
Årets resultat	0	0	6.376.241	6.376.241
Egenkapital, ultimo	<u>5.000.000</u>	<u>5.721.756</u>	<u>6.376.241</u>	<u>17.097.997</u>

### 6 Ejerforhold

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

J.A.N. Holding ApS, Sydholmen 12, 2650 Hvidovre

### 7 Sikkerheder og pantsætninger

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, er der givet pant i varedebitorer på kr. 3.000.000, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr. 6.520.998.

### 8 Eventualaktiver og -forpligtelser

#### Eventualaktiver:

Ingen

#### Eventualforpligtelser:

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 789.036. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel.

Selskabet har indgået aftale om operationel leasing af driftsmidler. Leasingaftalen løber indtil 28. februar 2020. Leasingydelse i denne periode udgør kr. 80.370.

De danske sambeskattede tilknyttede selskaber hæfter solidarisk for skat af sambeskatningen.