

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

COBBLESTONE FACILITY MANAGEMENT A/S

Gammel Køge Landevej 55

2500 Valby

CVR-nr. 25 13 52 37

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 1 / 5 2019

Finn Henrik Träff

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	13
Balance pr. 31. december 2018	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2018	16
Noter	17-20

Selskab

Cobblestone Facility Management A/S
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby

CVR-nummer 25 13 52 37

5. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Carsten Bjerregaard

Bestyrelse

Finn Henrik Träff

Patrick Jan Kuklinski

Carsten Bjerregaard

Martin Nicolaj Yde

Rasmus Juul-Nyholm

Revision

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Tore Randinsen Falk Kolby, statsautoriseret revisor
Steffen Tiedemann, Revisor HD

Væsentligste aktiviteter

Cobblestone Facility Management A/S' hovedaktivitet er at yde ejendomsservice og tilknyttede aktiviteter.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsåret har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Selskabet er med virkning pr. 1. januar 2018 fusioneret med Cobblestone Facility Service med Cobblestone Facility Management ApS som fortsættende selskab.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Cobblestone Facility Management A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 11. april 2019

I direktionen

Carsten Bjerregaard
Direktør

I bestyrelsen

Finn Henrik Träff
Bestyrelsesformand

Patrick Jan Kuklinski
Bestyrelsesmedlem

Martin Nicolaj Yde
Bestyrelsesmedlem

Rasmus Juul-Nyholm
Bestyrelsesmedlem

Carsten Bjerregaard
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Cobblestone Facility Management A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Cobblestone Facility Management A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 11. april 2019

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Tore Randinsen Falk Kolby

statsautoriseret revisor

mne32175

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.

Koncerninterne virksomhedssammenlægninger

Ved koncerninterne virksomhedssammenlægninger og -fusioner er book-value metoden anvendt. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal.

KORREKTION AF TIDLIGERE ÅRS FEJL OG SAMMENLIGNINGSTAL

Der er foretaget korrektion af sammenligningstal for 2017 i forbindelse med rettelse af væsentlige fejl vedr. opgørelse og indregning af goodwill. Korrektionen har medført en reduktion i resultatet af primært drift for sammenligningsåret 2017 på t.kr. 359 og en forøgelse af immaterielle anlægsaktiver på t.kr. 717 samt en forøgelse af anden gæld på t.kr. 1.076 pr. 31. december 2017.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "direkte omkostninger" og "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

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

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt 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.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab fratrukket årlige afskrivninger på koncerngoodwill.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, 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.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat 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**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	3 år
----------	------

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet

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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der afskrives ikke på grunde.

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. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-10%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20%

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

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

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

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

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Udenlandske tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital er omregnet til danske kroner. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af de udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse og omregning af årets resultat fra gennemsnitskurs til balancedagens kurs, føres direkte over egenkapitalen.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som concerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

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.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på de enkelte igangværende arbejder ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

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 gælds metode. 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.

Gældsforpligtelser

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

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	10.302.999	1.425.511
1	-8.923.722	-872.555
	1.379.277	552.956
3,4	-722.123	-370.914
	657.154	182.042
	0	53.902
	3.015	19.081
	-19.950	-28.334
	640.219	226.691
2	-283.113	-117.526
	<u>357.106</u>	<u>109.165</u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>357.106</u>	<u>109.165</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>357.106</u>	<u>109.165</u>

Note		31/12 2018	31/12 2017
3	Goodwill	490.074	717.603
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	490.074	717.603
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	192.990	45.908
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	192.990	45.908
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	686.196
	Andre tilgodehavender	55.735	0
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	55.735	686.196
	ANLÆGSAKTIVER	738.799	1.449.707
	Fremstillede varer og handelsvarer	258.940	0
	VAREBEHOLDNINGER	258.940	0
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.927.493	1.982.920
	Igangværende arbejder for fremmed regning	76.450	0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	419.082
	Andre tilgodehavender	1.635	0
	Tilgodehavende selskabsskat	129.659	0
	Periodeafgrænsningsposter	416.587	12.518
	TILGODEHAVENDER	2.551.824	2.414.520
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	1.485.472	41.796
	OMSÆTNINGSAKTIVER	4.296.236	2.456.316
	AKTIVER I ALT	5.035.036	3.906.023

<u>Note</u>	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
Virksomhedskapital	400.000	80.000
Overført resultat	587.871	550.764
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL	<u>987.871</u>	<u>630.764</u>
2 Hensættelse til udskudt skat	<u>40.035</u>	<u>1.648</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>40.035</u>	<u>1.648</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.582.479	249.738
2 Selskabsskat	0	89.396
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	360.000
Anden gæld	<u>2.424.651</u>	<u>2.574.477</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>4.007.130</u>	<u>3.273.611</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>4.007.130</u>	<u>3.273.611</u>
PASSIVER I ALT	<u>5.035.036</u>	<u>3.906.023</u>

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	441.599	0	521.599
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisp.	<u>0</u>	<u>109.165</u>	<u>0</u>	<u>109.165</u>
Egenkapital pr. 1/1 2018	80.000	550.764	0	630.764
Kapitalforhøjelse	320.000	-320.000	0	0
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisp.	<u>0</u>	<u>357.106</u>	<u>0</u>	<u>357.106</u>
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u><u>400.000</u></u>	<u><u>587.871</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>987.871</u></u>

1	Personaleomkostninger	2018	2017
	Gager og lønninger	7.660.883	790.865
	Pensioner	800.349	52.362
	Andre omkostninger til social sikring	161.547	10.184
	Personaleomkostninger i øvrigt	300.943	19.144
	I ALT	8.923.722	872.555

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 18 mod 1 i sidste regnskabsår.

2	Selskabsskat og udskudt skat			2017
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
Skyldig pr. 1/1 2018	89.396	1.648	0	0
Tilgang ved fusion	0	-86.385	0	0
Betalt vedr. tidligere år	-89.396	0	0	0
Betalt acontoskat	-288.000	0	0	0
Skat af årets resultat	158.341	124.772	283.113	117.526
SKYLDIG PR. 31/12 2018	-129.659	40.035		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			283.113	117.526

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>31/12 2017</u>
Kostpris pr. 1/1 2018	1.126.405	1.126.405	50.000
Tilgang ved fusion	1.306.536	1.306.536	0
Tilgang i året	407.241	407.241	1.076.405
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2018	<u>2.840.182</u>	<u>2.840.182</u>	<u>1.126.405</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2018	408.802	408.802	50.000
Tilgang ved fusion	1.306.536	1.306.536	0
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	634.770	634.770	358.802
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2018	<u>2.350.108</u>	<u>2.350.108</u>	<u>408.802</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2018	<u><u>490.074</u></u>	<u><u>490.074</u></u>	<u><u>717.603</u></u>

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	31/12 2017
Kostpris pr. 1/1 2018	0	60.558	60.558	216.559
Tilgang ved fusion	1.835.168	34.514	1.869.682	0
Tilgang i året	0	0	0	0
Afgang i året	0	0	0	-156.001
KOSTPRIS PR. 31/12 2018	1.835.168	95.072	1.930.240	60.558
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2018	0	14.650	14.650	84.521
Tilgang ved fusion	1.620.837	14.410	1.635.247	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	70.416	16.937	87.353	12.112
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	-81.983
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2018	1.691.253	45.997	1.737.250	14.650
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2018	143.915	49.075	192.990	45.908
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	5.048	0	5.048	25.240
Salgspris, afgang	0	0	0	74.018
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	-74.018
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	0

5	Igangværende arbejder for fremmed regning	31/12 2018	31/12 2017
	Igangværende arbejder	76.450	0
	Acontofakturering	0	0
	I ALT	76.450	0
	Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet således i balancen:		
	Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiv)	76.450	0
	I ALT	76.450	0

6 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt med 3. måneders opsigelse, svarende til t.kr. 26.

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakter om leasing af biler.

Den samlede leasingforpligtelse til aftalernes udløb udgør ca. kr. 771.000

PENNEO

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

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

Patrick Jan Kuklinski

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:27346065-RID:95747740

IP: 128.77.xxx.xxx

2019-05-05 08:51:20Z

NEM ID 

Rasmus Juul-Nyholm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:27346065-RID:1141914596687

IP: 128.77.xxx.xxx

2019-05-05 15:00:43Z

NEM ID 

Carsten Bjerregaard

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-555279482827

IP: 128.77.xxx.xxx

2019-05-05 16:22:05Z

NEM ID 

Carsten Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-555279482827

IP: 128.77.xxx.xxx

2019-05-05 16:22:05Z

NEM ID 

Martin Nicolaj Yde

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-369553809638

IP: 128.77.xxx.xxx

2019-05-06 07:59:23Z

NEM ID 

Finn Henrik Träff

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 89.233.xxx.xxx

2019-05-06 08:35:40Z

NEM ID 

Tore Randinsen Falk Kolby

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-754506142807

IP: 87.49.xxx.xxx

2019-05-06 13:06:15Z

NEM ID 

Finn Henrik Träff

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 89.233.xxx.xxx

2019-05-06 13:08:22Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZH8F7-YLDEZ-HE8Y4-SMSJZ-KJK4X-Z165H

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 tidsstempelt 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>