



Kalundborgvej 60  
4300 Holbæk

TLF  
59 44 65 77

MAIL  
info@rgh.dk

WWW  
rgh.dk

CVR  
19720705

**SØBÆKSKOLEN APS**

**SØBÆKPARKEN 10**

**4450 JYDERUP**

CVR nr. 26 20 17 05

**ÅRSRAPPORT 2016/2017**

(16. regnskabsår)

Vedtaget på generalforsamlingen, den 15. maj 2018

  
\_\_\_\_\_  
Erik Svend Filthuth

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	3
Ledelsesberetning.....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse.....	11
Balance.....	12
Pengestrømsopgørelse.....	14
Noter til årsrapporten .....	15

## LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/2017 for Søbækskolen ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 til 31. december 2017.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 25. januar 2018


### Direktion



---

Erik Svend Filthuth

### Bestyrelse



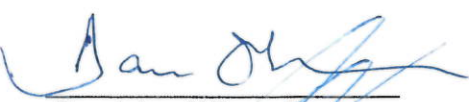
---

Jan Wilken (formand)



---

Markku Jalmari Önnela



---

Dan Johan Wilmar Olsson



---

Erik Svend Filthuth

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPTEGNING

### Til kapitalejerne i Søbækskolen ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Søbækskolen ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 – 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 selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

#### 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.

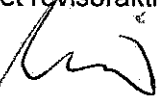
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

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

Holbæk, den 25. januar 2018

RevisorGården Holbæk  
Registreret revisoraktieselskab



---

Martin Skovholm  
registreret revisor HD-R

**LEDELSESBERETNING****Selskabsoplysninger**

**Selskabet** Søbækskolen ApS  
Søbæksparken 10  
4450 Jyderup

CVR-nr.: 26 20 17 05  
Stiftet: 29. august 2001  
Hjemsted: Holbæk  
Regnskabsår: 1. januar – 31 december

**Direktion** Erik Svend Filthuth

**Bestyrelse** Jan Wilken (formand)  
Markku Jalmari Onnela  
Dan Johan Wilmar Olsson  
Erik Svend Filthuth

**Revision** RevisorGården Holbæk  
registreret revisoraktieselskab  
Kalundborgvej 60  
4300 Holbæk

**Pengeinstitut** Dragsholm Sparekasse

## LEDELSESBERETNING

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter er at drive pædagogisk dagbehandlingstilbud til børn og unge, samt anden dermed beslægtet virksomhed.

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

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Der er positive forventninger til næste års resultat.

### **Betydningsfulde hændelser efter balancedagen**

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



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Søbækskolen ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Grundet omlægning af regnskabsår i forbindelse med ændrede ejerforhold, indeholder indeværende regnskabsår 18 måneder.

### **Generelt om indregning og måling**

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

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

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste omfatter regnskabsposterne nettoomsætning, driftsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

### **Andre driftsindtægter/-omkostninger**

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder lejeindtægter mv., avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og pension mv. Der er indregnet forskydninger i feriepengeforpligtelsen.

### **Andre eksterne omkostninger**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret og omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.

### 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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler 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 at blive taget i brug.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Indretning lejede lokaler	10 år	0%
Automobiler	5 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 - 5 år	0%

Aktiver med en kostpris på under 13 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger 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/driftsudgifter.

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. 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 mv.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

### Skyldig skat og udskudt skat

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. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatten afsættes med den skattesats som forventes at være gældende når skatten udløses.

### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter leverandørgæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter der vedrører efterfølgende regnskabsår.

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt udbetaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt træk/indlån i pengeinstitutter.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER**

<u>Note</u>	2016/17 18 mdr. <u>DKK</u>	2015/16 12 mdr. <u>TDKK</u>
	<b>BRUTTORESULTAT</b> .....	69.265.688
1	Personaleomkostninger .....	<u>-51.454.034</u>
	<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b> .....	17.811.654
4	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver.....	-1.754.881
3	Andre driftsomkostninger.....	<u>0</u>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	16.056.773
5	Andre finansielle indtægter .....	6.103
6	Finansielle omkostninger .....	<u>-47.132</u>
	<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	16.015.744
7	Skat af årets resultat .....	<u>-3.539.241</u>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<u><u>12.476.503</u></u>
	<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>	
	Det disponible beløb udgør:	
	Overført fra tidligere år .....	206.422
	Årets resultat .....	<u>12.476.503</u>
	Til disposition .....	<u><u>12.682.925</u></u>
	Foreslåes fordelt således:	
	Overført resultat .....	12.682.925
	Udbytte for regnskabsåret .....	<u>0</u>
	<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<u><u>4.206</u></u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER

## AKTIVER

<u>Note</u>	2017 DKK	30/6 - 2016 TDKK
Indretning af lejede lokaler.....	1.404.169	449
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	<u>2.447.012</u>	<u>2.972</u>
<b>8 Materielle anlægsaktiver .....</b>	<u>3.851.181</u>	<u>3.421</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<u>3.851.181</u>	<u>3.421</u>
<b>UDSKUDT SKATTEAKTIV.....</b>	<u>304.755</u>	<u>163</u>
Deposita.....	48.676	740
Tilgodehavender fra salg .....	1.037.178	327
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	180.665	0
Andre tilgodehavender .....	0	4.046
Periodeafgrænsningsposter .....	<u>591.747</u>	<u>209</u>
<b>Tilgodehavender .....</b>	<u>1.858.266</u>	<u>5.322</u>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<u>16.452.363</u>	<u>1.758</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<u>18.310.629</u>	<u>7.080</u>
<b>AKTIVER .....</b>	<u><u>22.466.565</u></u>	<u><u>10.664</u></u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER

## PASSIVER

<u>Note</u>	2017 DKK	30/6 - 2016 TDKK
Indskudskapital .....	125.000	125
Overført resultat .....	12.682.925	206
Foreslået udbytte for regnskabsåret .....	0	4.000
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b>12.807.925</b>	<b>4.331</b>
Selskabsskat, indeværende år.....	1.981.914	709
<b>Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>1.981.914</b>	<b>709</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	743.420	776
Selskabsskat .....	0	1.205
Anden gæld .....	3.970.056	3.327
Periodiseringer.....	2.963.250	316
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>7.676.726</b>	<b>5.624</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>9.658.640</b>	<b>6.333</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>22.466.565</b>	<b>10.664</b>

- 9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

**PENGESTRØMSOPGØRELSE**

	2016/17 <u>DKK</u>	2015/16 <u>TDKK</u>
Årets resultat .....	12.476.503	2.535
<b>Reguleringer:</b>		
Afskrivninger .....	1.754.881	975
Andre driftsomkostninger.....	0	16
Andre driftsindtægter.....	-63.412	0
Andre finansielle indtægter .....	-6.103	-6
Andre finansielle omkostninger .....	47.132	27
Skat af årets resultat .....	3.539.241	721
<b>Ændring i driftskapital:</b>		
Ændring i tilgodehavender .....	-1.071.921	-69
Ændring i leverandørgæld mv. ....	<u>3.373.335</u>	<u>-351</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster mv. ....	20.049.656	3.848
Rentebetalinger mv. netto .....	-41.029	-21
Betalt selskabsskat .....	<u>-3.612.490</u>	<u>-1.566</u>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet .....</b>	<u>16.396.137</u>	<u>2.261</u>
Tilgang indretning, lejede lokaler.....	-1.173.149	0
Tilgang af andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	-1.113.081	-2.207
Salg af materielle anlægsaktiver.....	165.000	570
Ændring deposita.....	<u>691.063</u>	<u>41</u>
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet .....</b>	<u>-1.430.167</u>	<u>-1.596</u>
Ændring i mellemregning med selskabsdeltager.....	-115.822	43
Ændring i mellemregning med tilknyttede virk.....	3.844.292	-4.851
Afdrag på lån.....	0	-107
Betalt udbytte .....	<u>-4.000.000</u>	<u>0</u>
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet .....</b>	<u>-271.530</u>	<u>-4.915</u>
<b>Ændring i likvide beholdninger .....</b>	14.694.440	-4.250
Likvide beholdninger primo .....	<u>1.757.923</u>	<u>6.008</u>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO .....</b>	<u>16.452.363</u>	<u>1.758</u>

## NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2016/17 DKK	2015/16 TDKK
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
<b>De samlede personaleomkostninger udgør</b>		
Løn og gager .....	42.726.779	21.789
Pensioner .....	7.826.630	4.325
Øvrige personaleomkostninger.....	900.625	860
	<u>51.454.034</u>	<u>26.974</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit .....	<u>75</u>	<u>54</u>
<b>2. Andre driftsindtægter</b>		
Avance ved salg af driftsmidler.....	<u>63.412</u>	<u>0</u>
	<u>63.412</u>	<u>0</u>
<b>3. Andre driftsomkostninger</b>		
Tab ved salg af inventar.....	<u>0</u>	<u>16</u>
	<u>0</u>	<u>16</u>
<b>4. Afskrivninger</b>		
Indretning af lejede lokaler.....	218.363	97
Automobiler.....	986.798	542
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	549.720	336
	<u>1.754.881</u>	<u>975</u>
<b>5. Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder .....	6.103	6
Øvrige renteindtægter .....	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>6.103</u>	<u>6</u>
<b>6. Finansielle omkostninger</b>		
Øvrige renteudgifter .....	<u>47.132</u>	<u>27</u>
	<u>47.132</u>	<u>27</u>
<b>7. Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .....	3.680.996	709
Regulering af udskudt skat .....	<u>-141.755</u>	<u>12</u>
	<u>3.539.241</u>	<u>721</u>



## NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

8. Materielle anlægsaktiver	Indretning lejede lokaler
Kostpris primo .....	862.591
Tilgang i årets løb .....	1.173.149
Afgang i årets løb .....	<u>0</u>
Kostpris ultimo .....	<u>2.035.740</u>
Akkumulerede afskrivninger primo .....	413.208
Årets afskrivninger .....	218.363
Afskrivninger på afhændede aktiver .....	<u>0</u>
Akkumulerede afskrivninger ultimo .....	<u>631.571</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo .....	<u><u>1.404.169</u></u>
	Andre anlæg driftsmateriel og inventar
Kostpris primo .....	6.827.124
Tilgang i årets løb .....	1.113.081
Afgang i årets løb .....	<u>-3.173.118</u>
Kostpris ultimo .....	<u>4.767.087</u>
Akkumulerede afskrivninger primo .....	3.855.088
Årets afskrivninger .....	1.536.518
Afskrivninger på afhændede aktiver .....	<u>-3.071.531</u>
Akkumulerede afskrivninger ultimo .....	<u>2.320.075</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo .....	<u><u>2.447.012</u></u>

## NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

### 9. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

#### Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået følgende operationelle leje- og leasingaftaler:

Automobiler, leasingforpligtelse pr. 31/12 - 2017 udgør TDKK 1.369.

.Opsigelsesvarsel på huslejeaftaler udgør 48 måneder. Forpligtelsen udgør samlet TDKK 15.349

#### Eventualposter

Selskabet er sambeskattet med Team Olivia Danmark ApS, og hæfter som følge heraf solidarisk for sambeskatningens samlede selskabsskatter.

### 10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets pengeinstitut har stillet garanti overfor leverandør på TDKK 25.