

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Årsrapport 2016

CVR-nr. 26 29 50 84

Celanin ApS

Birkevang 26 A

3500 Værløse

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2017.

Lars Neupart
Dirigent

Tel (+45) 43 96 06 56 | Fax (+45) 43 43 04 01 | pkf@pkf.dk | www.pkf.dk
Hovedvejen 56 | DK-2600 Glostrup
CVR-nr. 14 11 92 99 | Netværk: RevisorGruppen Danmark og PKF International

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Hovedtal | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| | |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Celanin ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 19. juni 2017

Direktion

Lars Neupart

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaveren i Celanin ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Celanin ApS 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.

Glostrup, den 19. juni 2017

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 14 11 92 99

H. Munkebo Christiansen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|---------------------------|--|
| Selskabet | Celanin ApS Birkevang 26 A 3500 Værløse |
| | CVR-nr.: 26 29 50 84 |
| | Stiftet: 29. oktober 2001 |
| | Hjemsted: Furesø Kommune |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| | 15. regnskabsår |
| Direktion | Lars Neupart |
| Revision | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup |
| Bankforbindelse | Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V |
| Dattervirksomheder | Comply27 ApS, København CloudSecurityPortal ApS, København |

Hovedtal

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | <u>t.kr.</u> | <u>t.kr.</u> | <u>t.kr.</u> | <u>t.kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| Resultatoppgørelse: | | | | | |
| Bruttotab | -96 | -139 | -22 | -9 | 204 |
| Resultat af ordinær primær drift | -402 | -456 | -22 | -9 | 204 |
| Finansielle poster, netto | 530 | 23.779 | -62 | 3 | 8 |
| Årets resultat | 419 | 23.320 | -74 | -5 | 179 |
| Balance: | | | | | |
| Balancesum | 28.224 | 23.703 | 311 | 407 | 431 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | 22.487 | 22.823 | 185 | 259 | 264 |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i investeringer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør 419 t.kr. mod 23.320 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Celanin ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttotab

Bruttotab indeholder lejeindtægter samt andre eksterne omkostninger.

Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

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. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Anvendt regnskabspraksis

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:

Bygninger 50 år

Småaktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsmkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

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

Tilgodehavender

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Celanin ApS som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

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

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> |
|--|-----------------|-------------------|
| Bruttotab | -96.173 | -138.502 |
| 1 Personaleomkostninger | -266.980 | -317.040 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -38.669 | 0 |
| Driftsresultat | -401.822 | -455.542 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 228.139 | 25.699.566 |
| Andre finansielle indtægter | 1.680.057 | 483.405 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -1.377.881 | -2.404.159 |
| Resultat før skat | 128.493 | 23.323.270 |
| 2 Skat af årets resultat | 290.835 | -2.810 |
| Årets resultat | 419.328 | 23.320.460 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 755.000 | 682.192 |
| Overføres til overført resultat | 0 | 22.638.268 |
| Disponeret fra overført resultat | -335.672 | 0 |
| Disponeret i alt | 419.328 | 23.320.460 |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget efter regnskabsårets udløb | 2.329.000 | 0 |

Balance 31. december

| Aktiver | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 3 | Grunde og bygninger | 5.761.651 | 0 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>5.761.651</u> | <u>0</u> |
| 4 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 127.842 | 127.842 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>127.842</u> | <u>127.842</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>5.889.493</u> | <u>127.842</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| 5 | Udskudte skatteaktiver | 303.526 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | 3.980.287 | 3.774.218 |
| | Tilgodehavender i alt | <u>4.283.813</u> | <u>3.774.218</u> |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | 9.023.053 | 19.126.646 |
| | Værdipapirer i alt | <u>9.023.053</u> | <u>19.126.646</u> |
| | Likvide beholdninger | 9.027.507 | 673.834 |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>22.334.373</u> | <u>23.574.698</u> |
| | Aktiver i alt | <u>28.223.866</u> | <u>23.702.540</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | 2016 | 2015 |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Egenkapital | | | |
| 6 | Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| 7 | Overført resultat | 22.362.433 | 22.698.105 |
| | Egenkapital i alt | 22.487.433 | 22.823.105 |
| Gældsforpligtelser | | | |
| 8 | Gæld til realkreditinstitutter | 4.548.017 | 0 |
| 8 | Deposita | 18.600 | 0 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | 4.566.617 | 0 |
| 8 | Kortfristet del af langfristet gæld | 39.851 | 0 |
| 9 | Selskabsskat | 32.736 | 186.804 |
| | Anden gæld | 1.097.229 | 692.631 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.169.816 | 879.435 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 5.736.433 | 879.435 |
| | Passiver i alt | 28.223.866 | 23.702.540 |

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger og gager | 266.980 | 317.040 |
| | <u>266.980</u> | <u>317.040</u> |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 0 | -3.301 |
| Årets regulering af udskudt skat | -303.526 | 5.781 |
| Regulering af tidligere års skat | -6.491 | 0 |
| Udenlandsk udbytteskat, ej lempelse | 19.182 | 330 |
| | <u>-290.835</u> | <u>2.810</u> |
| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
| 3. Grunde og bygninger | | |
| Kostpris 1. januar 2016 | 0 | 0 |
| Tilgang i årets løb | 5.800.320 | 0 |
| Kostpris 31. december 2016 | <u>5.800.320</u> | <u>0</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | -38.669 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2016 | <u>-38.669</u> | <u>0</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u>5.761.651</u> | <u>0</u> |
| 4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris 1. januar 2016 | 127.842 | 252.825 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 127.842 |
| Afgang i årets løb | 0 | -252.825 |
| Kostpris 31. december 2016 | <u>127.842</u> | <u>127.842</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u>127.842</u> | <u>127.842</u> |

Noter

| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Udskudte skatteaktiver | | | | |
| Udskudt skat af årets resultat | 303.526 | 0 | | |
| | <u>303.526</u> | <u>0</u> | | |
| Udskudt skat påhviler følgende poster: | | | | |
| Materielle anlægsaktiver | 8.507 | 0 | | |
| Fremført underskud | 295.019 | 0 | | |
| | <u>303.526</u> | <u>0</u> | | |
| 6. Virksomhedskapital | | | | |
| Virksomhedskapital 1. januar 2016 | 125.000 | 125.000 | | |
| | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | | |
| 7. Overført resultat | | | | |
| Overført resultat 1. januar 2016 | 22.698.105 | 59.837 | | |
| Årets overførte overskud eller underskud | -335.672 | 22.638.268 | | |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 755.000 | 682.192 | | |
| Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | -755.000 | -682.192 | | |
| | <u>22.362.433</u> | <u>22.698.105</u> | | |
| 8. Kortfristet del af langfristet gæld | | | | |
| | <u>Afdrag</u> | <u>Restgæld</u> | <u>Gæld i alt</u> | <u>Gæld i alt</u> |
| | <u>første år</u> | <u>efter 5 år</u> | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
| Gæld til realkreditinstitutter | 39.851 | 4.393.012 | 4.587.868 | 0 |
| Deposita | 0 | 18.600 | 18.600 | 0 |
| | <u>39.851</u> | <u>4.411.612</u> | <u>4.606.468</u> | <u>0</u> |

Noter

| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| 9. Selskabsskat | | |
| Skyldig selskabsskat 1. januar 2016 | 186.804 | 48.360 |
| Regulering af tidligere års skat, sambeskatning | 1.184.271 | 0 |
| Betalt selskabsskat vedrørende sidste år | -1.323.418 | -48.360 |
| Beregnet selskabsskat for indeværende år | 0 | 182.313 |
| Betalt acontoskat for indeværende år | -10.000 | -2.000 |
| Betalt dansk udbytteskat for indeværende år | -4.921 | 0 |
| Rentetillæg | 0 | 6.491 |
| | <u>32.736</u> | <u>186.804</u> |