

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

FLEXYBOX APS
ØSTRE HAVNEVEJ 31
5700 SVENDBORG

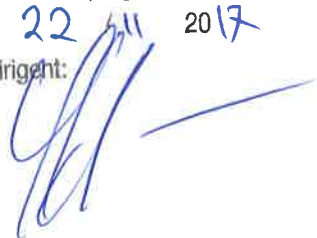
CVR-NR. 26 42 89 47

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

Godkendt på generalforsamlingen

22 11 2017

Dirigent:



STEFFEN LARSEN
DIRIGENT



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15 - 17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Flexybox ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 17. november 2017

DIREKTION



Morten Schmidt

BESTYRELSE



Steffen Larsen
bestyrelsesformand



Morten Schmidt



Jesper Kjærsgaard



Frede Schmidt

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Flexybox ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Flexybox ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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. Fejl-informationer 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, dokument-falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, 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 noteop-lysningerne, 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.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

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.

Svendborg, den 17. november 2017

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-NR. 35 48 61 78



Johan Groth
statsaut. revisor



Michael Nymark Jensen
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN: Flexybox ApS
Østre Havnevej 31
5700 Svendborg

CVR-nr. 26 42 89 47

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 15. regnskabsår

DIREKTION: Morten Schmidt

BESTYRELSE: Steffen Larsen (bestyrelsesformand)
Morten Schmidt
Jesper Kjærsgaard
Frede Schmidt

REVISOR: RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets hovedaktivitet er at udvikle, servicere og sælge managementsystemer til oplevelses-, fitness-, og restaurationsbranchen, kendt under navnene FlexyBook, FlexyFitness og FlexyPos.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2016/17 et overskud på 1.273.696 kr.

Selskabets driftsresultat må betragtes som tilfredsstillende.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

DEN FORVENTEDE UDVIKLING

Det er fortsat vigtigt for os at være blandt de første med det nyeste, så vores kunder har de bedste forudsætninger for at drive en succesfuld forretning. Med indikationer om fortsat stor efterspørgsel på vores systemer, har vi derfor en klar forventning om at ansætte flere fuldstidsmedarbejdere. Vi vil ikke gå på kompromis med vores tætte kunderelationer - de skal plejes, således de får kompetent og hurtig supporthjælp.

Vi ser generelt meget positivt og spændt på fremtiden - vi er "Open Minded" overfor de forretningsmæssige muligheder, der måtte opstå.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Flexybox ApS for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Selskabet har med virkning fra 1. juli 2016 implementeret ændringerne i årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Implementeringen har ikke givet anledning til ændring af selskabets anvendte regnskabspraksis, men har alene afstedkommet nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav.

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 og nedskrivninger.

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 samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der 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 poster direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med administrationsselskabet og de øvrige selskaber i sambeskatningen. Som følge heraf sammenlægges selskabets skattepligtige indkomster, og eventuelle underskud i et selskab overføres til modregning i de øvrige selskabers positive indkomst.

BALANCEN

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Udviklingsomkostninger og rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udviklingsomkostninger og rettigheder afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

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:

Driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under 13.200 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 afskrivninger.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

TILGODEHAVENDER

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

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

UDBYTTE

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

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet 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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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 %.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

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. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles 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.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

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

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET

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

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiver samt køb og salg af anlægsaktiver.

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

LIKVIDER

Likvider omfatter likvide beholdninger.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2016/17

<u>No- ter</u>	<u>2016/17 Kr.</u>	<u>2015/16 Kr.</u>
1 BRUTTOFORTJENESTE	8.485.930	6.342.915
2 Personaleomkostninger	-6.323.913	-4.837.867
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	2.162.017	1.505.048
3 Afskrivninger	-633.465	-472.392
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	1.528.552	1.032.657
Finansielle indtægter	128.985	113.469
Finansielle omkostninger	-19.653	-10.432
RESULTAT FØR SKAT	1.637.884	1.135.694
4 Skat af årets resultat	-364.188	-250.272
ÅRETS RESULTAT	1.273.696	885.422
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til reserve for udviklingsomkostninger	362.555	0
Overført overskud	911.141	885.422
Disponeret i alt	1.273.696	885.422

BALANCE PR. 30. JUNI 2017AKTIVER

<u>No- ter</u>	<u>2016/17 Kr.</u>	<u>2015/16 Kr.</u>
5 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Udviklingsomkostninger, færdiggjorte projekter	741.761	851.553
Licenser	0	0
	<u>741.761</u>	<u>851.553</u>
6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Driftsmateriel	<u>50.592</u>	<u>88.886</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>792.353</u>	<u>940.439</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varelager	<u>49.956</u>	<u>49.956</u>
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg	641.688	353.210
Tilgodehavende hos tilknyttede selskaber	2.850.000	2.600.000
Andre tilgodehavender	11.041	42.040
Periodeafgrænsningsposter	17.123	23.697
	<u>3.519.851</u>	<u>3.018.947</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>2.032.305</u>	<u>901.031</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>5.602.112</u>	<u>3.969.934</u>
AKTIVER I ALT	<u>6.394.465</u>	<u>4.910.373</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017**PASSIVER**

No- ter	2016/17 Kr.	2015/16 Kr.
EGENKAPITAL:		
7 Anpartskapital	125.000	125.000
8 Reserve for udviklingsomkostninger	362.555	0
9 Overført resultat	3.749.391	2.838.250
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL I ALT	4.236.946	2.963.250
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
10 Udskudt skat	162.030	190.696
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Gæld til pengeinstitutter	44.805	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	424.542	425.546
Selskabsskat	392.854	236.302
Anden gæld	1.133.288	1.094.579
	1.995.489	1.756.427
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	1.995.489	1.756.427
PASSIVER I ALT	6.394.465	4.910.373
11 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2016/17	2015/16
	Kr.	Kr.
Årets resultat	1.273.696	885.422
Reguleringer af skat af årets resultat	364.188	250.272
Af- og nedskrivninger	582.581	456.711
Øvrige reguleringer	0	0
Betalt selskabsskat	-236.302	-358.516
	<hr/>	<hr/>
Ændring i varebeholdninger	1.984.163	1.233.888
Ændring i tilgodehavender	0	-49.956
Ændring i tilgodehavender	-250.904	-194.586
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	37.705	205.973
	<hr/>	<hr/>
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	1.770.964	1.195.319
	<hr/>	<hr/>
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET:		
Anlægsaktiver:		
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-434.495	-455.288
Salg af immaterielle anlægsaktiver	0	0
Køb af materielle anlægsaktiver	0	-93.400
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
	<hr/>	<hr/>
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	-434.495	-548.688
	<hr/>	<hr/>
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET:		
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder	-250.000	-2.600.000
Betalt udbytte	0	0
	<hr/>	<hr/>
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	-250.000	-2.600.000
	<hr/>	<hr/>
Samlet likviditetsvirkning	1.086.469	-1.953.369
Likviditet primo	901.031	2.854.400
	<hr/>	<hr/>
LIKVIDITET ULTIMO	1.987.500	901.031

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger.

NOTER**1 BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	2016/17	2015/16
	Kr.	Kr.
2 PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	5.744.792	4.200.879
Bestyrelses honorar	56.660	61.100
Lønrefusion	-323.869	-169.261
Pensioner	591.128	496.994
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	255.202	248.155
	<u>6.323.913</u>	<u>4.837.867</u>

Selskabet har i gennemsnit beskæftiget 17 medarbejdere i 2016/17 mod 14 medarbejdere i 2015/16.

3 AFSKRIVNINGER:

Udviklingsomkostninger	544.287	423.552
Driftsmateriel	38.294	33.158
Småanskaffelser	34.764	10
Tab på debitorer	60.185	61.170
Regulering af hensættelse til tab på debitorer	0	-19.640
Indgået på tidligere afskrevne fordringer	-44.065	-25.859
	<u>633.465</u>	<u>472.392</u>

4 SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Selskabsskat	392.854	236.302
Regulering af udskudt skat	-28.666	13.970
	<u>364.188</u>	<u>250.272</u>

Selskabet har betalt 236.302 kr. i selskabsskat i årets løb.

NOTER

	<u>2016/17</u> <u>Kr.</u>	
5 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
	<u>Udviklings-</u> <u>omkostninger</u>	<u>Licens-</u> <u>rettigheder</u>
Anskaffelsessum primo	2.128.302	125.000
Årets tilgang	434.495	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>2.562.797</u>	<u>125.000</u>
Afskrivninger primo	-1.276.749	-125.000
Årets afskrivninger	-544.287	0
Afskrivninger ultimo	<u>-1.821.036</u>	<u>-125.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI ULTIMO	<u>741.761</u>	<u>0</u>
6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
		<u>Drifts-</u> <u>materiel</u>
Anskaffelsessum primo		157.850
Årets tilgang		0
Årets afgang		0
Anskaffelsessum ultimo		<u>157.850</u>
Afskrivninger primo		-68.964
Årets afskrivninger		-38.294
Afskrivninger ultimo		<u>-107.258</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI ULTIMO		<u>50.592</u>

NOTER

	2016/17 Kr.	2015/16 Kr.
7 ANPARTSKAPITAL:		
Indskudskapital	125.000	125.000
Anpartskapitalen er fordelt i anparter a 100 kr. eller multipla heraf.		
8 RESERVE FOR UDVIKLINGSOMKOSTNINGER:		
Saldo primo	0	0
Overført jf. resultatdisponering	362.555	0
	362.555	0
9 OVERFØRT RESULTAT:		
Saldo primo	2.838.250	1.952.828
Overført jf. resultatdisponering	911.141	885.422
	3.749.391	2.838.250
10 UDSKUDT SKAT:		
Saldo primo	190.696	176.726
Årets regulering	-28.666	13.970
	162.030	190.696
Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:		
Udviklingsomkostninger	741.761	851.553
Driftsmateriel	-22.338	-8.354
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	0	0
Periodeafgrænsningsposter	17.123	23.697
	736.546	866.896
Udskudt skat, 22 %	736.500	190.696
	162.030	190.696

11 SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSE:

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.