

HL Mode A/S

Slotsgade 28
3400 Hillerød

CVR-nr. 26 61 64 84



Årsrapport for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 18. januar 2018

Morten Baunsgaard Buch
dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	12
Balance 30. september 2017	13
Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september	15
Noter til årsrapporten	16

Selskabsoplysninger

Selskabet

HL Mode A/S
Slotsgade 28
3400 Hillerød

Telefon: 48 26 23 47

CVR-nr.: 26 61 64 84

Regnskabsperiode: 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Stiftet: 21. maj 2002

Hjemsted: Hillerød

Bestyrelse

Morten Baunsgaard Buch, formand
Jeanne Lisbygd
Ivan Lisbygd

Direktion

Jeanne Lisbygd, direktør

Revision

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for HL Mode A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 17. januar 2018

Direktion

Jeanne Lisbygd
direktør

Bestyrelse

Morten Baunsgaard Buch
formand

Jeanne Lisbygd

Ivan Lisbygd

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i HL Mode A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for HL Mode A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort 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.

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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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

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

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

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

Hillerød, den 17. januar 2018

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11

Torben Fritzboeger
registreret revisor
MNE-nr. mne2720

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år primært bestået af detailsalg af damekonfektion.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 2.583.164, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på kr. 16.263.053.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for HL Mode A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	10 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

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

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		14.830.764	13.954.200
Personaleomkostninger	1	-11.248.916	-11.624.657
Resultat før af- og nedskrivninger		3.581.848	2.329.543
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-299.166	-315.138
Andre driftsomkostninger		-11.846	0
Resultat før finansielle poster		3.270.836	2.014.405
Finansielle indtægter	3	161.902	25.431
Finansielle omkostninger	4	-118.434	-127.943
Resultat før skat		3.314.304	1.911.893
Skat af årets resultat	5	-731.140	-426.230
Årets resultat		2.583.164	1.485.663
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		5.000.000	0
Ekstraordinært udbytte		0	1.800.000
Overført resultat		-2.416.836	-314.337
		2.583.164	1.485.663

Balance 30. september 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Aktiver			
Goodwill		19.167	72.067
Immaterielle anlægsaktiver	6	19.167	72.067
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		205.446	133.090
Indretning af lejede lokaler		670.370	857.323
Materielle anlægsaktiver	7	875.816	990.413
Andre værdipapirer og kapitalandele		40.000	40.000
Deposita		920.549	910.869
Finansielle anlægsaktiver		960.549	950.869
Anlægsaktiver i alt		1.855.532	2.013.349
Råvarer og hjælpematerialer		18.210.201	17.013.437
Varebeholdninger		18.210.201	17.013.437
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		722.365	295.532
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		43.535	1.559
Andre tilgodehavender		52.608	77.639
Periodeafgrænsningsposter		29.931	262.336
Tilgodehavender		848.439	637.066
Værdipapirer		3.639.722	0
Værdipapirer		3.639.722	0
Likvide beholdninger		1.227.455	2.300.117
Omsætningsaktiver i alt		23.925.817	19.950.620
Aktiver i alt		25.781.349	21.963.969

Balance 30. september 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		10.263.053	12.679.888
Foreslået udbytte for regnskabsåret		5.000.000	0
Egenkapital	8	16.263.053	13.679.888
Hensættelse til udskudt skat		10.238	25.316
Hensatte forpligtelser i alt		10.238	25.316
Selskabsskat		746.218	440.374
Langfristede gældsforpligtelser	9	746.218	440.374
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.251.770	2.776.783
Gæld til tilknyttede virksomheder		2.212.403	1.759.562
Selskabsskat		440.374	497.119
Anden gæld		2.857.293	2.784.927
Kortfristede gældsforpligtelser		8.761.840	7.818.391
Gældsforpligtelser i alt		9.508.058	8.258.765
Passiver i alt		25.781.349	21.963.969
Eventualposter m.v.	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		

Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Årets resultat		2.583.164	1.485.663
Reguleringer	12	998.684	843.880
Ændring i driftskapital	13	-860.785	2.895.439
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		2.721.063	5.224.982
Renteindbetalinger og lignende		161.902	25.431
Renteudbetalinger og lignende		-118.432	-127.943
Pengestrømme fra ordinær drift		2.764.533	5.122.470
Betalt selskabsskat		-497.119	-352.451
Pengestrømme fra driftsaktivitet		2.267.414	4.770.019
Køb af materielle anlægsaktiver		-143.515	-158.250
Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.		-9.680	-9.894
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-153.195	-168.144
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		0	-2.612.012
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder		452.841	-14.753
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		452.841	-2.626.765
Ændring i likvider		2.567.060	1.975.110
Likvider 1. oktober 2016		2.300.117	325.007
Likvider 30. september 2017		4.867.177	2.300.117
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		1.227.455	2.300.117
Værdipapirer		3.639.722	0
Likvider 30. september 2017		4.867.177	2.300.117

Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	9.670.166	10.041.027
Pensioner	998.865	960.520
Andre omkostninger til social sikring	417.523	446.238
Andre personaleomkostninger	162.362	176.872
	11.248.916	11.624.657
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	41	46
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	52.900	55.000
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	246.266	260.138
	299.166	315.138
der fordeler sig således:		
Goodwill	52.900	55.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	59.313	68.464
Indretning af lejede lokaler	186.953	191.674
	299.166	315.138
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	2.064	23.421
Andre finansielle indtægter	159.838	2.010
	161.902	25.431

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
4 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	110.020	89.922
Andre finansielle omkostninger	<u>8.414</u>	<u>38.021</u>
	<u>118.434</u>	<u>127.943</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	746.218	440.374
Årets udskudte skat	<u>-15.078</u>	<u>-14.144</u>
	<u>731.140</u>	<u>426.230</u>
6 Immaterielle anlægsaktiver		
		<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. oktober 2016		<u>3.360.700</u>
Kostpris 30. september 2017		<u>3.360.700</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016		3.288.633
Årets afskrivninger		<u>52.900</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2017		<u>3.341.533</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017		<u>19.167</u>

Noter

7 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af le- jede lokaler
Kostpris 1. oktober 2016	4.923.446	3.021.740
Tilgang i årets løb	148.515	0
Afgang i årets løb	-84.230	0
Kostpris 30. september 2017	<u>4.987.731</u>	<u>3.021.740</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016	4.790.356	2.164.417
Årets afskrivninger	59.313	186.953
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-67.384	0
Af- og nedskrivninger 30. september 2017	<u>4.782.285</u>	<u>2.351.370</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	<u>205.446</u>	<u>670.370</u>

8 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. oktober 2016	1.000.000	12.679.889	0	13.679.889
Årets resultat	0	-2.416.836	5.000.000	2.583.164
Egenkapital 30. september 2017	<u>1.000.000</u>	<u>10.263.053</u>	<u>5.000.000</u>	<u>16.263.053</u>

Noter

9 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2016	Gæld 30. september 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Selskabsskat	440.374	746.218	0	0
	440.374	746.218	0	0

10 Eventualposter m.v.

Selskabet har stillet garanti på kr. 100.000 overfor Missya A/S og kr. 195.000 overfor Irma Pedersen. Ellers ydes ikke garanti udover almindelig reklamationsret.

Der er indgået tilbagetrækningserklæring på kr. 1.500.000 ved tilgodehavender hos søsterselskabet HL Mode Ejendomme ApS.

Selskabet har overfor pengeinstitut afgivet selvskyldnerkaution for tilknyttede virksomheders engagement med pengeinstituttet.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet MOJE Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Udstedt løsøreejerpantebrev kr. 1.500.000 med pant i andet løsøre, driftsinventar og driftsmateriel af enhver art til sikkerhed for kassekredit i pengeinstitut maksimeret til kr. 500.000.

12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Finansielle indtægter	-161.902	-25.431
Finansielle omkostninger	118.434	127.943
Af- og nedskrivninger	311.012	315.138
Skat af årets resultat	731.140	426.230
	998.684	843.880

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-1.196.764	-235.867
Ændring i tilgodehavender	-211.375	1.804.265
Ændring i leverandører mv.	547.354	1.327.041
	<u>-860.785</u>	<u>2.895.439</u>

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.”

Morten Baunsgaard Buch

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-316993745165

IP: 87.63.152.170

2018-01-19 07:33:04Z

NEM ID 

Jeanne Lisbygd

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-052431895711

IP: 87.59.87.246

2018-01-21 14:08:15Z

NEM ID 

Jeanne Lisbygd

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-052431895711

IP: 87.59.87.246

2018-01-21 14:08:15Z

NEM ID 

Ivan Lisbygd

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-535343305271

IP: 87.63.152.170

2018-01-22 11:49:25Z

NEM ID 

Torben Fritzboeger (CVR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: CVR:54879911-RID:1078841985786

IP: 195.215.238.238

2018-01-22 12:50:25Z

NEM ID 

Morten Baunsgaard Buch

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-316993745165

IP: 212.98.122.90

2018-01-23 09:51:57Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CEDIE-DLETO-8CE8C-2BJNE-KEAKO-M30J7

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 tidsstemplet 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>