

TEL.: +45 3845 0200
FAX: +45 3845 0202
CVR: 18 9679 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32 · DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Immediad A/S

Sydmarken 32 F, 1. sal, 2860 Søborg

(CVR nr. 26 67 24 73)

Årsrapport for 1/1 – 31/12 2016

Godkendt på generalforsamlingen

den 4 17 2017


Dirigent Jens Peter Nielsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|--------------------------------|-------------|
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisionspåtegning | 2 - 3 |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 - 8 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 - 11 |
| Noter | 12 - 15 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Immediad A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

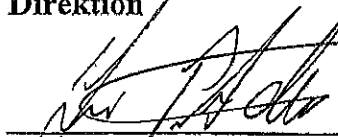
Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

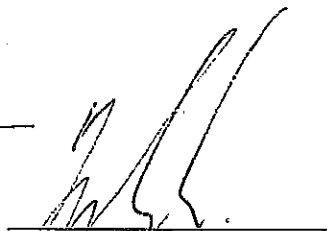
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gladsaxe, den 26. juni 2017

Direktion

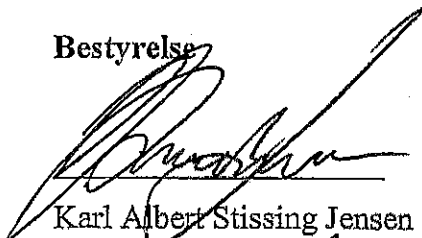


Jens Peter Nielsen

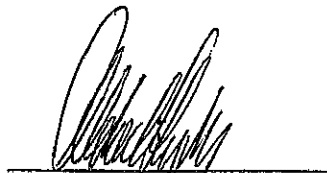


John Christensen

Bestyrelse

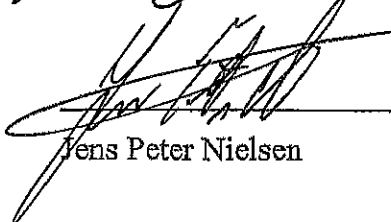


Karl Albert Stissing Jensen

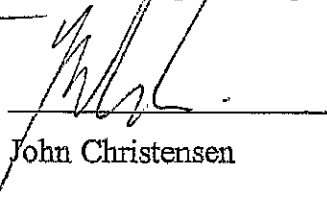


Mikael Dalsgaard Løgstrup

Lars Møller



Jens Peter Nielsen



John Christensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Immediad A/S

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Immediad A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, 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 med forbehold

Vi skal tage forbehold for værdiansættelsen af det udskudte skatteaktiv kr. 3.882.019, grundet usikkerheden omkring den fremtidige anvendelse af skatteaktivet.

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 med forbehold.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår hvorledes selskabet vil kunne fortsætte driften i 2017 og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerhederne og valget af regnskabsprincip.

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.

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.

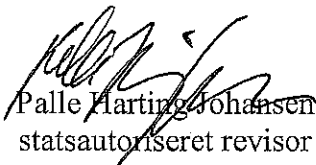
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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.

Hellerup, den 26. juni 2017
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01


Palle Harting-Johansen
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|-------------------------|---|
| Selskab | Immediad A/S Sydmarken 32 F, 1. sal 2860 Søborg CVR nr. 26 67 24 73 |
| Hjemstedskommune | Gladsaxe |
| Bestyrelse | Karl Albert Stissing Jensen Mikael Dalsgaard Løgstrup Lars Møller Jens Peter Nielsen John Christensen |
| Direktion | Jens Peter Nielsen John Christensen |
| Revision | BHA Statsautoriseret Revision A/S Tuborgvej 32 DK-2900 Hellerup |

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at udvikle, markedsføre og sælge medieprodukter.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat anses for utilfredsstillende. Det negative resultat skyldes at der er hensat kr. 1,4 mio. til tab på en debitor.

Den fremtidige udvikling

Det er ledelsens forventning at selskabets drift vil være overskudsgivende i 2017. Det er ligeledes ledelsens opfattelse at selskabet vil have tilstrækkelige likvide midler til rådighed det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er herudover ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger 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 selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Forskellen mellem kursen på transaktionsdagen og betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som finansiell post.

Tilgodehavender, gæld mv. i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Kursforskellen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**Finansielle poster**

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld.

Resultat af tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat måles efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de med rimelig sikkerhed kan forventes at kunne realiseres til.

BALANCEN**Immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I afskrivningsgrundlaget modregnes en eventuel scrapværdi. Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af immaterielle og materielle anlægsaktiver indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra den vurderede økonomiske brugstid, der udgør:

| | |
|----------------------------------|--------|
| Driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
| Indretning lejede lokaler | 5 år |

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat

Udviklingsprojekter og know-how måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Kostprisen omfatter omkostninger, der direkte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som udviklingsomkostninger under immaterielle anlægsaktiver.

Udviklingsprojekter der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet lineært over den periode, hvori det forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør 5 – 10 år.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til DKK 0. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges ved overskudsdisponeringen til en "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" under egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> kr. |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| BRUTTOFORTJENSTE..... | | 1.157.429 | 4.154.668 |
| Personaleomkostninger | 2 | <u>2.332.923</u> | <u>2.754.781</u> |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER..... | | -1.175.494 | 1.399.887 |
| Afskrivninger | 3 | <u>688.306</u> | <u>705.559</u> |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER..... | | -1.863.800 | 694.328 |
| Resultat tilknyttet virksomhed..... | 4 | 28.839 | 144.943 |
| Finansielle indtægter..... | | 52 | 87.855 |
| Finansielle udgifter | | <u>154.198</u> | <u>115.596</u> |
| RESULTAT FØR SKAT..... | | -1.989.107 | 811.530 |
| Skat af årets resultat..... | 5 | <u>-437.778</u> | <u>401.888</u> |
| ÅRETS RESULTAT | | <u><u>-1.551.329</u></u> | <u><u>409.642</u></u> |

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Udloddet udbytte ekstraordinært | 0 | 0 |
| Reserve for udviklingsomkostninger | 300.000 | 0 |
| Overført resultat..... | <u>-1.851.329</u> | <u>409.642</u> |
| | <u><u>-1.551.329</u></u> | <u><u>409.642</u></u> |

BALANCE pr. 31. december 2016

| <u>AKTIVER</u> | <u>Note</u> | <u>31/12 2016</u> <u>kr.</u> | <u>31/12 2015</u> <u>kr.</u> |
|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Udviklingsomkostninger..... | 6 | 1.321.450 | 1.620.443 |
| IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | | <u>1.321.450</u> | <u>1.620.443</u> |
| Driftsmateriel og inventar | | 22.608 | 36.361 |
| Indretning lejede lokaler | | 0 | 560 |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | 7 | <u>22.608</u> | <u>36.921</u> |
| Kapitalandel i tilknyttet virksomhed | 4 | 173.782 | 144.943 |
| Depositum..... | | 53.700 | 67.632 |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | <u>227.482</u> | <u>212.575</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>1.571.540</u> | <u>1.869.939</u> |
| VAREBEHOLDNINGER | | <u>391.333</u> | <u>493.676</u> |
| Varedebitorer..... | | 1.967.290 | 2.528.810 |
| Andre tilgodehavender | | 44.344 | 4.676 |
| Tilgodehavende tilknyttet virksomhed..... | | 278.841 | 316.735 |
| Udskudt skatteaktiv..... | | 3.882.019 | 3.444.241 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | | 49.070 | 57.249 |
| TILGODEHAVENDER..... | | <u>6.221.564</u> | <u>6.351.711</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | | <u>14.864</u> | <u>131.400</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT..... | | <u>6.627.761</u> | <u>6.976.787</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u>8.199.301</u> | <u>8.846.726</u> |

BALANCE pr. 31. december 2016

| | | 31/12 2016 | 31/12 2015 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>PASSIVER</u> | <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Aktiekapital | | 1.351.727 | 1.351.727 |
| Reserve for udviklingsomkostninger | | 300.000 | 0 |
| Overført resultat..... | | 721.852 | 2.573.181 |
| EGENKAPITAL I ALT | 8 | <u>2.373.579</u> | <u>3.924.908</u> |
| | | | |
| Bankgæld..... | | 1.766.276 | 2.272.510 |
| Kreditorer..... | | 1.307.479 | 1.440.173 |
| Gæld til kapitalejere | | 1.195 | 8.033 |
| Anden gæld | | 2.750.772 | 1.201.102 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | | <u>5.825.722</u> | <u>4.921.818</u> |
| | | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | | <u>5.825.722</u> | <u>4.921.818</u> |
| | | | |
| PASSIVER I ALT | | <u>8.199.301</u> | <u>8.846.726</u> |
| | | | |
| SIKKERHEDSSTILLELSER OG | | | |
| EVENTUALFORPLIGTELSER..... | 9 | | |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|--|------------|------------|
| | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |

Note 1 - Going concern

Det er ledelsens forventning at selskabets drift vil være overskudsgivende i 2017. Det er ligeledes ledelsens opfattelse at selskabet vil have tilstrækkelige likvide midler til rådighed det kommende regnskabsår.

Note 2 - Personaleomkostninger

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Lønninger..... | 1.472.059 | 1.495.327 |
| Pension | 55.750 | 55.125 |
| Konsulentassistance | 643.848 | 966.455 |
| Feriepengeforpligtelse..... | -37.000 | -27.651 |
| Sociale udgifter..... | 38.595 | 52.563 |
| Øvrige personaleomkostninger..... | 159.671 | 212.962 |
| | <u>2.332.923</u> | <u>2.754.781</u> |

Der har i regnskabsåret gennemsnitligt været beskæftiget 5 medarbejdere.

Note 3 - Afskrivninger

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Udviklingsomkostninger | 673.993 | 694.264 |
| Driftsmidler og inventar | 13.753 | 10.335 |
| Indretning af lejede lokaler | 560 | 960 |
| | <u>688.306</u> | <u>705.559</u> |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------|----------------|
| | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| <u>Note 4 - Kapitalandel i tilknyttet virksomhed</u> | | |
| Navn: | Hjemsted | Ejerandel |
| Immediad d.o.o. | Slovenien | 100% |
| Kapital EURO. 7.500 | | |
| <u>Anskaffelsessum</u> | | |
| Anskaffelsessum, primo..... | 55.875 | 55.875 |
| Tilgang i året..... | 0 | 0 |
| Afgang i året..... | 0 | 0 |
| Anskaffelsessum, ultimo..... | <u>55.875</u> | <u>55.875</u> |
| <u>Værdiregulering</u> | | |
| Værdireguleringer, primo | 89.068 | -55.875 |
| Afgang i året..... | 0 | 0 |
| Årets resultat..... | 28.839 | 144.943 |
| Regulering..... | 0 | 0 |
| Værdireguleringer, ultimo | <u>117.907</u> | <u>89.068</u> |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO..... | <u>173.782</u> | <u>144.943</u> |
| <u>Note 5 - Skat af årets resultat</u> | | |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Regulering af eventualskat | <u>-437.778</u> | <u>401.888</u> |
| | <u>-437.778</u> | <u>401.888</u> |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | kr. | kr. |
| <u>Note 6 - Udviklingsomkostninger</u> | | |
| Kostpris, primo | 7.204.854 | 6.290.321 |
| Tilgang til kostpris | 375.000 | 914.533 |
| Kostpris, ultimo | <u>7.579.854</u> | <u>7.204.854</u> |
| | | |
| Akkumulerede afskrivninger, primo | 5.584.411 | 4.890.147 |
| Akkumulerede afskrivninger, afgang | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 673.993 | 694.264 |
| Akkumulerede afskrivninger, ultimo | <u>6.258.404</u> | <u>5.584.411</u> |
| | | |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO | <u>1.321.450</u> | <u>1.620.443</u> |
| | | |
| | Driftsmateriel og inventar | Indretning af lejende lokale |
| <u>Note 7 - Materielle anlægsaktiver</u> | | |
| Kostpris, primo | 81.733 | 435.964 |
| Tilgang til kostpris | 0 | 0 |
| Afgang til kostpris | 0 | |
| Kostpris, ultimo | <u>81.733</u> | <u>435.964</u> |
| | | |
| Akkumulerede afskrivninger, primo | 45.372 | 435.404 |
| Akkumulerede afskrivninger, afgang | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 13.753 | 560 |
| Akkumulerede afskrivninger, ultimo | <u>59.125</u> | <u>435.964</u> |
| | | |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO | <u>22.608</u> | <u>0</u> |

NOTER

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| <u>Note 8 - Egenkapital</u> | | |
| Aktiekapital: | | |
| Aktiekapital | 1.351.727 | 1.351.727 |
| | <u>1.351.727</u> | <u>1.351.727</u> |
| Selskabets egen andel af aktiekapital udgør 4,975 %, svarende til nom. 67.249. | | |
| Reserve for udviklingsomkostninger: | | |
| Saldo primo | 0 | 0 |
| Overført af årets resultat..... | 300.000 | 0 |
| Overført til næste år..... | <u>300.000</u> | <u>0</u> |
| Overført resultat: | | |
| Saldo primo | 2.573.181 | 2.319.116 |
| Overført af årets resultat..... | -1.851.329 | 409.642 |
| Køb af egne aktier | 0 | -260.577 |
| Salg af egne aktier | 0 | 105.000 |
| Overført til næste år..... | <u>721.852</u> | <u>2.573.181</u> |
| EGENKAPITAL I ALT | <u><u>2.373.579</u></u> | <u><u>3.924.908</u></u> |

Note 9 - Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser

Til sikkerhed for bankgælden er der afgivet følgende:

- virksomhedspant på kr. 2.000.000 med sikkerhed i varelager, inventar og driftsmidler samt varedebitorer.