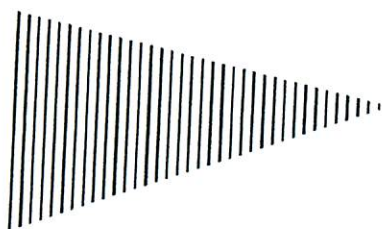


Genau & More A/S

c/o Incuba Science Park, Åbogade 15, 8200 Aarhus N


CVR-nr. 26 90 18 04



Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. april 2017

Som dirigent:



Henrik Johanning

EY

Building a better
working world



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Oplysninger om selskabet	5
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Ledelsespåtegning

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

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 27. april 2017
Direktion:

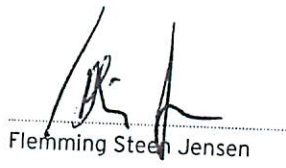


Henrik Johanning

Bestyrelse:



Egon Østergaard
formand



Flemming Steen Jensen



Henrik Johanning



Maryann Treu Barrett

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Genau & More A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Genau & More A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 konklusion 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 bl.a. 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.

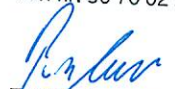
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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.

Aarhus, den 27. april 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Tom B. Lassen
statsaut. revisor



Christian Jøker
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Genau & More A/S
Adresse, postnr., by	c/o Incuba Science Park, Åbogade 15, 8200 Aarhus N
CVR-nr.	26 90 18 04
Stiftet	4. december 2002
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Bestyrelse	Egon Østergaard, formand Flemming Steen Jensen Henrik Johanning Maryann Treu Barrett
Direktion	Henrik Johanning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive virksomhed inden for Life Science (biotek, pharma, medical device) med fokus på sikring af kvalitet, proces og performance, eller i øvrigt beslægtet virksomhed efter direktionens vision, strategi og anvisninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har planmæssigt fortsat eksekveringen af sin strategiplan. På salgs- og forretningsudviklingen har selskabet i 2016 på eksisterende og nye klienter oplevet en signifikant fremgang. Den kraftige fremgang betød, at selskabet for første gang blev nomineret som Gazelle-virksomhed i året. Det blev til en samlet placering blandt top-5 % af Gazellerne svarende til en placering som nr. 93 ud af 1.805 Gazeller i Danmark. Dette efter en samlet vækst på 496 % over de seneste 4 år. I samme periode er antallet af medarbejdere fordoblet.

I slutningen af året påbegyndtes en planlagt justering af strategien. Det arbejde påbegyndtes for at opsamle og indarbejde de erfaringer, selskabet har opnået siden lanceringen af den nuværende strategiplan, der blev udarbejdet og lanceret i 2014. Den justerede strategiplan, der forventes lanceret primo 2017, vil dække perioden 2017 - 2020 og vil være styrende for især de strategiske ambitioner, mål og aktiviteter de kommende år i forhold til at fastholde og udvikle eksisterende klienter og medarbejdere samt byde nye klienter og medarbejdere velkomne.

Selskabet er i løbet af 2016 omdannet til et aktieselskab, og der er tilknyttet en professionel bestyrelse. Bestyrelsen vil med deres relevante kompetencer støtte direktionen i udviklingen af selskabet og realiseringen af vækstmålene den kommende strategiperiode.

Selskabets økonomiske resultater i 2016 anses med afsæt i ovenstående forhold at have været særdeles tilfredsstillende.

Forventet udvikling

I 2017 forventes en yderligere vækst. Væksten drives af en øget efterspørgsel i den eksisterende kerneforretning (Validering og Projektledelse) samt vækst i selskabets nye forretningsområder (Ledelsesrådgivning samt Træning & Uddannelse). Selskabet forventer i det nye år at lave yderligere ansættelser i kerneforretningen samt de nye forretningsområder. Dette gøres med henblik på at kunne imødekomme klient efterspørgsel samt selv styrke og konsolidere forretningen.

Endvidere forventes der i 2017 at blive udviklet nye produkter og serviceydelser til markedet. Disse præsenteres bl.a. via nye initiativer, eksempelvis lancerer selskabet et nyt website, der i sin opbygning er rettet mod henholdsvis klienter som potentielle nye medarbejdere. Der forventes i 2017 også et positivt resultat.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2016	2015
	Bruttofortjeneste	12.940.626	7.756.560
2	Personaleomkostninger	-11.197.924	-7.128.372
	Afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-456.766	-282.807
	Andre driftsomkostninger	-4.714	0
	Resultat før finansielle poster	1.281.222	345.381
	Finansielle indtægter	62	8.713
3	Finansielle omkostninger	-269.272	-307.168
	Resultat før skat	1.012.012	46.926
4	Skat af årets resultat	-282.426	-60.667
	Årets resultat	729.586	-13.741
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	729.586	-13.741
		729.586	-13.741

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2016	2015
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	1.016.262	1.306.625
		<u>1.016.262</u>	<u>1.306.625</u>
6	Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmateriel og inventar	438.430	377.487
		<u>438.430</u>	<u>377.487</u>
	Finansielle anlægsaktiver		
	Deposita	115.666	95.552
		<u>115.666</u>	<u>95.552</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.570.358</u>	<u>1.779.664</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.472.202	859.412
	Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed	0	94.574
	Tilgodehavende selskabsskat	0	8.000
	Andre tilgodehavender	7.444	6.500
	Periodeafgrænsningsposter	188.250	156.250
		<u>1.667.896</u>	<u>1.124.736</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.079.309</u>	<u>1.158.457</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.747.205</u>	<u>2.283.193</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>4.317.563</u></u>	<u><u>4.062.857</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2016	2015
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Aktiekapital	500.000	125.000
	Overført resultat	372.854	18.268
	Egenkapital i alt	872.854	143.268
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	272.600	260.400
	Hensatte forpligtelser i alt	272.600	260.400
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til kreditinstitut	53.920	38.477
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	338.358	78.092
	Gæld til tilknyttet virksomhed	41.575	42.328
	Skyldig selskabsskat	270.226	0
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	10.659	28.643
	Anden gæld	2.457.371	3.471.649
	Gældsforpligtelser i alt	3.172.109	3.659.189
	PASSIVER I ALT	4.317.563	4.062.857

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Eventualposter m.v.
- 8 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitaloppgørelse

kr.	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2016	125.000	189.814	314.814
Korrektion af fundamental fejl	0	-171.546	-171.546
Korrigeret egenkapital 1. januar 2016	<u>125.000</u>	<u>18.268</u>	<u>143.268</u>
Kapitalforhøjelse ved omdannelse til aktieselskab	375.000	-375.000	0
Overført, jf. resultatdisponering	0	729.586	729.586
Egenkapital 31. december 2016	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>372.854</u></u>	<u><u>872.854</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Genau & More A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Alene ændringer til præsentation og oplysninger

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med ændringer til årsregnskabsloven. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for immaterielle og materielle anlægsaktiver:

1. Et beløb svarende til de indregnede udviklingsomkostninger bindes fremover på en særlig reserve under egenkapitalen benævnt "Reserve for udviklingsomkostninger". Det bundne beløb kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Når de indregnede udviklingsomkostninger af- og nedskrives, tilbageføres en tilsvarende del af reserven. Såfremt en nedskrivning tilbageføres bindes et tilsvarende beløb atter på reserven. Herved vil reserven svare til den regnskabsmæssige værdi af de i balancen indregnede udviklingsomkostninger.

2. Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver.

Selskabet har ikke haft tilgang på udviklingsprojekter i 2016 og har ingen væsentlige restværdier på materielle aktiver. Implementeringen af ændringsloven har ingen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen i regnskabsåret eller for sammenligningstallene.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentlige fejl

Selskabet har i 2016 konstateret en fejl i årsregnskabet for 2015 vedrørende ikke indregnede renteomkostninger til SKAT med i alt 172 t.kr. Fejlen er korrigeret i årsrapporten for 2016 ved indregning direkte på egenkapitalen som korrektion af fundamental fejl vedrørende tidligere år og tilpasning af sammenligningstal.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoen overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af langfristede aktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske dattervirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger, der omfatter medgåede omkostninger til udvikling af virksomhedens web-baserede kvalitetsstyringssystem, herunder software, website og ISO-9001 certificering, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udviklingsomkostninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid.

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

Færdiggjorte udviklingsprojekter 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar 3-5 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonterings-sats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Foreslået udbytte

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

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen 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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.	2016	2015
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	9.501.961	5.777.067
Pensioner	1.001.277	830.210
Andre omkostninger til social sikring	37.055	33.831
Andre personaleomkostninger	657.631	487.264
	<u>11.197.924</u>	<u>7.128.372</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	10	7
3 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til tilknyttet virksomhed	1.482	1.828
Andre finansielle omkostninger	267.790	305.340
	<u>269.272</u>	<u>307.168</u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	270.226	0
Årets regulering af udskudt skat	12.200	60.667
	<u>282.426</u>	<u>60.667</u>
5 Immaterielle anlægsaktiver		
kr.		Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris 1. januar 2016		1.451.806
Tilgang i årets løb		0
Kostpris 31. december 2016		<u>1.451.806</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016		145.181
Årets afskrivninger		290.363
Af- og nedskrivninger 31. december 2016		<u>435.544</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016		<u>1.016.262</u>
Afskrives over		<u>5 år</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

kr.	Driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2016	751.967
Tilgang i årets løb	235.560
Afgang i årets løb	-12.638
Kostpris 31. december 2016	974.889
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	374.480
Årets afskrivninger	166.403
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger	-4.424
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	536.459
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	438.430
Afskrives over	3-5 år

7 Eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelse vedrørende leje af kontorfaciliteter med opsigelsesvarsel på 1 og 6 måneder udgør 143 t.kr.

Forpligtelse vedrørende indgåede leasingaftaler med restløbetid på 24 og 33 måneder udgør 305 t.kr.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Lykke Bank Holding ApS som administrationselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2014 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2014 eller senere.

8 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for virksomhedens gæld til kreditinstitut, som pr. 31. december 2016 udgør 54 t.kr. er der stillet pant i virksomhedens indestående i kreditinstitut, som pr. 31. december 2016 udgør 99 t.kr.