infor revision

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

DET NYE TRAFIKSELSKAB APS

Baldersbuen 49,1

2640 Hedehusene

CVR-nr. 26 93 24 75

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 30 / 11 2017

JOHNNY MADSEN
Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	13
Balance pr. 30. juni 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2017	16
Noter	17-19

J.nr. 961569
pj/oa

inforevision

Selskab
Det Nye Trafikselskab ApS
Baldersbuen 49,1
2640 Hedehusene

CVR-nummer 26 93 24 75

15. regnskabsår

Hjemsted: Høje Taastrup

Direktion
Johnny Madsen

Bestyrelse
Johnny Madsen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Per Jensen, statsautoriseret revisor
Özgür Atan, Revisor, Cand.merc.aud.

Væsentligste aktiviteter
Det Nye Trafikselskab ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive virksomhed inden for persontransport.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på t.kr. -1.282 og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Den forventede udvikling
Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

Moderselskabet Mantana Holding ApS, der har et tilgodehavende pr. 30/06 2017 på t.kr. 2.025 har afgivet en tilbagetrædelseserklæring overfor selskabets øvrige kreditorer.

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2016/17 for Det Nye Trafikselskab ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 20. november 2017

I direktionen

Johnny Madsen

I bestyrelsen

Johnny Madsen

Til kapitalejeren i Det Nye Trafikselskab ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Nye Trafikselskab ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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 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 virksomheden 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.

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 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 omstændigheder, 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 væsentlig 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.

Søborg, den 20. november 2017

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 19263096

Per Jensen
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevint over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "andre driftsindtægter" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko-overgang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgs-, administrations og lokaleomkostninger.

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.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksom-hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakurs-fortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdi-papirer og kapitalandele og udbytte.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat udgør 22,0% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomst-skattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Mantana Holding ApS som administrati-onsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skatte-mæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte betanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%
Automobiler	4 år	0%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing
Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

Note		2016/17	2015/16
	BRUTTOFORTJENESTE	15.063.258	9.825.448
1	Personaleomkostninger	-16.286.284	-7.261.630
	INDTJENINGSBIDRAG	-1.223.026	2.563.818
4	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-452.680	-173.163
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-1.675.706	2.390.655
	Andre finansielle indtægter	155.188	132.574
2	Øvrige finansielle omkostninger	-123.087	-225.768
	RESULTAT FØR SKAT	-1.643.605	2.297.461
3	Skat af årets resultat	361.241	-505.751
	ÅRETS RESULTAT	-1.282.364	1.791.710

RESULTATDISPONERING

Årets resultat forcslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	2.000.000
Overført resultat	-1.282.364	-208.290
ÅRETS RESULTAT	-1.282.364	1.791.710

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
AKTIVER

Note		30/6 2017	30/6 2016
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.814.493	1.328.190
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	1.814.493	1.328.190
	Andre tilgodehavender	28.518	28.518
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	28.518	28.518
	ANLÆGSAKTIVER	1.843.011	1.356.708
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.634.221	6.380.646
	Andre tilgodehavender	311.578	149.153
3	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	223.966	0
3	Udskudte skatteaktiver	61.453	0
	Periodeafgrænsningsposter	33.353	85.122
	TILGODEHAVENDER	8.264.571	6.614.921
	VÆRDIPAPIRER	0	3.802.162
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	645.750	3.117.738
	OMSÆTNINGSAKTIVER	8.910.321	13.534.821
	AKTIVER I ALT	10.753.332	14.891.529

inforevision

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
PASSIVER

Note		30/6 2017	30/6 2016
	Virksomhedskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	1.698.926	2.981.290
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	2.000.000
	EGENKAPITAL	1.823.926	5.106.290
3	Hensættelse til udskudt skat	0	75.822
	Andre hensatte forpligtelser	646.000	766.000
	HENSATTE FORPLIGTELSER	646.000	841.822
3	Skyldig sambeskatningsbidrag	0	463.730
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	0	463.730
	Kreditinstitutter i øvrigt	0	1.004
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.994.872	4.563.178
	Gæld til tilknyttede virksomheder	2.025.411	1.857.298
3	Skyldig sambeskatningsbidrag	463.730	888.196
	Anden gæld	1.799.393	1.170.011
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	8.283.406	8.479.687
	GÆLDSFORPLIGTELSER	8.283.406	8.943.417
	PASSIVER I ALT	10.753.332	14.891.529
5	Eventualforpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	Virksom-hedskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	3.189.580	3.000.000	6.314.580
Udloddet udbytte	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Overført via resultatdisponeringen	0	-208.290	2.000.000	1.791.710
Egenkapital pr. 1/7 2016	125.000	2.981.290	2.000.000	5.106.290
Udloddet udbytte	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Overført via resultatdisponeringen	0	-1.282.364	0	-1.282.364
Egenkapital pr. 30/6 2017	125.000	1.698.926	0	1.823.926

1 Personaleomkostninger	2016/17	2015/16
Gager og lønninger	13.774.293	6.512.935
Pensioner	1.388.101	240.787
Andre omkostninger til social sikring	1.123.890	507.908
I ALT	16.286.284	7.261.630

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 44 mod 20 i sidste regnskabsår.

2 Øvrige finansielle omkostninger	2016/17	2015/16
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	62.722	87.631
Finansielle omkostninger i øvrigt	60.365	138.137
I ALT	123.087	225.768

3 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabs-skat	Udskudt skat	I resultat-opgørelse	2015/16
Skyldig pr. 1/7 2016	1.351.926	75.822	0	0
Skat af årets resultat	-223.966	-137.275	-361.241	505.751
Refusion sambeskatning	-888.196	0	0	0
SKYLDIG PR. 30/6 2017	239.764	-61.453		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			-361.241	505.751

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/6 2016
Kostpris pr. 1/7 2016	1.763.804	1.763.804	729.091
Tilgang i året	2.032.001	2.032.001	1.817.341
Afgang i året	-1.246.659	-1.246.659	-782.628
KOSTPRIS PR. 30/6 2017	2.549.146	2.549.146	1.763.804
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2016	435.614	435.614	410.382
Årets afskrivninger	452.680	452.680	173.163
Årets nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	-153.641	-153.641	-147.931
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2017	734.653	734.653	435.614
REGN. VÆRDI PR. 30/6 2017	1.814.493	1.814.493	1.328.190
Salgspris, afgang	1.335.304	1.335.304	619.609
Regnskabsmæssig værdi, afgang	-1.093.018	-1.093.018	-634.697
FORTJENESTE/TAB VED SALG	242.286	242.286	-15.088

5 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet garanti overfor trediemand med i alt t.kr. 3.097. Garantierne udløber i perioden 2017 - 2026, hvor de genforandles i takt med udløb.

Selskabet har stillet garanti overfor samarbejdspartneres engagement med leasingselskaber med i alt t.kr. 3.331. Garantierne udøber i perioden 2017-2021.

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Mantana Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Løsøreejerpantebrev, nom. t.kr. 320, i selskabets biler med en balanceværdi på t.kr. 1.642 er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Selskabet har deponeret 450 t.kr. til sikkerhed overfor engagement mellem tredjemand og kreditinstitut.

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået leasingkontrakter om leasing af biler. Leasingaftalerne har udløb i perioden 2017 til 2022. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 17.010.

Selskabet har indgået huslejekontrakter. Lejeaftalerne er opsigelige med henholdvis 3 og 12 måneders varsel. Den samlede huslejeforpligtelse udgør ca. t.kr. 79.