

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

A'SIGN A/S

Kirstinehøj 65

2770 Kastrup

CVR-nr. 26 99 49 42

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 19/6 2018

\_\_\_\_\_  
GITTE MALLING

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver



## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	13
Balance pr. 31. december 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2017	16
Noter	17-20

**Selskab**

A'Sign A/S  
Kirstinehøj 65  
2770 Kastrup

CVR-nummer 26 99 49 42

14. regnskabsår

Hjemsted: Tårnby

**Direktion**

Gitte Malling

**Bestyrelse**

Peter Scharling

Nicolai Pedersen

Gitte Malling

**Revision**

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

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

A'Sign A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive handel indenfor skilte / reklamebranchen og hermed beslægtet virksomhed.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på t.kr. -473 mod t.kr. 554 i 2016.

Det utilfredsstillende resultat skal ses i lyset af resultatet for 2016, der medførte en række investeringer i bl.a. øgede salgsressourcer samt øgede online eksponering, begge dele med henblik på en fortsat vækst i aktiviteten og indtjeningen.

Der har i året været to hændelser, der tilsammen har medført, at A'Sign A/S har mistet betydelig omsætning. Omstændighederne ligger uden for A'Sign A/S' ageren.

Aktiviteten har i 2017 endvidere været berørt af de politiske uenigheder/forhandlinger omkring registreringsafgifterne, herunder særligt på leasingområdet. Stilstanden i salget af biler har i et uvist omfang haft direkte indflydelse på A'Sign A/S' manglende indtjening.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Efter regnskabsårets afslutning påtænker selskabet at modtage koncerntilskud, hvorved selskabets egenkapital reetableres for derved at styrke selskabets likviditet og egenkapital. Det er ledelsens forventning, at likviditetstilførelsen er tilstrækkeligt til det kommende års drift.

**Den forventede udvikling**

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter og forventninger til en stigning i aktivitetsniveauet.

En væsentlig forudsætning for den forventede stigning i aktivitetsniveauet og resultat for næste regnskabsår er, at øge fokus på omsætningen og dækningsbidraget, ved at tiltrække opgaver med en fornuftig volumen.

Der er desuden større fokus på omkostningsminimeringen, herunder igangsat en omfattende besparelsesplan primært vedrørende kapacitetsomkostningerne. Omkostningsbesparelserne vil i løbet af efteråret 2018 få fuld effekt og det forventes at afspejle sig delvist i resultatet for 2018.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for A'Sign A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

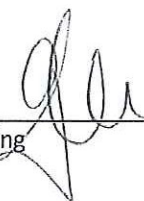
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

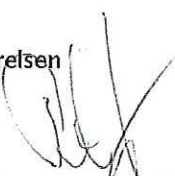
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

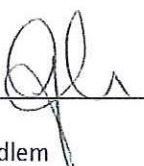
Kastrup, den 31. maj 2018

I direktionen

  
\_\_\_\_\_  
Gitte Malling  
Direktør

I bestyrelsen

  
\_\_\_\_\_  
Peter Scharling  
Formand

  
\_\_\_\_\_  
Gitte Malling  
Bestyrelsesmedlem

  
\_\_\_\_\_  
Nicolai Pedersen  
Bestyrelsesmedlem



## Til kapitalejeren i A'Sign A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A'Sign A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 31. maj 2018

**inforevision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Sten Pedersen  
statsautoriseret revisor  
mne23408



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 -gevinst 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 valuta-positioner 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", "ændring i lagre af handelsvarer, andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabs-årets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger.

**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 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 valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Gitte Malling Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag 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 bestanddele er væsentlig forskellig.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-10%

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.



**Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver, fortsat**

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.

**Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

**Varebeholdninger**

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

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal 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.

## 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% 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 nettorealiseringsværdi, 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.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliseret værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BRUTTOFORTJENESTE	3.374.570	4.558.915
1 Personaleomkostninger	<u>-3.859.416</u>	<u>-3.740.352</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-484.846	818.563
4 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-14.167</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-499.013	818.563
2 Andre finansielle indtægter	18.802	40.295
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-119.935</u>	<u>-138.769</u>
RESULTAT FØR SKAT	-600.146	720.089
3 Skat af årets resultat	<u>126.889</u>	<u>-166.055</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-473.257</u></u>	<u><u>554.034</u></u>

#### RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-473.257</u>	<u>554.034</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-473.257</u></u>	<u><u>554.034</u></u>

## AKTIVER

<u>Note</u>		<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>155.832</u>	<u>0</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>155.832</u>	<u>0</u>
	Andre tilgodehavender	<u>37.817</u>	<u>50.000</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>37.817</u>	<u>50.000</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>193.649</u>	<u>50.000</u>
	Råvarer og hjælpematerialer	<u>234.104</u>	<u>293.695</u>
	VAREBEHOLDNINGER	<u>234.104</u>	<u>293.695</u>
8	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.113.651	1.264.755
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	528.849	472.781
	Andre tilgodehavender	13.550	71.044
3	Udskudte skatteaktiver	137.834	10.945
	Periodeafgrænsningsposter	<u>72.590</u>	<u>44.339</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>1.866.474</u>	<u>1.863.864</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>19.607</u>	<u>332.021</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>2.120.185</u>	<u>2.489.580</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>2.313.834</u></u>	<u><u>2.539.580</u></u>



## PASSIVER

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	-471.595	1.662
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>28.405</u>	<u>501.662</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>137.404</u>	<u>4.234</u>
5 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>137.404</u>	<u>4.234</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	36.939	13.500
8 Kreditinstitutter i øvrigt	591.764	920.915
Leverandører af varer og tjenesteydelser	695.116	552.471
3 Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	27.853
Anden gæld	<u>824.206</u>	<u>518.945</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.148.025</u>	<u>2.033.684</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.285.429</u>	<u>2.037.918</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.313.834</u>	<u>2.539.580</u>
6 Kontraktlige forpligtelser		
7 Eventualforpligtelser		
8 Pantsætning og sikkerhedsstillelser		

	Virksom- hedskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2016	500.000	-552.372	0	-52.372
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	554.034	0	554.034
Egenkapital pr. 1/1 2017	500.000	1.662	0	501.662
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	-473.257	0	-473.257
Egenkapital pr. 31/12 2017	500.000	-471.595	0	28.405

1	Personaleomkostninger	2017	2016
	Gager og lønninger	3.382.554	3.207.332
	Pensioner	148.472	181.900
	Andre omkostninger til social sikring	46.893	47.538
	Personaleomkostninger i øvrigt	281.497	303.582
	I ALT	3.859.416	3.740.352

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 10 mod 10 i sidste regnskabsår.

2	Andre finansielle indtægter	2017	2016
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	16.981	12.376
	Finansielle indtægter i øvrigt	1.821	27.919
	I ALT	18.802	40.295

3	Selskabsskat og udskudt skat			2016
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2016
	Skyldig pr. 1/1 2017	27.853	-10.945	0
	Betalt vedr. tidligere år	-27.853	0	0
	Skat af årets resultat	0	-126.889	-126.889
	SKYLDIG PR. 31/12 2017	0	-137.834	166.055
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		-126.889	166.055

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2016
Kostpris pr. 1/1 2017	428.744	428.744	428.744
Tilgang i året	169.999	169.999	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2017	<u>598.743</u>	<u>598.743</u>	<u>428.744</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	428.744	428.744	428.744
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	14.167	14.167	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	<u>442.911</u>	<u>442.911</u>	<u>428.744</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017	<u><u>155.832</u></u>	<u><u>155.832</u></u>	<u><u>0</u></u>
Salgspris, afgang	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>



5 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Kreditinstitutter	<u>174.343</u>	<u>17.734</u>
I ALT	<u>174.343</u>	<u>17.734</u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Kreditinstitutter	<u>36.939</u>	<u>13.500</u>
I ALT	<u>36.939</u>	<u>13.500</u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Kreditinstitutter	<u>0</u>	<u>0</u>
I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>

6 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af EDB, inventar og bil. Leasingaftalerne udløber i perioden 30/10 2018 - 1/12 2022. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 577.

## 7 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet selvskylderkaution for den tilknyttede virksomhed Gitte Malling Holding ApS' engagement med kreditinstitut.

Der er stillet arbejdsgaranti i pengeinstitut for i alt t.kr. 28 som sikkerhed for udført arbejde.

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 Gitte Malling Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

## 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.kr. 1.114, og andre tilgodehavender (langfristet), t.kr. 38 er til sikkerhed (virksomhedspant) for engagement med kreditinstitut, t.kr. 493.