

BEMANDINGSKOMPAGNIET A/S

Ekenæsvej 27
2850 Nærum

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/02/2018

Tine Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Hoved- og nøgletal	8
--------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	9
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	13
-------------------------	----

Balance	14
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	16
----------------------------	----

Pengestrøm	17
------------------	----

Noter	18
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden BEMANDINGSKOMPAGNIET A/S
Ekenæsvej 27
2850 Nærum

CVR-nr: 27664989
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Revisor REVISIONSFIRMAET SØREN ASKLY, REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tjørnevej 18
2800 Kgs.Lyngby
DK Danmark

CVR-nr: 10741092
P-enhed: 1010579046

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for Bemandingskompagniet A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nærum, den 09/02/2018

Direktion

Tine Pedersen

Bestyrelse

Steen Rem

Tine Pedersen

Ester Oline Pedersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i BEMANDINGSKOMPAGNIET A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for BEMANDINGSKOMPAGNIET A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 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 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.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 regnskabet

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.

Kongens Lyngby, 09/02/2018

Søren Askly , mne276

Registreret revisor

REVISIONSFIRMAET SØREN ASKLY, REGISTRERET

REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 10741092

Ledelsesberetning

Selskabets aktiviteter

Selskabet blev stiftet den 23/3 2004 med det formål at drive virksomhed ved formidling af vikarassistance samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har i regnskabsåret oplevet en stadig større interesse for selskabets aktivitet med formidling af vikarassistance til et stadig større antal kommuner og virksomheder indenfor sundhedssektoren. Selskabet beskæftiger på denne baggrund et stadig større antal vikarer.

Udvikling i året

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Årets resultat udgør et overskud på kr. 2.480.527.

Årets resultat svarer til forventningerne ved udgangen af 2016 og i overensstemmelse med de udarbejdede budgetter.

Selskabets balance udviser en aktivmasse på kr. 23.230.734 og en egenkapital på kr. 5.120.848.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling har i 2017 været tilfredsstillende. Vi har indgået nye aftaler med flere kommuner om levering af selskabets sædvanlige ydelser.

Selskabet er repræsenteret i Region Sjælland og Region hovedstaden.

Særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden påvirkes af

Selskabet er ikke påvirket af særlige risici udover almindeligt forekommende risici indenfor selskabets branche.

Virksomhedens forventede udvikling

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår. Vi har fortsat fokus på at udvikle virksomheden, så vi til en hver tid kan imødekomme vore kunders behov.

Vi arbejder bevidst med optimering af synergien imellem de enkelte områder, hvor vi yder vores professionelle indsats. I forbindelse med vores forretningsudvikling er vi meget opmærksomme på, at vikargrundlaget er tilstrækkeligt stort og fleksibelt. Vi opnår dette ved bevidst at tilstræbe områder med høj kundetæthed og stor aktivitet. Det tiltrækker fagligt dygtige vikarer og gør det muligt at fastholde en stor gruppe loyale medarbejdere.

Særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen lægger til grund for omtale af den forventede udvikling

Selskabet har indgået årelange kontrakter om levering af ydelser og forventer på den baggrund en stabil og sikker udvikling over de kommende år.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskabet har ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig perioden kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal :

Hovedtal	2017	2016	2015	2014	2013
Resultat	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning.....	113.153	110.947	90.516	49.805	45.091
Resultat af ordinær primær drift.....	4.648	3.732	1.399	1.366	1.934
Resultat før finansielle poster.....	3.267	2.387	351	161	1.073
Resultat af finansielle poster.....	-37	-52	-36	-20	-11
Resultat	2.481	1.788	217	89	790
Balance					
Balancesum.....	23.231	18.065	14.598	13.422	8.877
Egenkapital.....	5.121	2.640	852	635	3.145
Pengestrømme					
Pengestrømme fra :					
- driftsaktiviteter.....	1.864	-1.059	-3.463	4.308	4.512
- Investeringsaktivitet.....	-3	12	-49	-14	-441
heraf i materielle anlægsaktiver.....	0	0	-26	0	-458
- finansieringsaktivitet.....	-1.052	2.714	1.781	-3.389	-2.483
Årets forskydning i likvider	809	-1.732	-1.732	905	1.588
Antal medarbejdere	158	162	149	91	85
Nøgletal					
Bruttomargin.....	4,11%	3,36%	1,55%	2,74%	4,29%
Overskudsgrad.....	2,89%	2,15%	0,39%	0,32%	2,38%
Afkastningsgrad.....	14,06%	13,21%	2,40%	1,20%	12,09%
Soliditetsgrad.....	22,04%	14,62%	5,84%	4,73%	35,43%
Forrentning af egenkapital	63,92%	135,44%	51,03%	15,15%	54,50%

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed.

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Bemandingskompagniet A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Ved levering af serviceydelser indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte ydelser er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder omkostninger til lønninger, social sikring, pensionsbidrag m.v., der er

anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv. vedrørende drift administration.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... 5 år

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 13.200 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst.

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til salgsprisen af det udførte arbejde opgjort på grundlag af tidsregistreringer m.v..

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og

som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal :

Bruttomargin	=	Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning
Overskudsgrad	=	Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning
Afkastningsgrad	=	Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver
Soliditetsgrad	=	Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver
Forrentning af egenkapital	=	Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter, betalte selskabsskatte og ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansiering omfatter ændringer i selskabets virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed og finansiering fra udbetalt udbytte til ejerne, samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og kortfristet gæld til kreditinstitutter.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		113.152.803	110.946.604
Vareforbrug	1	-108.504.675	-107.214.991
Andre eksterne omkostninger		-1.305.458	-1.269.008
Bruttoresultat		3.342.670	2.462.605
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-75.624	-75.624
Resultat af ordinær primær drift		3.267.046	2.386.981
Andre finansielle indtægter		0	1.075
Øvrige finansielle omkostninger		-37.223	-53.486
Ordinært resultat før skat		3.229.823	2.334.570
Skat af årets resultat	3	-749.296	-546.484
Årets resultat		2.480.527	1.788.086

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		10.448	86.072
Materielle anlægsaktiver i alt	4	10.448	86.072
Deposita		43.757	41.037
Finansielle anlægsaktiver i alt		43.757	41.037
Anlægsaktiver i alt		54.205	127.109
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.749.442	10.366.309
Igangværende arbejder for fremmed regning		173.088	3.379.405
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	1.752.685
Andre tilgodehavender		15.696	10.393
Tilgodehavender i alt		19.938.226	15.508.792
Likvide beholdninger		3.238.303	2.429.170
Omsætningsaktiver i alt		23.176.529	17.937.962
Aktiver i alt		23.230.734	18.065.071

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	5	500.000	500.000
Overført resultat		4.620.848	2.140.321
Egenkapital i alt		5.120.848	2.640.321
Gæld til banker		68.375	122.766
Leverandører af varer og tjenesteydelser		146.394	137.422
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		2.336.423	5.086.445
Skyldig selskabsskat		749.296	546.484
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		14.809.398	9.531.633
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		18.109.886	15.424.750
Gældsforpligtelser i alt		18.109.886	15.424.750
Passiver i alt		23.230.734	18.065.071

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	500.000	2.140.321	2.640.321
Årets resultat	0	2.480.527	2.480.527
Egenkapital, ultimo	500.000	4.620.848	5.120.848

Pengestrøm

	2017	2016
	kr.	kr.
Årets resultat	3.342.670	2.462.605
Reguleringer		
Renteindtægter og lignende indtægter	0	1.075
Renteudgifter og lignende udgifter	-37.223	-53.486
Ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	-6.182.119	-1.972.278
Ændringer i leverandørgæld mv.	8.972	20.096
Andre ændringer i driftskapital	5.277.765	-1.418.718
<i>Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster</i>	<i>2.410.065</i>	<i>-960.706</i>
<i>Pengestrøm fra ordinær drift</i>	<i>2.410.065</i>	<i>-960.706</i>
Betalt selskabsskat	-546.484	-97.797
Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet	1.863.581	-1.058.503
Køb af materielle anlægsaktiver		0
Køb af finansielle anlægsaktiver	-2.720	11.531
Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet	-2.720	11.531
Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder	-997.337	2.664.377
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet	-997.337	2.664.377
Ændring i likvider	863.524	1.617.405
Likvide beholdninger (primo)	2.429.170	761.955
Kortfristet bankgæld (primo)	-122.766	-72.956
Likvider primo	2.306.404	688.999
Likvider ultimo	3.169.928	2.306.404
<i>Specifikation af likvider ultimo</i>		
Likvide beholdninger (ultimo)	3.238.303	2.429.170
Kortfristet bankgæld (ultimo)	-68.375	-122.766
Likvider (ultimo)	3.169.928	2.306.404

Noter

1. Vareforbrug

	2017 kr.	2016 kr.
Personaleomkostninger		
Lønninger m.v.	105.425.055	104.395.603
Pensionsbidrag	1.751.490	1.658.755
Andre udgifter til social sikring	1.228.775	1.040.479
Øvrige personaleomkostninger	89.995	82.155
	<u>108.495.315</u>	<u>107.176.991</u>
Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere	<u>158</u>	<u>162</u>

I henhold til Årsregnskabsloven oplyses vederlag til direktion ikke.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>-75.624</u>	<u>-75.624</u>
	<u>-75.624</u>	<u>-75.624</u>

3. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	<u>749.296</u>	<u>546.484</u>
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>749.296</u>	<u>546.484</u>

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for TS2004 ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler
	kr.
Kostpris primo	378.120
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	378.120
Af- og nedskrivning primo	-292.048
Årets afskrivning	-75.624
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-367.672
Regnskabsmæssig værdi ultimo	10.448

5. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 1 aktie a 500.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital primo	500.000
Tilgang i året, kapitaludvidelse	0
Aktiekapital ultimo	500.000

6. Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sikkerhed for bankgæld af tredemand.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

TS 2004 ApS, Eskenæsvej 27, 2850 Nærum.

9. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Nærtstående parter

TS 2004 ApS, Eskenæsvej 27, 2850 Nærum

Steen Rem

Tine Petersen

Bestemmende indflydelse

Tine Petersen

Transaktioner

Der har ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, væsentlige aktionærer, eller andre nærtstående parter bortset fra løbende mellemregning med aktionærer, der forrentes på markedsvilkår samt normale vederlag og godtgørelser.

10. Forslag til resultatdisponering

	2017	2016
	kr.	kr.
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
Overført resultat	2.480.527	1.788.086
I alt	2.480.527	1.788.086