

LILLY JEPPESEN

CVR NR. 18 58 72 46

EVA KRISTENSEN /
LARS GOTFREDSEN

CVR NR. 35 07 11 99

Carepoint Svendborg A/S

Englandsvej 1
5700 Svendborg

CVR-nr. 27 92 79 63

Årsrapport for 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 20. marts 2019



Ole Laugesen
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	14
Balance 31. december	15
Noter til årsrapporten	17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Carepoint Svendborg A/S.

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 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 20. marts 2019

Direktion

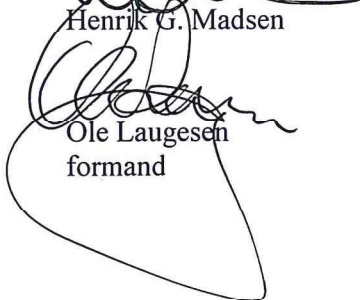


Hans-Henrik Vilhelmsen
direktør


Bestyrelse



Henrik G. Madsen



Ole Laugesen
formand



Hans-Henrik Vilhelmsen



Flemming Wilhelmsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Carepoint Svendborg A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Carepoint Svendborg A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Svendborg, den 20. marts 2019

RevisorGruppen v/ Lilly Jeppesen
Registrerede Revisorer
CVR-nr. 18 58 72 46



Hans Otto Mikkelsen
registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer
MNE-nr. mne6343

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Carepoint Svendborg A/S Englandsvej 1 5700 Svendborg CVR-nr.: 27 92 79 63 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018 Stiftet: 1. juli 2004 Hjemsted: Svendborg
Bestyrelse	Henrik G. Madsen Hans-Henrik Vilhelmsen Flemming Wilhelmsen Ole Laugesen, formand
Direktion	Hans-Henrik Vilhelmsen, direktør
Revision	RevisorGruppen v/ Lilly Jeppesen Registrerede Revisorer Vestergade 165a 5700 Svendborg
Pengeinstitut	Nordea Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Carepoint Svendborg A/S har til formål, at drive handel med automobiler, autoreserverede og autoreparation samt dermed beslægtede områder.

Udviklingen i aktiviteter

Carepoint Svendborg A/S har i 2018 haft højt aktivitetsniveau og samtidig arbejdes der fortsat med omkostningseffektivisering i hele forretningen.

Udviklingen i regnskabsåret

Selskabets resultat for 2018 må anses for mindre tilfredsstillende hvilket primært kan tilskrives afgiftsomlægningen i efteråret 2017, som stadig kan aflæses i 1. kvartal 2018 med reduceret salg i perioden frem til vedtagelsen, og medførte nedskrivninger/tab på den eksisterende bilflåde/brugtvognslager. Endvidere bidrager Ejendomsselskabet Carepoint ApS i 2018 med negativt resultat.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling

Der forventes fortsat højt aktivitetsniveau for 2019 med fortsat driftsmæssige optimeringer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Carepoint Svendborg A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af handelsvarer samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af biler, reservedele og udførte arbejder indregnes i resultatopgørelse, såfremt levering og risikoovergang til køber er sket og hvis indtrækten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Vareforbrug og hjælpematerialer

Vareforbrug og hjælpematerialer omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Heri indgår køb af biler, istandsættelse af brugte biler, samt reservedele og øvrige hjælpematerialer samt garantiomkostninger m.v.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	3 - 10 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Carepoint Svendborg A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen, når denne kan opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdi, måles værdipapirer og andre kapitalandele til kostpris.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdning af nye person- og varevogne optages til indkøbspris inkl. hjemtagelsesomkostninger.

Varebeholdning af brugte person- og varevogne optages med udgangspunkt i indkøbspris og afholdte omkostninger, der afholdes for at gøre varebeholdningen salgsklar. Hver enkelt vogn vurderes i forhold til markedsværdien og der foretages nedskrivninger, når den samlede anskaffelsessum skønnes at overstige den forventede salgspris.

Beholdning af reservedele m.v. optages med udgangspunkt i indkøbspriser. Der foretages nedskrivning af langsomt omsættelige reservedele.

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 eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket i posten.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvider

Likvide beholdninger måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder virksomheder i forhold til kostpris.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Carepoint Svendborg A/S hæfter som administrationselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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 for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste		13.185.860	12.845.387
Personaleomkostninger	1	-10.725.942	-10.781.072
Resultat før afskrivninger		2.459.918	2.064.315
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-411.938	-479.881
Resultat før finansielle poster		2.047.980	1.584.434
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-62.887	-187.295
Finansielle indtægter	2	126.746	165.185
Finansielle omkostninger	3	-1.291.885	-1.315.395
Resultat før skat		819.954	246.929
Skat af årets resultat		-195.889	-96.171
Årets resultat		624.065	150.758
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		-62.887	-187.295
Overført resultat		686.952	338.053
		624.065	150.758

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	1.446.084	1.846.818
Indretning af lejede lokaler	4	351.187	413.731
Materielle anlægsaktiver under udførelse	4	216.240	0
Materielle anlægsaktiver		<u>2.013.511</u>	<u>2.260.549</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.163.485	1.226.372
Andre værdipapirer og kapitalandele		42.356	42.356
Deposita		347.138	344.383
Finansielle anlægsaktiver		<u>1.552.979</u>	<u>1.613.111</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>3.566.490</u>	<u>3.873.660</u>
Færdigvarer og handelsvarer		9.092.122	6.041.997
Varebeholdninger		<u>9.092.122</u>	<u>6.041.997</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.069.963	8.325.928
Igangværende arbejder for fremmed regning		408.096	634.273
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.733.676	1.382.729
Andre tilgodehavender		919.689	1.896.562
Periodeafgrænsningsposter		882.070	394.379
Tilgodehavender		<u>10.013.494</u>	<u>12.633.871</u>
Likvide beholdninger		<u>51.731</u>	<u>17.339</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>19.157.347</u>	<u>18.693.207</u>
Aktiver i alt		<u>22.723.837</u>	<u>22.566.867</u>

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		520.000	520.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.032.235	1.095.122
Overført resultat		<u>1.317.187</u>	<u>630.235</u>
Egenkapital	5	<u>2.869.422</u>	<u>2.245.357</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>15.880</u>	<u>14.581</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>15.880</u>	<u>14.581</u>
Andre kreditinstitutter		<u>0</u>	<u>333.702</u>
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>0</u>	<u>333.702</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	333.583	501.000
Pengeinstitutter		11.422.927	12.437.559
Ansvarlig lånekapital		500.000	500.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.899.815	536.387
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.189.442	1.599.421
Gæld til associerede virksomheder		0	21.222
Selskabsskat		194.590	0
Skyldigt sambeskatningsbidrag		0	43.956
Anden gæld		<u>4.298.178</u>	<u>4.333.682</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>19.838.535</u>	<u>19.973.227</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>19.838.535</u>	<u>20.306.929</u>
Passiver i alt		<u><u>22.723.837</u></u>	<u><u>22.566.867</u></u>
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

NOTER

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
	kr.	kr.	
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	9.395.548	9.474.429	
Pensioner	705.332	658.206	
Andre omkostninger til social sikring	235.498	166.348	
Andre personaleomkostninger	389.564	482.089	
	<u>10.725.942</u>	<u>10.781.072</u>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>28</u>	<u>27</u>	
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	69.725	76.737	
Andre finansielle indtægter	57.021	88.448	
	<u>126.746</u>	<u>165.185</u>	
3 Finansielle omkostninger			
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	0	1.017	
Andre finansielle omkostninger	1.291.885	1.314.378	
	<u>1.291.885</u>	<u>1.315.395</u>	
4 Materielle anlægsaktiver			
	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Materielle an- lægsaktiver un- der udførelse</u>
Kostpris 1. januar 2018	5.029.867	873.289	0
Tilgang i årets løb	26.250	0	216.240
Afgang i årets løb	-151.085	0	0
Kostpris 31. december 2018	<u>4.905.032</u>	<u>873.289</u>	<u>216.240</u>

NOTER

4 Materielle anlægsaktiver (fortsat)

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	Materielle an- lægsaktiver un- der udførelse
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	3.183.049	459.558	0
Årets afskrivninger	349.394	62.544	0
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-73.495	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	3.458.948	522.102	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	1.446.084	351.187	216.240

5 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2018	520.000	1.095.122	630.235	2.245.357
Årets resultat	0	-62.887	686.952	624.065
Egenkapital 31. december 2018	520.000	1.032.235	1.317.187	2.869.422

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2018	Gæld 31. december 2018	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Andre kreditinstitutter	834.702	333.583	333.583	0
	834.702	333.583	333.583	0

NOTER

7 Eventualposter mv.

Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med selskabets dattervirksomhed. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med dattervirksomheden for selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatning.

Andre eventualforpligtelser

Lejeaftaler:

Selskabet har indgået huslejeaftale med en årlig husleje på kr. 1.377.535, som kan opsiges med 6 mdr. varsel, dog uopsigeligt fra begge parters side frem til 01.01.2028.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets samlede hæftelser, bestående af løsøre pantebreve og virksomhedspant udgør kr. 15.000.000.

Den bogførte værdi af de pantsatte aktiver udgør kr. 17.930.830.

Selskabet har udstedt selvskyldnerkaution overfor tilknyttet virksomhed på kr. 3.991.947.

Selskabets kapitalandele i tilknyttet virksomhed kr. 1.163.485 ligger til sikkerhed for alt mellemværnede med pengeinstitut.

Garantiforpligtelser:

Gennem Nordea Bank er der stillet garantier overfor tredjemand for i alt kr. 1.095.000.