



Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46
Tlf. 43 43 81 43
www.bba.dk

Havdrup Dans ApS

**Syvhøjvænge 173
2625 Vallensbæk**

CVR nr. 27 97 94 75

**Årsrapport for 2016
13. Regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 31. maj 2017
Dirigent

Navn: Tommy Havdrup Glud

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2016	9
Balance pr. 31. december 2016	10
Egenkapitalopgørelse for 2016	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Havdrup Dans ApS for regnskabsåret 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vallensbæk, den 10. maj 2017

Direktion:

Tommy Havdrup Glud

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Havdrup Dans ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Havdrup Dans ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på at selskabets aktivitet i regnskabsåret 2016 har været præget af en reduceret overskudgrad. Vi gør i den forbindelse opmærksom på oplysningerne i note 1 vedrørende finansielle risikofaktorer samt afsnittet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold i ledelsesberetningen på side 7. Det fremgår heraf, at hovedanpartshaveren har afgivet indeståelseserklæring om tilførsel af den fornødne likviditet til den fortsatte drift, og at det er ledelsens vurdering at dette dækker selskabets likviditetsbehov i perioden, og har derfor aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje. Hovedanpartshaveren har i den forbindelse afgivet tilbagetrædelseserklæring vedrørende selskabets gæld til hovedanpartshaveren, som på statustidspunkt udgør tkr. 3.373.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Albertslund, den 10. maj 2017

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Peter Jensen

Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Anpartsselskabet:	Havdrup Dans ApS Syvhøjvænge 173 2625 Vallensbæk E-mail: info@havdrupdans.dk CVR nr.: 27 97 94 75 Stiftet: 30. juni 2004 Hjemsted: Vallensbæk Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion:	Tommy Havdrup Glud, Syvhøjvænge 173, 2625 Vallensbæk
Bankforbindelse:	Sydbank
Revisor:	Bille & Buch-Andersen Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er at udbyde danseundervisning og deraf beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud før skat på t.kr. 289, og et overskud på t.kr. 289 efter skat.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og ledelsen forventer at udviklingen fortsætter i indeværende regnskabsår.

Hovedanpartshaveren har i året sikret selskabet den fornødne likviditet til finansiering af driften. Fremadrettet indestår hovedanpartshaveren for den nødvendige likviditet og kapital til sikring af selskabets fortsatte drift. Årsrapporten er således aflagt med fortsat drift for øje.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Havdrup Dans ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

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, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af realkreditlån.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives over 10 år, hvilket svarer til den forventede indtjeningsperiode for den indregnede goodwill. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	40 år	20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år	0-20%
Indretning af lejede lokaler	4 år	0-20%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse for 2016

	Note		2015 tkr.
Nettoomsætning		1.348.292	1.320
Vareforbrug		0	0
Andre eksterne omkostninger		<u>-531.952</u>	<u>-644</u>
Bruttoresultat		816.340	676
Personaleomkostninger	2	-137.706	-142
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	<u>-26.600</u>	<u>-32</u>
Driftsresultat		652.034	502
Andre finansielle indtægter		674.537	730
Nedskrivning af finansielle aktiver		-818.988	0
Andre finansielle omkostninger		<u>-218.892</u>	<u>-116</u>
Resultat før skat		288.691	1.116
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>288.691</u>	<u>1.116</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>288.691</u>	<u>1.116</u>
I alt disponering		<u>288.691</u>	<u>1.116</u>

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	Note		2015 tkr.
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Goodwill	4	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	5	1.270.900	1.298
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	0	0
Indretning af lejede lokaler	7	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		1.270.900	1.298
Anlægsaktiver i alt		1.270.900	1.298
Omsætningsaktiver			
Værdipapirer og kapitalandele			
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.321.676	5.276
Værdipapirer og kapitalandele i alt		5.321.676	5.276
Likvide beholdninger		283.390	367
Omsætningsaktiver i alt		5.605.066	5.643
Aktiver i alt		6.875.966	6.941

Balance pr. 31. december 2016

Passiver	Note	2015 tkr.
Egenkapital		
Selskabskapital		125
Overført resultat		147
Egenkapital i alt		272
Gældsforpligtigelser		
Langfristede gældsforpligtigelser		
Kreditinstitutter	8	1.098
Langfristede gældsforpligtigelser i alt		1.098
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Kortfristet del af langfristet gæld	8	40
Kreditinstitutter		1.800
Leverandører af varer og tjenesteydelser		29
Selskabsskat		3
Anden gæld		3.699
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		5.571
Gældsforpligtigelser i alt		6.669
Passiver i alt		6.941
Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	1	
	9	

Egenkapitalopgørelse for 2016

	<u>Registreret kapital mv.</u>	Overført resultat
Egenkapital primo	<u>125.000</u>	<u>146.927</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>288.691</u>
	0	288.691
Egenkapital, ultimo	<u>125.000</u>	<u>435.618</u>
Egenkapital, ultimo		<u><u>560.618</u></u>

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år:

	Regnskabs- året 2012	Regnskabs- året 2013	Regnskabs- året 2014	Regnskabs- året 2015	Regnskabs- året 2016
Selskabskapital, primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Alle anparter har samme stemmerettigheder.

Noter

1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

Selskabets finansielle situation - likviditetsrisiko og kapitalberedskab

Ultimo regnskabsåret har selskabet kortfristede gældsforpligtelser på tkr. 5.254, hvoraf tkr. 1.800 vedrører kortfristede gældsforpligtelser til pengeinstitutter og tkr. 3.373 vedrører gæld til hovedanpartshaveren. Hovedanpartshaveren har afgivet indeståelseserklæring om tilførsel af den fornødne likviditet til den fortsatte drift i det kommende regnskabsår, samt tilbagetrædelseserklæring vedrørende selskabets gæld til hovedanpartshaveren. Det er ledelsens vurdering at ovennævnte dækker selskabets likviditetsbehov i perioden.

Det er ledelsens forventning, at selskabet kan konsolidere sin egenkapital ved egen indtjening, herunder ved indtægter fra selskabets aktiviteter. Det er ledelsens opfattelse, at de tiltag og forudsætninger, som nævnt ovenfor, vil være væsentligt medvirkende til, at den fornødne likviditet til selskabets fremtidige drift, dvs. som minimum i 12 måneder fra balancedagen, er sikret.

		2015
		tkr.
2 Personaleomkostninger		
Løn, gager og honorarer	137.706	141
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>1</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>137.706</u>	<u>142</u>
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	<u>1</u>	<u>1</u>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle		
3 anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>26.600</u>	<u>32</u>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle		
anlægsaktiver i alt	<u>26.600</u>	<u>32</u>
4 Goodwill		
Anskaffelsessum, primo	<u>550.000</u>	<u>550</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>550.000</u>	<u>550</u>
Af-/nedskrivninger, primo	<u>-550.000</u>	<u>-550</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-550.000</u>	<u>-550</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

		2015 <u>tkr.</u>
5 Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum, primo	<u>1.330.000</u>	<u>1.330</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>1.330.000</u>	<u>1.330</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-32.500	0
Årets afskrivninger	<u>-26.600</u>	<u>-32</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-59.100</u>	<u>-32</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.270.900</u>	<u>1.298</u>
Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2016 udgør	<u>1.540.000</u>	<u>1.540</u>
 6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	<u>727.208</u>	<u>727</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>727.208</u>	<u>727</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-727.208	-727
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-727.208</u>	<u>-727</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
 7 Indretning af lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo	<u>181.950</u>	<u>181</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>181.950</u>	<u>181</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-181.950	-181
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-181.950</u>	<u>-181</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Langfristede 8 gældsforpligtigelser	Afdrag næste år	Forfald år 1 - 4	Restgæld efter 5 år	Gæld i alt ultimo
Kreditinstitutter	40.000	180.000	881.407	1.101.407
Langfristede gældsforpligtigelser i alt	40.000	180.000	881.407	1.101.407

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.061 t.kr., er der givet pant i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør i alt 1.271 t.kr.

Til sikkerhed for bankgæld på kr. 1.800 har virksomheden stillet pant i værdipapirer med en samlet regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2016 på tkr. 2.764.