

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

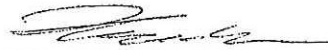
DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S

Kronborgvej 1A

3000 Helsingør

CVR-nr. 28 32 08 68

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 26/4 2017



Henrik Sørensen

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	13
Balance pr. 31. december 2016	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	16
Noter	17-19

Selskab

Det Danske Madhus Hamlet A/S
Kronborgvej 1A
3000 Helsingør

CVR-nummer 28 32 08 68

12. regnskabsår

Hjemsted: Helsingør

Hjemmeside: www.detdanskemadhus.dk

E-mail: detdanskemadhus@detdanskemadhus.dk

Direktion

Henrik Solkær

Bestyrelse

Henrik Søgård Sørensen

Bente Borg Donkin

Michael Kristian Mathiesen

Lone Michelsen

Henrik Solkær

Brian Qvist Sørensen

Revision

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

Simon Morthorst, statsautoriseret revisor

Kenny Madsen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Det Danske Madhus Hamlet tilbereder og leverer velsmagende, appetitvækkende og nærende måltids-løsninger inden for det offentlige og private cateringmarked. Omdrejningspunktet er at skabe madglæde baseret på god hjemmelavet kvalitetsmad.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 8,5 mio.kr. mod 9,9 mio.kr. sidste år. Indtjeningsbidraget udgør 1,1 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. sidste år og årets resultat før skat udgør 1 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. sidste år.

Selskabets realiserer en omsætning på niveau med sidste år, men en faldende indtjening primært grundet merforbrug af råvarer samt en merinvestering i organisationen og IT udvikling.

Ledelsen anser årets resultat som mindre tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør pr. balancedagen 2,7 mio.kr., og selskabets soliditetsgrad udgør 39,3%.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet optimerer på sin kundebasis, således at kunder i Helsingør området koncentrerer sig i Hamlet køkkenet. Dette forventes at give en positiv effekt på 2017 resultatet.

Den forventede udvikling

Selskabets aktivitet og indtjening forventes marginalt forbedret i det kommende år, der vil fortsat være fokus på proces- og produktionseffektivitetsforbedringer samt øget fokus på kundeservice og selve madudbringningen.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor 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 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

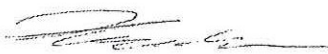
Helsingør, den 26. april 2017

I direktionen



Henrik Solkær

I bestyrelsen



Henrik Søgård Sørensen

Formand



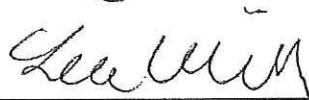
Michael Kristian Mathiesen



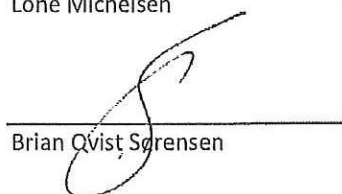
Henrik Solkær



Bente Borg Donkin



Lone Michelsen



Brian Qvist Sørensen

Til kapitalejerne i Det Danske Madhus Hamlet A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Danske Madhus Hamlet A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 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 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 26. april 2017

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)



Simon Morthorst
statsautoriseret revisor



Kenny Madsen
statsautoriseret revisor

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

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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

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

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -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.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

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

Nettoomsætning

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

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- samt 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 indtægter og omkostninger omfatter renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, som vedrører regnskabsåret.

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 P-DDM 2014 A/S som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens 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.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Færdiggjorte udviklingsprojekter	3 år
----------------------------------	------

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

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. For egenfremstillede materielle anlægsaktiver indgår endvidere indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på produktionsudstyr, som er anvendt ved fremstillingen af aktiverne.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-20 år	0%

Småanskaffelser med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

Som genindvindingsværdi 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 og immaterielle anlægsaktiver.

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.

Kostprisen for egenfremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling, omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på det i produktionen anvendte produktionsudstyr.

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 nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

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

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. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealizationsværdi, 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 skatteforpligtelser og skatteaktiver indregnes med 22%, medmindre en indregning med en anden skatteprocent vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktiv.

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

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

13

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	8.458.181	9.887.536
1 Personaleomkostninger	<u>-7.311.395</u>	<u>-7.415.415</u>
INDTJENINGSBIDRAG	1.146.786	2.472.121
3, 4 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-106.718</u>	<u>-102.730</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.040.068	2.369.391
Andre finansielle indtægter	3.079	8.127
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-438</u>	<u>-11.262</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.042.709	2.366.256
2 Skat af årets resultat	<u>-229.485</u>	<u>-558.428</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>813.224</u></u>	<u><u>1.807.828</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-986.776	-92.172
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.800.000</u>	<u>1.900.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>813.224</u></u>	<u><u>1.807.828</u></u>

AKTIVER

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
3 Færdiggjorte udviklingsprojekter	<u>54.052</u>	<u>0</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>54.052</u>	<u>0</u>
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>779.957</u>	<u>767.835</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>779.957</u>	<u>767.835</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>834.009</u>	<u>767.835</u>
Råvarer og hjælpematerialer	75.651	149.990
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>243.704</u>	<u>284.480</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>319.355</u>	<u>434.470</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.422.502	2.061.981
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.177	0
Andre tilgodehavender	220.991	206.505
Periodeafgrænsningsposter	<u>22.832</u>	<u>52.450</u>
TILGODEHAVENDER	<u>2.667.502</u>	<u>2.320.936</u>
6 LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>3.021.373</u>	<u>4.859.003</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>6.008.230</u>	<u>7.614.409</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>6.842.239</u></u>	<u><u>8.382.244</u></u>

PASSIVER

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Reserve for udviklingsomkostninger	42.161	0
Overført resultat	345.936	1.374.873
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.800.000</u>	<u>1.900.000</u>
EGENKAPITAL	<u>2.688.097</u>	<u>3.774.873</u>
2 Hensættelse til udskudt skat	<u>113.761</u>	<u>99.877</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>113.761</u>	<u>99.877</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder	429.267	394.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.223.486	1.140.944
Gæld til tilknyttede virksomheder	711.043	769.388
2 Skyldigt sambeskatningsbidrag	15.601	55.666
Anden gæld	<u>1.660.984</u>	<u>2.147.296</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>4.040.381</u>	<u>4.507.494</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>4.040.381</u>	<u>4.507.494</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>6.842.239</u></u>	<u><u>8.382.244</u></u>
5 Eventualforpligtelser		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Kontraktlige forpligtelser		
8 Koncernforhold		

	Virksom- hedskapital	Reserve for udviklings- omkostninger	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	500.000	0	1.467.045	2.500.000	4.467.045
Udloddet udbytte	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
Overført til reserve for udviklingsomkostninger	0	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	0	-92.172	1.900.000	1.807.828
Egenkapital pr. 1/1 2016	500.000	0	1.374.873	1.900.000	3.774.873
Udloddet udbytte	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000
Overført til reserve for udviklingsomkostninger	0	42.161	-42.161	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	0	-986.776	1.800.000	813.224
Egenkapital pr. 31/12 2016	500.000	42.161	345.936	1.800.000	2.688.097

1	Personaleomkostninger	2016	2015
	Gager og lønninger	6.282.863	6.401.041
	Pensioner	728.859	756.590
	Andre omkostninger til social sikring	115.117	120.440
	Personaleomkostninger i øvrigt	184.556	137.344
	I ALT	7.311.395	7.415.415

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 17 mod 18 i sidste regnskabsår.

2	Selskabsskat og udskudt skat		Ifølge resultatopgørelse	2015
	Selskabsskat	Udskudt skat		
	Skyldig pr. 1/1 2016	55.666	99.877	
	Betalt vedr. tidligere år	-55.666		
	Betalt acontøskat	-200.000		
	Skat af årets resultat	215.601	13.884	229.485
	SKYLDIG PR. 31/12 2016	15.601	113.761	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		229.485	558.428
			31/12 2016	31/12 2015
	Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:			
	Immaterielle anlægsaktiver		11.891	0
	Materielle anlægsaktiver		101.869	99.877
	I ALT		113.761	99.877

3	<u>Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver</u>	Færdiggjorte udviklings- projekter	I ALT	<u>31/12 2015</u>
	Kostpris pr. 1/1 2016	0	0	0
	Tilgang i året	64.188	64.188	0
	Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KOSTPRIS PR. 31/12 2016	<u>64.188</u>	<u>64.188</u>	<u>0</u>
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	0	0	0
	Årets afskrivninger	10.136	10.136	0
	Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2016	<u>10.136</u>	<u>10.136</u>	<u>0</u>
	REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2016	<u><u>54.052</u></u>	<u><u>54.052</u></u>	<u><u>0</u></u>
4	<u>Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver</u>	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	<u>31/12 2015</u>
	Kostpris pr. 1/1 2016	1.682.783	1.682.783	1.682.783
	Tilgang i året	108.704	108.704	0
	Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KOSTPRIS PR. 31/12 2016	<u>1.791.487</u>	<u>1.791.487</u>	<u>1.682.783</u>
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	914.948	914.948	812.218
	Årets afskrivninger	96.582	96.582	102.730
	Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2016	<u>1.011.530</u>	<u>1.011.530</u>	<u>914.948</u>
	REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2016	<u><u>779.957</u></u>	<u><u>779.957</u></u>	<u><u>767.835</u></u>

5 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet garanti overfor trediemand med i alt t.kr. 250.

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter subsidiært og pro rata for øvrige koncernselskabers forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for P-DDM 2014 A/S. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Indestående i kreditinstitut t.kr. 673 er stillet til sikkerhed for leveringsaftaler.

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt om leje af lokaler. Lejeaftalen har 12 måneders opsigelsesvarsel. Den samlede lejeforpligtelse udgør ca. t.kr. 169.

8 Koncernforhold

Følgende modervirksomheder udarbejder koncernregnskab:

For den største koncern:
For den mindste koncern:

P-DDM 2014 A/S, København
Det Danske Madhus A/S, Thisted