

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

MICHAEL SONNE-SCHMIDT A/S

Oldenvej 10B

3490 Kvistgård

CVR-nr. 28 50 28 26

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2018

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4 - 6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	12
Balance pr. 31. december 2017	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	15
Noter	16-18

Selskab

Michael Sonne-Schmidt A/S
Oldenvej 10B
3490 Kvistgård

CVR-nummer 28 50 28 26

13. regnskabsår

Hjemsted: Helsingør

Direktion

Michael Sonne-Schmidt

Bestyrelse

Helle Lykke Sonne-Schmidt

Michael Sonne-Schmidt

Annette Storm

Revision

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

Mads W. Kjærsgaard, partner, cand.merc.aud.

Væsentligste aktiviteter

Michael Sonne-Schmidt A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive tømrer- og snedkervirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et mindre positivt resultat, som betragtes som tilfredsstillende under de givne forudsætninger.

Selskabet har pr. 31. december 2017 tabt hele den registrerede virksomhedskapital og er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabsloven § 119. Egenkapitalen er negativ med t.kr. -243.

Selskabets likviditet er stram på baggrund af det realiserede negative resultat tidligere år.

Selskabet vil stadig være likviditetsmæssigt presset, men det er ledelsens opfattelse, at det nuværende kapitalberedskab er tilstrækkeligt til at finansiere det kommende års drift.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i årsrapporten note 1 om finansielle risici og going concern.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt yderligere betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2017.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

Ledelsen forventer at reetablere selskabskapitalen ved egen indtjening over en kortere årrække.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Michael Sonne-Schmidt 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 11. juni 2018

I direktionen

Michael Sonne-Schmidt

I bestyrelsen

Helle Lykke Sonne-Schmidt
Formand

Michael Sonne-Schmidt

Annette Storm

Til kapitalejeren i Michael Sonne-Schmidt A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Michael Sonne-Schmidt A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Grundlag for konklusion

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

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har negativ egenkapital pr. 31. december 2017, og at selskabets kortfristede gældsforpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets omsætningsaktiver. Disse forhold sammen med de i note 1 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Ledelsen forventer et positivt udfald af igangværende drøftelser om opretholdelse og udvidelse af selskabets kreditfaciliteter og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning om fortsat drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 fejl-information, 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 revisionshandling, 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 11. juni 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Mark Schneekloth Jensen
statsautoriseret revisor
MNE34154

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", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer og varer under fremstilling", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer/handelsvarer samt salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

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, samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

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

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

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

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

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttfortjeneste 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.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejedeposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Der er foretaget nedskrivning for ukurante eller langsomt omsættelige varer til forventet nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver, som forventes at kunne anvendes, er indregnet til den værdi, som disse måtte forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

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

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.133.914	1.082.661
2 Personaleomkostninger	<u>-1.015.502</u>	<u>-1.320.529</u>
INDTJENINGSBIDRAG	118.412	-237.868
6 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	<u>-90.410</u>	<u>-270.087</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	28.002	-507.955
3 Andre finansielle indtægter	23.168	21.543
4 Øvrige finansielle omkostninger	-35.854	-49.364
Ændring finansielle aktiver	<u>15.875</u>	<u>-551.124</u>
RESULTAT FØR SKAT	31.191	-1.086.900
5 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>39.014</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>31.191</u></u>	<u><u>-1.047.886</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>31.191</u>	<u>-1.047.886</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>31.191</u></u>	<u><u>-1.047.886</u></u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
6,9	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>239.681</u>	<u>330.091</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>239.681</u>	<u>330.091</u>
	Andre tilgodehavender	<u>19.505</u>	<u>19.505</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>19.505</u>	<u>19.505</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>259.186</u>	<u>349.596</u>
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>
	VAREBEHOLDNINGER	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>
5	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	414.660	367.357
	Tilgodehavende selskabsskat	23.000	46.000
	Andre tilgodehavender	44.197	654
	Periodeafgrænsningsposter	<u>19.873</u>	<u>5.117</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>501.730</u>	<u>419.128</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>4.278</u>	<u>33.732</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>521.008</u>	<u>477.860</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>780.194</u></u>	<u><u>827.456</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	-742.786	-773.977
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>-242.786</u>	<u>-273.977</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	471.397	569
Leverandører af varer og tjenesteydelser	247.922	527.390
5 Selskabsskat	0	0
Anden gæld	<u>303.661</u>	<u>573.474</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.022.980</u>	<u>1.101.433</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.022.980</u>	<u>1.101.433</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>780.194</u></u>	<u><u>827.456</u></u>
7 Eventualaktiver		
8 Kontraktlige forpligtelser		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelse		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	500.000	273.909	0	773.909
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-1.047.886</u>	<u>0</u>	<u>-1.047.886</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	500.000	-773.977	0	-273.977
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>31.191</u>	<u>0</u>	<u>31.191</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>-742.786</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-242.786</u></u>

1 Going concern og
finansielle risici

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabets aktiviteter kan blive overskudsgivende og generere et positivt cash flow, ligesom den er betinget af, at kreditfaciliteterne til selskabet kan opretholdes og udvides i takt med behov. Selskabets finansielle rapportering for det kommende regnskabsårs første 4 måneder udviser et negativt resultat og likviditeten er fortsat presset. Selskabets ledelse er i dialog med kreditinstitut omkring opretholdelse og udvidelse af bankengagement. Disse drøftelser er endnu ikke tilendebragt, men det er ledelsens forventning, at disse falder positivt ud.

Der henvises tillige til ledelsesberetningens afsnit "Den forventede udvikling".

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

2	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Gager og lønninger i øvrigt	759.106	1.029.602
	Pensionsforsikring og sociale omkostninger	215.790	189.655
	Personaleomkostninger i øvrigt, netto	<u>40.606</u>	<u>101.272</u>
	I ALT	<u>1.015.502</u>	<u>1.320.529</u>
3	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Renteindtægter i øvrigt	<u>23.168</u>	<u>21.543</u>
	I ALT	<u>23.168</u>	<u>21.543</u>
4	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Renteomkostninger i øvrigt	<u>35.854</u>	<u>49.364</u>
	I ALT	<u>35.854</u>	<u>49.364</u>

5 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2016</u>
Skyldig pr. 1/1 2017	-46.000	0		
Modtaget aconto skat	46.000			
Aconto skat	-23.000			
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-39.014</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2017	<u>-23.000</u>	<u>0</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>0</u>	<u>-39.014</u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Kostpris pr. 1/1 2017	611.184	611.184	1.427.630
Årets tilgang	0	0	63.554
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-880.000</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2017	<u>611.184</u>	<u>611.184</u>	<u>611.184</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017	281.093	281.093	494.006
Årets afskrivninger	90.410	90.410	168.420
Årets nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-381.333</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	<u>371.503</u>	<u>371.503</u>	<u>281.093</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017	<u>239.681</u>	<u>239.681</u>	<u>330.091</u>
Salgspris, afgang	0	0	397.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-498.667</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-101.667</u>

7 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på t.kr. 62.

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået aftaler om leje af lokaler med 3 måneders opsigelsesvarsel.

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakter om leasing af biler, den samlede restforpligtelse udgør ca. t.kr. 561

Selskabet har indgået finansiel leasingkontrakt om leasing af bil, den samlede restforpligtelse udgør ca. t.kr. 51

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. t.kr. 300, i selskabets varelager, driftsmateriel og debitorer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Michael Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-987461826253

IP: 212.27.4.99

2018-06-14 14:54:32Z

NEM ID 

Michael Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-987461826253

IP: 212.27.4.99

2018-06-14 14:54:32Z

NEM ID 

Helle Lykke Sonne-Schmidt

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-419985158478

IP: 87.60.124.70

2018-06-14 18:32:03Z

NEM ID 

Annette Storm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-091526054764

IP: 83.94.209.183

2018-06-15 04:06:55Z

NEM ID 

Mark Schneekloth Jensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-047662421942

IP: 93.167.35.3

2018-06-15 04:14:52Z

NEM ID 

Michael Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-987461826253

IP: 212.27.4.99

2018-06-15 10:36:16Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: BGECB-6L3HH-VBBC6-KXCQX-GOAYY-DNWVO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>