

Jan Bergmann Holding ApS

Porcelænshaven 5E, st.th.

2000 Frederiksberg

CVR-nr. 28666519

Årsrapport for 2017

13. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 7. juni 2018

Jan Bergmann
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Jan Bergmann Holding ApS.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 7. juni 2018

Direktion

Jan Bergmann
Direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Jan Bergmann Holding ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Jan Bergmann Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, 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 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

Ledelsens ansvar for 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 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nykøbing F., den 7. juni 2018

aage maagensen

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 12901038

Kristian Due Andersen
Statsautoriseret revisor
mne34328

Jan Ernst Gunnar Olsen
Registreret revisor
mne1150

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------|--|
| Virksomheden | Jan Bergmann Holding ApS Porcelænshaven 5E, st.th. 2000 Frederiksberg |
| E-mail | info@jan-bergmann.dk |
| CVR-nr. | 28666519 |
| Stiftelsesdato | 5. juli 2006 |
| Hjemsted | Frederiksberg |
| Regnskabsår | 1. januar 2017 - 31. december 2017 |
| Direktion | Jan Bergmann , Direktør |
| Revisor | aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab Slotsgade 11 4800 Nykøbing F CVR-nr.: 12901038 |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje andele i andre selskaber, investeringer samt at drive udlejningsvirksomhed med fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. 357.432, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på kr. 7.828.496, og en egenkapital på kr. 6.163.196.

Selskabet har udviklet sig tilfredsstillende for så vidt angår investering i værdipapirer. Driftsselskabet har ikke leveret et tilfredsstillende resultat, medens andelen i det associerede selskab har leveret som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Jan Bergmann Holding ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til autodrift og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Bygninger | 100 år | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 år | 0% |

Der afskrives ikke på grunde.

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

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

I det associerede Domdal I/S ejes Erhvervsjendom samt inventar for ialt kr. 2.600.000. Ejendommen afskrives over 50 år med scrapværdi kr. 500.000, medens inventar afskrives over 10 år. Ejerandel 50%.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Andre finansielle anlægsaktiver

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

Andre finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

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

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

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

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Anvendt regnskabspraksis

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | 209.103 | 200.343 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -35.885 | -35.885 |
| Andre driftsomkostninger | | -81.321 | -90.389 |
| Driftsresultat | | 91.897 | 74.069 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder | | 87.323 | 341.599 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 3.866 | 5.658 |
| Andre finansielle indtægter | 1 | 280.457 | 273.486 |
| Finansielle omkostninger | 2 | -43.829 | -463.266 |
| Resultat før skat | | 419.714 | 231.546 |
| Skat af årets resultat | 3 | -62.282 | 15.664 |
| Årets resultat | | 357.432 | 247.210 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 105.800 | 103.400 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 87.323 | 341.599 |
| Overført resultat | | 164.309 | -197.789 |
| Resultatdisponering | | 357.432 | 247.210 |

Balance 31. december 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Aktiver | | | |
| Grunde og bygninger | 4 | 2.271.780 | 2.304.790 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 | 2.875 | 5.750 |
| Materielle anlægsaktiver | | 2.274.655 | 2.310.540 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 6, 7 | 1.234.612 | 2.606.423 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 7, 8 | 1.623.554 | 264.420 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 80.970 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 2.858.166 | 2.951.813 |
| Anlægsaktiver | | 5.132.821 | 5.262.353 |
| Tilgodehavende selskabsskat | | 37.174 | 113.593 |
| Andre tilgodehavender | | 5.000 | 5.000 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 6.175 | 9.244 |
| Tilgodehavender | | 48.349 | 127.837 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 1.751.316 | 718.056 |
| Værdipapirer og kapitalandele | | 1.751.316 | 718.056 |
| Likvide beholdninger | | 896.010 | 3.118.816 |
| Omsætningsaktiver | | 2.695.675 | 3.964.709 |
| Aktiver | | 7.828.496 | 9.227.062 |

Balance 31. december 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 1.293.165 | 2.705.843 |
| Overført resultat | | 4.639.231 | 2.974.922 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 105.800 | 103.400 |
| Egenkapital | 9 | 6.163.196 | 5.909.165 |
| Gæld til kreditinstitutter | | 1.364.880 | 1.467.359 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 30.120 | 30.120 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 10 | 1.395.000 | 1.497.479 |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | | 107.000 | 105.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 14.000 | 14.000 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 25.609 | 1.498.946 |
| Selskabsskat til tilknyttede virksomheder | | 0 | 101.597 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 123.691 | 100.875 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 270.300 | 1.820.418 |
| Gældsforpligtelser | | 1.665.300 | 3.317.897 |
| Passiver | | 7.828.496 | 9.227.062 |
| Eventualforpligtelser | 11 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 12 | | |

Noter

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | 280.457 | 273.486 |
| | 280.457 | 273.486 |
| 2. Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder | 26.680 | 87.141 |
| Andre finansielle omkostninger | 17.149 | 376.125 |
| | 43.829 | 463.266 |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Skatterefusion, datter | 0 | -15.664 |
| Skat af resultat | 62.282 | 0 |
| | 62.282 | -15.664 |
| 4. Grunde og bygninger | | |
| Kostpris primo | 2.434.219 | 2.434.219 |
| Kostpris ultimo | 2.434.219 | 2.434.219 |
| Af- og nedskrivninger primo | -129.429 | -96.419 |
| Årets afskrivninger | -33.010 | -33.010 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -162.439 | -129.429 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 2.271.780 | 2.304.790 |
| 5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 11.500 | 11.500 |
| Kostpris ultimo | 11.500 | 11.500 |
| Af- og nedskrivninger primo | -5.750 | -2.875 |
| Årets afskrivninger | -2.875 | -2.875 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -8.625 | -5.750 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 2.875 | 5.750 |
| 6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris primo | 125.000 | 125.000 |
| Kostpris ultimo | 125.000 | 125.000 |
| Opskrivninger primo | 2.481.423 | 2.126.479 |
| Andel af udloddet udbytte | -1.500.000 | 0 |
| Årets resultat | 128.189 | 354.944 |
| Opskrivninger ultimo | 1.109.612 | 2.481.423 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 1.234.612 | 2.606.423 |

Noter

7. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

| Navn | Hjemsted | Ejerandel i % |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| Murerfirmaet Jan Bergmann ApS | København | 100,00 |

Associerede virksomheder

| Navn | Hjemsted | Ejerandel i % |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Stjerneisolering Pro ApS | København | 50,00 |
| Domdal I/S | Frederiksberg | 50,00 |

8. Kapitalandele i associerede virksomheder

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Kostpris primo | 40.000 | 40.000 |
| Tilgang i årets løb | 1.400.000 | 0 |
| Kostpris ultimo | 1.440.000 | 40.000 |
| Opskrivninger primo | 224.420 | 237.765 |
| Årets resultat | -40.866 | -13.345 |
| Opskrivninger ultimo | 183.554 | 224.420 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 1.623.554 | 264.420 |

9. Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | Overført resultat | Forslag til udbytte | I alt |
|--|--------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 125.000 | 2.705.842 | 2.974.922 | 103.400 | 5.909.164 |
| Årets regulering | 0 | 0 | 0 | -103.400 | -103.400 |
| Andel af udbytte i tilknyttede og associerede virksomheder | 0 | -1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| Forslag til årets resultatdisponering | 0 | 87.323 | 164.309 | 105.800 | 357.432 |
| | 125.000 | 1.293.165 | 4.639.231 | 105.800 | 6.163.196 |

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

10. Langfristede gældsforpligtelser

| | Forfald efter 1 år | Forfald indenfor 1 år | Forfald efter 5 år |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Gæld til kreditinstitutter | 1.364.880 | 107.000 | 770.000 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 30.120 | 0 | 0 |
| | 1.395.000 | 107.000 | 770.000 |

Noter

11. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Som medinteressent i DOMDAL I/S (ejerandel 50%) hæfter selskabet solidarisk og direkte for interessentskabets samlede gældsforpligtelse, som pr. 31.12.2017 er opgjort til kr. 2.768.814.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit Realkredit A/S er der tinglyst Realkreditpant med hovedstol kr. 1.980.000.

Grunde og bygninger er indregnet i årsrapporten med kr. 2.271.780. Vurderingen for den pantsatte ejendom kr. 2.150.000.

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.”

Jan Bergmann

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-754638552124

IP: 87.60.5.235

2018-06-08 09:27:14Z

NEM ID 

Jan Olsen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:12901038-RID:80639987

IP: 5.103.27.18

2018-06-08 09:28:47Z

NEM ID 

Kristian Due Andersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:12901038-RID:71347958

IP: 5.103.27.18

2018-06-08 09:35:21Z

NEM ID 

Jan Bergmann

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-754638552124

IP: 87.60.5.235

2018-06-10 12:14:34Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: U0APO-1E6IB-D20LS-ILO8M-OSGMW-PI5I5

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>