ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

HAVECENTRET HOBBYLAND APS

Navervej 11

4000 Roskilde

CVR-nr. 28 97 05 95

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 29/3 2017

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8-14
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	15
Balance pr. 31. december 2016	16-17
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	18
Noter	19-22

S.nr. 948224

ja/lma

Selskab

Havecentret Hobbyland ApS
Navervej 11
4000 Roskilde

CVR-nr. 28 97 05 95

12. regnskabsår

Hjemsted: Roskilde

Direktion

Steen Rudi Christensen

Revision

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

Lars Chr. Aaskov, statsautoriseret revisor
Jesper Andersen, statsautoriseret revisor

Advokat
Advokatfirmaet Ladefoged
Møllegade 7
4100 Ringsted

Pengeinstitut
Sparekassen Sjælland

Væsentligste aktiviteter
Havecentret Hobbyland ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive aktiviteter med salg af planter, blomster og andet tilbehør til indendørs og udendørs brug.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en positiv indtjening og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Den forventede udvikling
Der forventes et resultat på niveau med årets resultat i næste regnskabsår.

Hoved- og nøgletal

Beløb i t.kr.	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Resultatopgørelse						
Bruttofortjeneste	5.764	5.824	5.552	4.861	5.452	5.498
Resultat af primær drift	2.912	3.126	3.046	2.536	2.816	2.899
Finansielle poster, netto	-19	-73	-41	-49	-41	-71
Årets resultat	2.256	2.479	2.266	1.878	2.080	2.105
Balance						
Balancesum	14.767	15.157	14.611	14.444	14.940	14.864
Investeringer i materielle anlægsaktiver	-	508	266	94	71	465
Investeret kapital	11.432	11.710	12.006	12.443	11.957	12.740
Egenkapital (1)	9.048	9.271	8.792	8.525	8.612	8.532
Nøgletal						
Afkast af investeret kapital	25,16	26,36	24,92	17,3	18,9	20,0
Soliditetsgrad	61,3	61,2	60,2	59,02	57,64	57,40
Forrentning af egenkapital	24,63	27,45	26,17	21,92	24,26	25,73

(1) Nøgletalsberegningerne er foretaget ud fra en egenkapital før udlodning af udbytte.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Havecentret Hobbyland ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 29. marts 2017

I direktionen

Steen Rudi Christensen

Til kapitalejerne i Havecentret Hobbyland ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Havecentret Hobbyland ApS 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 29. marts 2017

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Lars Chr. Aaskov
statsautoriseret revisor

Jesper Andersen
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.

VALUTAOMREGNING
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Bruttofortjeneste
Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "produktionsomkostninger" og andre driftsindtægter.

Nettoomsætning
Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabs-årets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, varekøb, fragt og løn.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af reklame- og markedsføringsomkostninger samt lokaleomkostninger og afskrivninger m.v.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale, kontoromkostninger og afskrivninger m.v.

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, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab.

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 S.R.C. Holding ApS 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.

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

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

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. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

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

	Brugstid	Restværdi
Grunde og bygninger	30 år	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 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 administrationsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier.

Børsnoterede aktier, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække, er målt til dagsværdi, hvilket for børsnoterede aktier svarer til balancedagens kursværdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Gældsforpligtelser

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

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med "Anbefalinger og Nøgletal 2015" fra Finansforeningen.

Nøgletallene er beregnet således:

$$\text{Bruttomargin} = \frac{\text{Bruttoresultat} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

$$\text{Overskudsgrad} = \frac{\text{Resultat før finansielleposter} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

$$\text{Afkast af investeret kapital} = \frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Gns. investeret kapital}}$$

$$\text{Soliditetsgrad} = \frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$$

$$\text{Forrentning af egenkapital} = \frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

* Investeret kapital = Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

Note		2016	2015
1	BRUTTOFORTJENESTE	5.763.666	5.823.789
	Distributionsomkostninger	-1.135.310	-1.054.084
1	Administrationsomkostninger	-1.716.804	-1.644.143
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.911.552	3.125.562
2	Andre finansielle indtægter	34.441	7.462
3	Øvrige finansielle omkostninger	-53.008	-80.208
	RESULTAT FØR SKAT	2.892.985	3.052.816
4	Skat af årets resultat	-637.029	-573.990
	ÅRETS RESULTAT	2.255.956	2.478.826

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført fra nettoopskrivninger	-76.946	6.977
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.255.956	2.478.826
Overført resultat	76.946	-6.977
ÅRETS RESULTAT	2.255.956	2.478.826

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

Note		31/12 2016	31/12 2015
5,8	Grunde og bygninger	8.149.137	8.474.907
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	370.558	665.935
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	8.519.695	9.140.842
	Andre værdipapirer og kapitalandele	107.000	98.000
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	107.000	98.000
	ANLÆGSAKTIVER	8.626.695	9.238.842
	Fremstillede varer og handelsvarer	4.256.837	3.965.554
	VAREBEHOLDNINGER	4.256.837	3.965.554
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	29.287	121.315
	Andre tilgodehavender	537.030	302.115
	Periodeafgrænsningsposter	51.174	48.025
	TILGODEHAVENDER	617.491	471.455
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	1.266.239	1.480.735
	OMSÆTNINGSAKTIVER	6.140.567	5.917.744
	AKTIVER I ALT	14.767.262	15.156.586

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

Note		31/12 2016	31/12 2015
	Virksomhedskapital	125.000	125.000
	Reserver for nettoopskrivning	2.561.382	2.638.328
	Overført resultat	4.105.360	4.028.414
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.255.956	2.478.826
	EGENKAPITAL	9.047.698	9.270.568
4	Hensættelse til udskudt skat	1.499.524	1.587.278
	HENSATTE FORPLIGTELSER	1.499.524	1.587.278
	Gæld til realkreditinstitutter	2.045.788	2.214.932
6	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	2.045.788	2.214.932
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	169.144	168.369
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	448.108	408.018
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	252.232	142.610
4	Skyldigt sambeskatningsbidrag	43.123	47.388
	Anden gæld	1.261.645	1.317.423
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	2.174.251	2.083.808
	GÆLDSFORPLIGTELSER	4.220.039	4.298.740
	PASSIVER I ALT	14.767.262	15.156.586

7 Eventualforpligtelser
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

	Virksom-hedskapital	Reserve for nettoop-skrivninger	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	2.645.305	4.021.437	2.000.000	8.791.742
Udloddet udbytte	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Overført via resultatdisponeringen	0	-6.977	6.977	2.478.826	2.478.826
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	2.638.328	4.028.414	2.478.826	9.270.568
Udloddet udbytte	0	0	0	-2.478.826	-2.478.826
Overført via resultatdisponeringen	0	-76.946	76.946	2.255.956	2.255.956
Egenkapital pr. 31/12 2016	125.000	2.561.382	4.105.360	2.255.956	9.047.698

inforevision

1	Personaleomkostninger	2016	2015
	Gager og lønninger	4.173.066	4.159.709
	Andre omkostninger til social sikring	156.827	108.394
	Personaleomkostninger i øvrigt	101.441	87.879
		4.431.334	4.355.982
	Personaleomkostninger er fordelt således:		
	Personaleomkostninger, produktion	3.433.897	3.480.176
	Personaleomkostninger, administrationsomkostninger	997.437	875.806
	I ALT	4.431.334	4.355.982

2	Andre finansielle indtægter	2016	2015
	Finansielle indtægter i øvrigt	34.441	7.462
	I ALT	34.441	7.462

3	Øvrige finansielle omkostninger	2016	2015
	Finansielle omkostninger i øvrigt	53.008	80.208
	I ALT	53.008	80.208

4 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2015
Skyldig pr. 1/1 2016	47.388	1.587.278		
Betalt acontoskat	-681.000			
Skat af årets resultat	724.783	-87.754	637.029	573.990
Betalt udbytteskat	-660			
Refusion, sambeskatning	-47.388			
SKYLDIG PR. 31/12 2016	43.123	1.499.524		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			637.029	573.990

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2015
Kostpris pr. 1/1 2016	8.040.226	1.798.870	9.839.096	9.527.535
Tilgang i året	0	0	0	507.561
Afgang i året	0	-200.000	-200.000	-196.000
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	8.040.226	1.598.870	9.639.096	9.839.096
Opskrivning pr. 1/1 2016	3.480.665	0	3.480.665	3.480.665
Opskrivninger i året	0	0	0	0
OPSKRIVNING PR. 31/12 2016	3.480.665	0	3.480.665	3.480.665
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	3.045.984	1.132.935	4.178.919	3.868.474
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	325.770	175.377	501.147	506.445
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-80.000	-80.000	-196.000
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2016	3.371.754	1.228.312	4.600.066	4.178.919
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2016	8.149.137	370.558	5.039.030	5.660.177
Salgspris, afgang	0	50.000	50.000	18.500
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-120.000	-120.000	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	-70.000	-70.000	18.500

6 Langfristede gældsforpligtelser

	31/12 2016	31/12 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	2.214.932	2.383.301	169.144	1.360.844
I ALT	2.214.932	2.383.301	169.144	1.360.844

7 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter subsidiært og pro ratarisk 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 S.R.C. Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebrev, nom. kr. 2.510.000, i selskabets grunde og bygninger med en balance-værdi på kr. 8.149.137 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.