

Mota ApS

CVR nr.: 28988443

**Bramsvej 1
2920 Charlottenlund**

Årsrapport 2017 (12. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling 24. april 2018

Dirigent
Jan H. Iversen

Indholdsfortegnelse

Påtegning

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Mota ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 24. april 2018

I direktionen:

Ulla Iversen

Jan Holmetoft Iversen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Mota ApS

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Mota ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter 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 2017 - 31. december 2017 er 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. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

Frederiksberg, den 24. april 2018

ADDCO P/S Godkendte Revisorer

CVR nr. 36 46 48 52

Brian Frost Klogborg
registreret revisor
mne13723

Selskabsoplysninger

Selskabet	Mota ApS Bramsvej 1 2920 Charlottenlund	
	CVR nr.	28988443
	Stiftet:	9. september 2005
	Hjemsted:	Charlottenlund
	Regnskabsår:	1. januar 2017 - 31. december 2017
Direktion	Ulla Iversen Jan Holmetoft Iversen	
Revision	ADDCO P/S Godkendte Revisorer Dronning Olgas Vej 43A 2000 Frederiksberg	
Pengeinstitut	Danske Bank Munkeengen 30 3400 Hillerød	

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, håndværk og industri samt investering i andre selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et resultat på kr. -468.366, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 42.662.102.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som i væsentlig grad har påvirket selskabets drift eller status.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, 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 effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger vedrørende udlejningsejendommen indeholder alle omkostninger vedrørende drift af ejendommen, herunder reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, fællesomkostninger samt omkostninger til skatter, afgifter samt andre omkostninger.

Der skelnes mellem vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Vedligeholdelse medfører, at ejendommen bevarer sin værdi og udgift hertil indregnes i resultatopgørelsen. Forbedringer medfører en værdistigning og aktiveres på ejendommen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinst og -tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunne anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt underskud.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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. For egne 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 forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider samt hensyntagen til scrapværdi:

Bygninger	20-25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventer vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Mota ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Værdiforringelse af anlægsaktiverne

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivninger.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger og bankindestående.

Værdipapirer

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen.

Skyldig skat og udskudt skat

Mota ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis udvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at 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 afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2017 - 31. december 2017

	Note	2017	2016
Bruttofortjeneste	1	-1.061.421	-128.355
Personaleomkostninger	2	0	-27.349
Afskrivninger	3	-289.048	-237.028
Driftsresultat		-1.350.469	-392.732
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		18.135	208.694
Finansielle indtægter	4	1.467.603	1.335.653
Finansielle omkostninger	5	-758.028	-782.528
Ordinært resultat før skat		-622.759	369.087
Skat af årets resultat	6	154.393	-5.786
Årets resultat		-468.366	363.301
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.986.501	-243.461
Nettopskrivning efter indre værdis metode		18.135	206.762
Ekstraordinært udbytte		0	0
Udbytte for regnskabsåret		2.500.000	400.000
Disponeret i alt		-468.366	363.301

Balance 31. december

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Grunde og bygninger		11.484.650	8.533.194
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.064.250	396.000
Materielle anlægsaktiver	7	12.548.900	8.929.194
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.722.370	1.704.235
Finansielle anlægsaktiver	8	1.722.370	1.704.235
Anlægsaktiver		14.271.270	10.633.429
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		6.388.340	9.455.490
Andre tilgodehavender		0	3.270
Tilgodehavende selskabsskat	11	53.708	0
Udskudt skatteaktiv		152.746	13.350
Periodeafgrænsningsposter		37.269	0
Tilgodehavender		6.632.063	9.472.110
Værdipapirer		20.265.653	21.000.223
Værdipapirer		20.265.653	21.000.223
Likvide beholdninger		6.537.273	7.584.344
Omsætningsaktiver		33.434.989	38.056.677
Aktiver i alt		47.706.259	48.690.106

Balance 31. december

Passiver

	Note	2017	2016
Anpartskapital		125.000	125.000
Nettoopskrivning efter indre værdis metode		320.438	302.303
Overført resultat		39.716.664	42.703.165
Foreslået udbytte for regnskabsåret		2.500.000	400.000
Egenkapital	9	42.662.102	43.530.468
Gæld til realkreditinstitutter	10	4.694.997	4.863.391
Langfristede gældsforpligtelser		4.694.997	4.863.391
Kortfristet del af langfristet gæld	10	168.393	168.122
Skyldig selskabsskat	11	0	62.864
Anden gæld		180.767	65.261
Kortfristede gældsforpligtelser		349.160	296.247
Gældsforpligtelser		5.044.157	5.159.638
Passiver i alt		47.706.259	48.690.106
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1 Bruttofortjeneste		
Med henvisning til Årsregnskabslovens §32 har ledelsen valgt ikke at vise nettoomsætning for året.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	<u>0</u>	<u>27.349</u>
	<u>0</u>	<u>27.349</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>0</u>	<u>1</u>
3 Afskrivninger		
Bygninger og grunde	104.798	39.028
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>184.250</u>	<u>198.000</u>
	<u>289.048</u>	<u>237.028</u>
4 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	31.558	58.539
Øvrige finansielle indtægter	<u>1.436.045</u>	<u>1.277.114</u>
	<u>1.467.603</u>	<u>1.335.653</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
5 Finansielle omkostninger		
Øvrige finansielle omkostninger	758.028	782.528
	<u>758.028</u>	<u>782.528</u>
6 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-7.280	34.670
Årets regulering af udskudt skat	-139.396	-22.074
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-7.717	-6.810
	<u>-154.393</u>	<u>5.786</u>
7 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Kostpris primo	8.572.222	8.572.222
Årets tilgang	3.056.254	0
Årets afgang	0	0
Kostpris ultimo	<u>11.628.476</u>	<u>8.572.222</u>
Afskrivninger primo	39.028	0
Årets afskrivninger	104.798	39.028
Afskrivninger ultimo	<u>143.826</u>	<u>39.028</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>11.484.650</u>	<u>8.533.194</u>

Noter

	2017	2016		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar				
Kostpris primo	990.000	990.000		
Årets tilgang	1.100.000	0		
Årets afgang	-990.000	0		
Kostpris ultimo	<u>1.100.000</u>	<u>990.000</u>		
Afskrivninger primo	594.000	396.000		
Årets afskrivninger	184.250	198.000		
Afskrivninger afhændede aktiver	-742.500	0		
Afskrivninger ultimo	<u>35.750</u>	<u>594.000</u>		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.064.250</u>	<u>396.000</u>		
8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
Kostpris primo	1.400.000	1.400.000		
Årets tilgang	0	0		
Årets afgang	0	0		
Kostpris ultimo	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>		
Værdireguleringer primo	304.235	95.541		
Årets resultatandele	18.135	208.694		
Årets værdireguleringer	0	0		
værdireguleringer ultimo	<u>322.370</u>	<u>304.235</u>		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.722.370</u>	<u>1.704.235</u>		
Tilknyttede virksomheder:	Ejerandel	Selskabs-	Årets	Egenkapital
2Mota ApS	<u>70%</u>	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u></u>
		50.000	25.907	2.460.528
		<u>50.000</u>	<u>25.907</u>	<u>2.460.528</u>

Noter

	2017	2016
9 Egenkapital		
Anpartskapital primo	125.000	125.000
Kapitalforhøjelse	0	0
Anpartskapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Reserve nettoopskrivning efter indre værdi primo	302.303	95.541
Forslag til resultatfordeling for året	18.135	206.762
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi ultimo	<u>320.438</u>	<u>302.303</u>
Overført resultat primo	42.703.165	42.946.626
Forslag til årets resultatfordeling	-2.986.501	-243.461
Overført resultat ultimo	<u>39.716.664</u>	<u>42.703.165</u>
Udbytte primo	400.000	500.000
Udbetalt ekstraordinært udbytte	0	0
Udbetalt udbytte	-400.000	-500.000
Forslag til årets resultatfordeling	2.500.000	400.000
Udbytte ultimo	<u>2.500.000</u>	<u>400.000</u>
Egenkapital ultimo	<u>42.662.102</u>	<u>43.530.468</u>

Anpartskapitalen består af 1.250 anparter à nominelt kr. 100. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Anpartskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

10 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag der forfalder senere end 5 år	4.021.213	3.600.000
Afdrag der forfalder om 1-4 år	673.785	1.095.269
Langfristet del	<u>4.694.997</u>	<u>4.695.269</u>
Afdrag der forfalder inden for 1 år	168.393	168.122
	<u>4.863.390</u>	<u>4.863.391</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
11 Skyldig selskabsskat		
Selskabsskat primo	62.864	28.194
Årets beregnede skat	-7.280	34.670
Betalt i året	<u>-109.292</u>	<u>0</u>
	<u>-53.708</u>	<u>62.864</u>

12 Eventualforpligtelser m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 4.863, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2017 udgør t.kr. 11.484.

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 Holmetoft Iversen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-811470781868

IP: 91.198.42.165

2018-04-26 08:37:05Z

NEM ID 

Ulla Iversen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-822706814545

IP: 193.106.166.190

2018-04-26 12:52:50Z

NEM ID 

Brian Frost Klogborg

Registreret revisor

På vegne af: ADDCO P/S Godkendte Revisorer

Serienummer: PID:9208-2002-2-151321156108

IP: 2.105.206.199

2018-04-26 14:40:31Z

NEM ID 

Jan Holmetoft Iversen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-811470781868

IP: 83.94.48.77

2018-04-27 09:58:48Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: VJ11K-NYKLC-XOQU4-TT01D-3PF47-UJYOZ

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>