

**ÅRSRAPPORT**

**1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016**

**SHERPA APS**

**Vesterbrogade 35, 3.**

**1620 København V**

**CVR-nr. 29 14 04 99**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den / 2017

---

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	12
Balance pr. 30. september 2016	13-14
Noter	15-19

**Selskab**

SHERPA ApS  
Vesterbrogade 35, 3.  
1620 København V

CVR-nr. 29 14 04 99

11. regnskabsår

Hjemsted: København

**Direktion**

Trine Lindahl Olsen

**Revision**

**info**revision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Søren Moesgaard, statsautoriseret revisor

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

I indeværende regnskabsår har Sherpa fulgt den langsigtede plan med at udvide sit geografiske marked til også at omfatte Jylland. Dette betyder, at kontoret i København nu er hovedkontor, som samtidig dækker serviceringen af kunder i Østdanmark.

I Jylland er der etableret lokale afdelinger i henholdsvis Aalborg og Aarhus, idet Sherpa har indgået store rammeaftaler med Aalborg og Aarhus Kommune på flerårig basis.

Etableringen i Jylland er foretaget samtidig med en yderligere professionalisering af Sherpas ydelser og forretningsgange til fordel for kunderne. Dette har afspejlet sig i den positive modtagelse Sherpa har fået i Vestdanmark. Sherpa betragter udvidelsen og professionaliseringen som en investering, der løfter selskabets faglige og økonomiske fundament, men som belaster egenkapitalen på kort sigt på trods af en afgørende økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond.

**Den forventede udvikling i det kommende regnskabsår**

Erfaringerne fra 2015/16 viser, at Sherpas forretningsmodel er god. Selskabet leverer en ydelse, som gør en forskel for brugerne. Desuden går Sherpas samarbejdsmodel godt i spænd med kommunernes og pensionskassernes målsætninger og procedurer.

På den baggrund arbejder Sherpa videre på en geografisk udbredelse til Syddanmark. Det private marked kommer desuden til at fylde en større andel, hvor blandt andet erfaringerne fra samarbejdet med pensionselskaber er positive.

Sherpa fortsætter derfor med vækst. I den forbindelse har selskabet sikret sit kapitalgrundlag ved tilførsel af i alt mio.kr. 3,3 via ansvarlig lånekapital og via lån fra Vækstfonden. Selskabets egenkapital forventes at kunne reetableres indenfor de næste par år.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for SHERPA ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 23. februar 2017

**I direktionen**

---

Trine Lindahl Olsen

## Til kapitalejeren i SHERPA ApS

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SHERPA ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed som kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Fortsat drift er betinget af, at de nyetablerede kreditfaciliteter kan opretholdes således at selskabets kan betales sine forpligtelser som de forfalder samt at selskabets planlagte aktiviteter gennemføres som budgetteret. Vi henviser til årsregnskabet note 1, hvori ledelsen redegør for usikkerheden om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at de nyetablerede kreditfaciliteter kan opretholdes, og aflægger i overensstemmelse hermed, årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift.

**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søborg, den 23. februar 2017

**inforevision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(CVR-nr. 19263096)

Søren Moesgaard  
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 artsopdelt.

**Bruttofortjeneste**

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning" 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 salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

**Personaleomkostninger**

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

**Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Nedskrivning af finansielle aktiver**

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af andre tilgodehavender.

**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 er omfattet af 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. 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.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Småanskaffelser under kr. 12.900 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

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

**Leasing**

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

**Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af 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 udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

**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.

**Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en sag ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acountofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

**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 gælds metode. 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 nettorealiseringsværdi, 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 i øvrigt**

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

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
BRUTTOFORTJENESTE	8.691.486	8.098.981
2 Personaleomkostninger	<u>-10.071.106</u>	<u>-8.724.234</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-1.379.620	-625.253
6 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-1.379.620	-625.253
3 Andre finansielle indtægter	350	4.575
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-49.333</u>	<u>-337</u>
RESULTAT FØR SKAT	-1.428.603	-621.015
5 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>127.501</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-1.428.603</u></u>	<u><u>-493.514</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-1.428.603	-493.514
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-1.428.603</u></u>	<u><u>-493.514</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
6,10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
6,10 Indretning af lejede lokaler	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender	<u>295.639</u>	<u>558.312</u>
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>295.639</u>	<u>558.312</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>295.639</u>	<u>558.312</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	604.650	1.453.036
7 Igangværende arbejder for fremmed regning	27.541	131.250
Andre tilgodehavender	0	51.000
Tilgodehavende skat	8.000	4.000
5 Udskudte skatteaktiver	130.280	130.280
Periodeafgrænsningsposter	<u>125.860</u>	<u>186.171</u>
<b>TILGODEHAVENDER</b>	<u>896.331</u>	<u>1.955.737</u>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	<u>743.291</u>	<u>0</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<u>1.639.622</u>	<u>1.955.737</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>1.935.261</u></u>	<u><u>2.514.049</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	-1.758.960	-330.357
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
8 EGENKAPITAL	<u>-1.633.960</u>	<u>-205.357</u>
5 Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Selskabsskat	<u>0</u>	<u>0</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>0</u>	<u>0</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	0	64.477
Modtagne forudbetalinger fra kunder	1.704.024	760.135
Leverandører af varer og tjenesteydelser	426.720	206.079
5 Selskabsskat	0	20.885
Anden gæld	<u>1.438.477</u>	<u>1.667.830</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>3.569.221</u>	<u>2.719.406</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>3.569.221</u>	<u>2.719.406</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>1.935.261</u></u>	<u><u>2.514.049</u></u>
1 Going concern og finansielle risici		
9 Eventualforpligtelser		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Kontraktlige forpligtelser		



1 Going concern og  
finansielle risici

Ledelsen forventer for det kommende regnskabsår fortsat investering i og opbygning af organisationen samt en udvidelse af aktiviteterne. Ledelsen forventer på denne baggrund, at der vil fremkomme et underskud i det kommende regnskabsår.

Der er i nyt regnskabsår indgået aftale om finansiering af de budgetterede aktiviteter t.kr. 3.300 hos kreditinstitut og tredjemand. På denne baggrund forventer ledelsen, at selskabets likvide beredskab er tilstrækkeligt, til at gennemføre planlagte aktiviteter for 2016/17.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at disse kreditfaciliteter kan opretholdes samt at planlagte aktiviteter gennemføres.

Ledelsen vurderer, at forudsætninger for selskabets fastsatte drift realiseres og aflægges i overensstemmelse hermed årsregnskab under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

2 <u>Personaleomkostninger</u>	2015/16	2014/15
Gager og lønninger	9.008.760	7.742.797
Pensioner	820.057	642.961
Andre omkostninger til social sikring	171.890	132.028
Personaleomkostninger i øvrigt	70.399	206.448
I ALT	10.071.106	8.724.234
3 <u>Andre finansielle indtægter</u>	2015/16	2014/15
Finansielle indtægter i øvrigt	350	4.575
I ALT	350	4.575

4	Øvrige finansielle omkostninger	2015/16	2014/15
	Finansielle omkostninger i øvrigt	49.333	337
	I ALT	49.333	337
5	Selskabsskat og udskudt skat		
		Selskabsskat	Udskudt skat
			Ifølge resultatopgørelse
			2014/15
	Skyldig pr. 1/10 2015	16.885	-130.280
	Betalt vedr. tidligere år	-20.885	
	Betalt acontoskat	-4.000	
	Skat af årets resultat	0	0
			-127.501
	SKYLDIG PR. 30/9 2016	-8.000	-130.280
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT	0	-127.501

## NOTER

17

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	30/9 2015
Kostpris pr. 1/10 2015	72.680	0	72.680	72.680
Tilgang i året	0	0	0	0
Afgang i året	<u>-72.680</u>	<u>0</u>	<u>-72.680</u>	<u>-72.680</u>
KOSTPRIS PR. 30/9 2016	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2015	72.680	0	72.680	72.680
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	<u>-72.680</u>	<u>0</u>	<u>-72.680</u>	<u>-72.680</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 30/9 2016	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
REGN. VÆRDI PR. 30/9 2016	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Salgspris, afgang	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>7</u>	<u>Igangværende arbejder for fremmed regning</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
	Igangværende arbejder	27.541	131.250
	Acontofakturering	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u><u>27.541</u></u>	<u><u>131.250</u></u>
<u>8</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
	Virksomhedskapital pr. 30/9 2016	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	Overført resultat pr. 1/10 2015	-330.357	163.157
	Overført af årets resultat	<u>-1.428.603</u>	<u>-493.514</u>
	Overført resultat pr. 30/9 2016	<u>-1.758.960</u>	<u>-330.357</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/10 2015	0	0
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
	Forslag til udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/9 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
	Egenkapital pr. 30/9 2016	<u><u>-1.633.960</u></u>	<u><u>-205.357</u></u>

Virksomhedskapitalen består af 125 stk. anparter á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

## 9 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

## 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

## 11 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af biler. Leasingaftalerne er uopsigelig frem til 1/11 2018. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 346.

Selskabet har indgået en lejeaftale, hvor den årlige leje udgør t.kr 562. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. Den samlede forpligtelser udgør ca. t.kr. 281.

# 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.”

## Trine Lindahl Olsen

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-142155253767

IP: 193.104.202.2

2017-03-07 08:24:37Z

NEM ID 

## Søren Moesgaard

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1277196183570

IP: 85.235.247.2

2017-03-07 09:36:17Z

NEM ID 

## Trine Lindahl Olsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-142155253767

IP: 193.104.202.2

2017-03-07 10:05:01Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: G7ZGE-M500Y-5KPAQ-3TCSK-VJN4S-DNE2H

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>