

Registrerede revisorer

Bente Bille  
Anders Frimann

---

Jens Daniel Hansen  
Line Ryberg Larsen  
Susanne Nielsen  
Katja Jakobsen

*Møn Bolcher ApS  
Kostervej 2  
4780 Stege*

*CVR-nr: 29 14 17 70*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2017*

(12. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31 / 5 2018

  
Dirigent  
Rene Harms

Storegade 1  
4780 Stege, Møn  
Tlf.: 55 81 54 60  
mail@revivision.dk  
www.revivision.dk

Godkendt revisionsvirksomhed  
Medlem af FSR – danske revisorer

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger .....	3
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning .....	4
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang .....	5
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Ledelsesberetning .....	7
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017</b>	
Regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse .....	13
Balance .....	14
Specifikationer.....	16

## SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Møn Bolcher ApS Kostervej 2 4780 Stege
	Telefon: 55 81 01 01 Telefax: 55 81 01 12 Hjemmeside: <a href="http://www.moenbolcher.dk">www.moenbolcher.dk</a> E-mail: <a href="mailto:moenbolcher@mail.dk">moenbolcher@mail.dk</a>
	CVR-nr.: 29 14 17 70 Stiftet: 13. oktober 2005 Kommune: Vordingborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Thomas Harms Krøll Østergade 52 4872 Idestrup
<b>Pengeinstitut</b>	Møns Bank A/S Storegade 29 4780 Stege
<b>Advokat</b>	Advokat John Larsen Brogade 2 A, st. th. 4700 Næstved
<b>Revisor</b>	ReviVision Storegade 1 4780 Stege

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Møn Bolcher 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 25. maj 2018

**Direktion**

  
Thomas Harms Krøll

### **Til kapitalejerne i Møn Bolcher ApS**

#### **Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Møn Bolcher ApS for perioden 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

#### **Konklusion**

Baseret på det udførte arbejde er det 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 perioden 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG

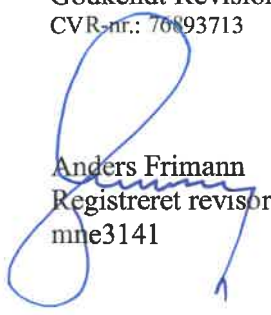
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Stege, den 25. maj 2018

### **ReviVision**

Godkendt Revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 70893713



Anders Frimann  
Registreret revisor  
mne3141

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af produktion af bolcher, dragee, kaffe mm., markedsføring og grossist- såvel som detailsalg af samme og anden hermed beslægtet virksomhed, herunder import af bolcher og andre produkter.

### **Usædvanlige forhold**

Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet for Møn Bolcher ApS udviser et overskud efter skat på t.kr. 398 i 2017, mod t.kr. 2.918 i 2016, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på t.kr. 1.083.

Selskabets ledelse finder ikke resultatet tilfredsstillende.

Årsagen til nedgangen i resultatet skyldes en strategisk beslutning, hvor ledelsen i selskabet har valgt, at fokusere på en opbygning af Møn Bolcher, Møn Dragée samt Kaffehuset Møn. Ledelsen ønsker med omlægningen af strategien, at skabe et stærkt nationalt og internationalt brand, og vil skabe en stærkere position på markedet.

Ændringerne i de strategiske beslutninger, har medført en nedgang i omsætning og indtjening. Selskabets ledelse har været bevist om, at de strategiske beslutninger tager tid at gennemføre og har økonomisk konsekvens.

Der er i 2017 ligeledes foregået en generel gennemgang af virksomheden samlede aktiviteter. Vi har i den forbindelse valgt, at der skulle ske ændringer i strukturen, for at selskabet fremadrettet vil være bedre stillet. Ændringerne i strukturen har påvirket resultatet i negativ retning, men med et positivt effekt i 2018.

Året 2017 har budt på store forandringer i selskabet. Ledelsen har valgt at opsiges samarbejdet med væsentlige distributører, og den salgsmæssige organisation vil fremadrettet udelukkende blive varetaget af virksomheden selv. Dette har medført en større omkostning end først antaget, og påvirker regnskabet i højere grad end forventet.

Det er vores forventning, at ændringen af salgskanalerne og aftaler med samarbejdspartnere fremadrettet vil skabe yderligere vækst i overskuddet over en årrække, samt skabe en stærkere værdi af vores brand.

I første halvår af 2018 har vi videreført en udvikling og investering i produktion og pakkefaciliteter, hvor arealet er fordoblet. Udviklingen af produktionen skal være med til at sikre, at selskabet kan efterkomme den massive efterspørgsel i nærmeste fremtid.

## REGNSKABSPRAKSIS

### **GENERELT**

Årsregnskabet for Møn Bolcher ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter 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.

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.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

### **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, produktionsløn, autodrift, lokaleomkostninger samt afskrivninger”.



## REGNSKABSPRAKSIS

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat.

### **Distributionsomkostninger**

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

### **Administrationsomkostninger**

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

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

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 kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **Skat af årets resultat**

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

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet RCH Holding ApS (administrationsselskab). Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på balancetidspunktet.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

## **BALANCEN**

### **Immaterielle anlægsaktiver**

#### **Goodwill**

Erhvervet goodwill måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

## REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af goodwill opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	16%
Indretning af lejede lokaler	10 år	0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

### **Nedskrivning af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Goodwill, hovedkontorejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

## REGNSKABSPRAKSIS

### **Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 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.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, 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 den tilknyttede virksomheds underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salget eller afviklingen. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### **Andre værdipapirer**

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

### **Deposita**

Deposita måles til anskaffelsespris.

### **Varebeholdninger**

Aktiver bestemt for salg indregnes som omsætningsaktiver under varebeholdninger når anvendelsen af aktivet er ophørt. Der afskrives ikke på aktiver bestemt for salg. Aktiver bestemt for salg testes løbende for nedskrivningsbehov til et eventuelt lavere nettorealiseringsværdi.

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Egenkapital**

#### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR 2017 TIL 31. DECEMBER 2017

	2017	2016 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>2.157.226</b>	<b>5.075</b>
Distributionsomkostninger .....	574.190-	424-
Administrationsomkostninger.....	910.845-	880-
 <b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	 <b>672.191</b>	 <b>3.771</b>
Andre finansielle indtægter.....	40.407	84
Nedskrivning af finansielle anlægs- og omsætningsaktiver .....	30.000-	0
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder .....	162.435-	109-
Andre finansielle omkostninger.....	364-	0
 <b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	 <b>519.799</b>	 <b>3.746</b>
Skat af årets resultat.....	121.459-	828-
 <b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	 <b>398.340</b>	 <b>2.918</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	2.917
Overført resultat.....	398.340	1
 <b>DISPONERET I ALT</b> .....	 <b>398.340</b>	 <b>2.918</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
AKTIVER

	2017	2016 kr. 1000
Goodwill.....	22.500	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver .....</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	1.074.706	1.228
Indretning lejede lokaler.....	185.805	223
Materielle anlægsaktiver under udførelse.....	50.000	0
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>1.310.511</b>	<b>1.451</b>
Kapitalinteresser i associerede virksomheder.....	0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	10.250	9
Deposita.....	132.319	95
<b>Finansielle anlægsaktiver.....</b>	<b>142.569</b>	<b>104</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>	<b>1.475.580</b>	<b>1.555</b>
Råvarer og hjælpematerialer.....	2.019.948	1.462
<b>Varebeholdninger .....</b>	<b>2.019.948</b>	<b>1.462</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	1.867.876	3.958
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	1.209.113	0
Andre tilgodehavender .....	0	13
Udskudt skatteaktiv .....	41.847	0
Periodeafgrænsningsposter .....	3.592	11
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>3.122.428</b>	<b>3.982</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>453.199</b>	<b>3.036</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>5.595.575</b>	<b>8.480</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>7.071.155</b>	<b>10.035</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
PASSIVER

	2017	2016 kr. 1000
Selskabskapital .....	125.000	125
Overført resultat.....	957.585	559
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	2.917
<b>2 EGENKAPITAL.....</b>	<b>1.082.585</b>	<b>3.601</b>
Hensættelse til udskudt skat.....	0	62
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER.....</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	647.096	752
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	4.096.010	3.576
Selskabsskat.....	225.544	804
Anden gæld.....	1.019.920	1.240
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>5.988.570</b>	<b>6.372</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>5.988.570</b>	<b>6.372</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>7.071.155</b>	<b>10.035</b>
 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## SPECIFIKATIONER

	2017	2016 kr. 1000
<b>1 Antal personer beskæftiget</b>		
Antal ansatte .....	<u>7</u>	<u>8</u>
<b>2 Egenkapital</b>	Primo	Udbetalt udbytte
		Forslag til resultatdisponering
		Ultimo
Virksomhedskapital.....	125.000	0
Overført resultat .....	559.245	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	2.917.000	2.917.000-
	<u>3.601.245</u>	<u>2.917.000-</u>
		<u>0</u>
		<u>398.340</u>
		<u>1.082.585</u>

### 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en årlig leje på kr. 542.442.  
Huslejeforpligtigelse i opsigelsesperioden udgør kr. 271.221.

### 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har udstedt ejerpantebrev på kr. 550.000, der giver pant i goodwill, driftsmidler og inventar tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, råvare og hjælpematerialer m.v.

Ejerpantebrev er deponeret til sikkerhed for mellemværender med A/S Møns Bank.

Den regnskabsmæssige værdi udgør kr. 6.194.143.