



ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

BLIKOB VVS A/S

Mesterlodden 2

2820 Gentofte

CVR-nr. 29 41 03 64

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 20/12 2017

Kim JOHANSEN  
Dirigents navn, tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsesberetning	2
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	13
Balance pr. 30. september 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2017	16
Noter	17-20

**Selskab**

Blikob VVS A/S  
Mesterlodden 2  
2820 Gentofte

CVR-nummer 29 41 03 64

12. regnskabsår

Hjemsted:           Gentofte

**Direktion**

Stephan Rambow

**Bestyrelse**

Kim Johansen

Stephan Rambow

Pernille Nørgaard Rambow

**Revision**

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

Per Jensen, statsautoriseret revisor  
Mathias Ikast, Revisor, HD

**Væsentligste aktiviteter**

Blikob VVS A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive VVS virksomhed.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud på t.kr. 2.617 og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Blikob VVS A/S.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 20. november 2017

#### I direktionen



Stephan Rambow

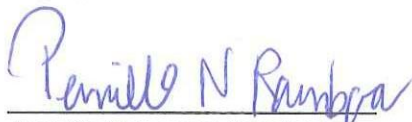
#### I bestyrelsen



Kim Johansen



Stephan Rambow



Pernille Nørgaard Rambow

## Til kapitalejerne i Blikob VVS A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Blikob VVS A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, 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. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 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 20. november 2017

**inforevision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Per Jensen

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" og "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.

**Andre driftsindtægter**

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

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt 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 finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**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****Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	10 år
----------	-------

Goodwill er valgt afskrevet over 10 år idet der er vurderet at være tilknyttet en stabil kundekreds.

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

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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 bestanddele er væsentlig forskellig.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år	0%
Indretning af lejede lokaler	10 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 andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

**Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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.

**Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

**Varebeholdninger**

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

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

Nettorealiseringsværdi 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.

**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 de enkelte igangværende arbejder ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgæede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer 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 og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. 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.

**Gældsforpligtelser**

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

1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTOFORTJENESTE	9.349.403	5.903.934
1 Personaleomkostninger	<u>-5.467.169</u>	<u>-5.233.520</u>
INDTJENINGSBIDRAG	3.882.234	670.414
3,4 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-534.663	-540.924
Andre driftsindtægter	<u>21.250</u>	<u>48.500</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	3.368.821	177.990
Andre finansielle indtægter	0	2.051
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-12.496</u>	<u>-7.792</u>
RESULTAT FØR SKAT	3.356.325	172.249
2 Skat af årets resultat	<u>-739.012</u>	<u>-39.962</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.617.313</u></u>	<u><u>132.287</u></u>

## RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	3.000.000	0
Overført resultat	<u>-382.687</u>	<u>132.287</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.617.313</u></u>	<u><u>132.287</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
3 Goodwill	<u>0</u>	<u>157.500</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>157.500</u>
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>1.107.300</u>	<u>1.449.359</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.107.300</u>	<u>1.449.359</u>
Andre tilgodehavender	<u>67.800</u>	<u>67.800</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>67.800</u>	<u>67.800</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>1.175.100</u>	<u>1.674.659</u>
Råvarer og hjælpematerialer	<u>150.230</u>	<u>115.985</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>150.230</u>	<u>115.985</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.644.314	2.504.418
5 Igangværende arbejder for fremmed regning	393.250	56.167
Andre tilgodehavender	60.607	0
Tilgodehavende selskabsskat	550.075	373.196
Periodeafgrænsningsposter	<u>213.368</u>	<u>209.508</u>
TILGODEHAVENDER	<u>3.861.614</u>	<u>3.143.289</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>4.190.499</u>	<u>2.288.669</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>8.202.343</u>	<u>5.547.943</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>9.377.443</u></u>	<u><u>7.222.602</u></u>



<u>Note</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
Virksomhedskapital	501.000	501.000
Overført resultat	3.159.717	3.542.404
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>6.660.717</u>	<u>4.043.404</u>
2 Hensættelse til udskudt skat	102.498	98.968
Andre hensatte forpligtelser	<u>0</u>	<u>807.480</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>102.498</u>	<u>906.448</u>
2 Selskabsskat	<u>574.482</u>	<u>0</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>574.482</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	483.189	801.304
5 Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	262.400
Anden gæld	<u>1.556.557</u>	<u>1.209.045</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.039.746</u>	<u>2.272.749</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.614.228</u>	<u>2.272.749</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>9.377.443</u></u>	<u><u>7.222.602</u></u>
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Kontraktlige forpligtelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2015	501.000	3.410.117	1.200.000	5.111.117
Udloddet udbytte	0	0	-1.200.000	-1.200.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>132.287</u>	<u>0</u>	<u>132.287</u>
Egenkapital pr. 1/10 2016	501.000	3.542.404	0	4.043.404
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-382.687</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.617.313</u>
Egenkapital pr. 30/9 2017	<u>501.000</u>	<u>3.159.717</u>	<u>3.000.000</u>	<u>6.660.717</u>

1	Personaleomkostninger	2016/17	2015/16
	Gager og lønninger	4.942.215	4.659.414
	Pensioner	337.616	361.281
	Andre omkostninger til social sikring	78.494	96.814
	Personaleomkostninger i øvrigt	108.844	116.011
	I ALT	5.467.169	5.233.520

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 11 mod 13 i sidste regnskabsår.

2	Selskabsskat og udskudt skat			2015/16
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
Skyldig pr. 1/10 2016	-373.196	98.968	0	0
Regulering tidligere år	-859	0	0	0
Betalt vedr. tidligere år	-176.020	0	0	0
Betalt acontoskat 2017	-161.000	0	0	0
Skat af årets resultat	735.482	3.530	739.012	39.962
SKYLDIG PR. 30/9 2017	24.407	102.498		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			739.012	39.962

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	I ALT	30/9 2016
Kostpris pr. 1/10 2016	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Tilgang i året	0	0	0
Afgang i året	0	0	0
<b>KOSTPRIS PR. 30/9 2017</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2016	1.942.500	1.942.500	1.732.500
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	157.500	157.500	210.000
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/9 2017</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.942.500</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/9 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/9 2016
Kostpris pr. 1/10 2016	2.495.032	2.495.032	2.059.248
Regulering primo	34.723	34.723	0
Tilgang i året	0	0	878.982
Afgang i året	0	0	-443.198
<b>KOSTPRIS PR. 30/9 2017</b>	<b>2.529.755</b>	<b>2.529.755</b>	<b>2.495.032</b>
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2016	1.045.673	1.045.673	1.068.947
Regulering primo	-381	-381	0
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	377.163	377.163	330.924
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	-354.198
<b>AF- OG NEDSKR. PR. 30/9 2017</b>	<b>1.422.455</b>	<b>1.422.455</b>	<b>1.045.673</b>
<b>REGN. VÆRDI PR. 30/9 2017</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.449.359</b>
Salgspris, afgang	21.250	21.250	137.500
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	-89.000
<b>FORTJENESTE/TAB VED SALG</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>48.500</b>

<u>5</u>	<u>Igangværende arbejder for fremmed regning</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
	Igangværende arbejder	768.250	3.878.708
	Acontofakturering	<u>-375.000</u>	<u>-4.084.941</u>
	I ALT	<u><u>393.250</u></u>	<u><u>-206.233</u></u>

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet således i balancen:

Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiv)	393.250	56.167
Modtagne forudbetalinger fra kunder (forpligtelse)	<u>0</u>	<u>262.400</u>
I ALT	<u><u>393.250</u></u>	<u><u>-206.233</u></u>

6 Pantsætninger og  
sikkerhedsstillelser

Der er igennem selskabet stillet sikkerhed for afsluttede og igangværende arbejder med t.kr 401 (deponeringskonti).

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået en lejekontrakt med en opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejeforpligtelsen udgør pr. 30. september 2017 t.kr. 160.