

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

ENGQVIST INVEST APS
PRÆSTEMOSEN 18
5700 SVENDBORG

CVR-NR. 29 60 08 72

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET
1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

Godkendt på generalforsamlingen

3 12 20 17

Dirigent:

JEUS ENGQVIST
DIRIGENT



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
De uafhængige revisorers erklæringer	2 - 3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15 - 18

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Engqvist Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 25. januar 2017

DIREKTION



Jens Engqvist

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Engqvist Invest ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Engqvist Invest ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER


-fortsat-

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.

Svendborg, den 25. januar 2017

Revisionsfirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78



Johan Groth
statsaut. revisor



Michael Nymark Jensen
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN: Engqvist Invest ApS
Præstemosen 18
5700 Svendborg

ØVRIGE OPLYSNINGER: CVR-nr. 29 60 08 72
Hjemstedskommune: Svendborg
12. regnskabsår

DIREKTION: Jens Engqvist

REVISOR: RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets formål er investering og formuepleje i bred forstand, herunder investering i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 et underskud på 1.175.621 kr.

Selskabets driftsresultat må betragtes som utilfredsstillende.

Selskabet fusionerede med virkning fra 1. oktober 2015 med selskaberne Sejlerbutikken Svendborg ApS og Trimare Holding ApS med Engqvist Invest ApS som det fortsættende selskab. Der henvises til det indledende afsnit af anvendt regnskabspraksis for en beskrivelse af de anvendte sammenligningstal.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Engqvist Invest ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Som følge af Engqvist Invest ApS' fusion med virkning fra 1. oktober 2015 med selskaberne Sejlerbutikken Svendborg ApS og Trimare Holding ApS med Engqvist Invest ApS som det fortsættende selskab består sammenligningstallene for 2014/15 i resultatopgørelsen af sammendrag af de 3 selskabers resultatopgørelse, hvor der er foretaget eliminering af koncerninterne transaktioner, og sammenligningstallene i balancen består af sammendrag af de tre selskabers balance, hvor der er foretaget eliminering af koncerninterne mellemværender.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 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 ricisi, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingkontrakter m.v.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

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 kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der 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 poster direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger samt driftsmateriel og inventar 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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger	30 år
Driftsmateriel og inventar	3 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. 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 afskrivninger.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede og associerede selskabers resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber samt andre værdipapirer og kapitalandele indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabernes 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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER (FORTSAT)

Tilknyttede og associerede selskaber med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til 0 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, moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække det tilknyttede selskabs underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber samt andre værdipapirer og kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsessværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

Nyerhvervede eller nystiftede selskaber indgår i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte og afviklede virksomheder fragår årsregnskabet ved afståelsestidspunktet.

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

Ved køb af nye tilknyttede og associerede selskaber anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger, se nedenfor for beskrivelse af goodwill.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsessværdi og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedspolition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi (kursværdien) på statustidspunktet.

Værdipapirer medtaget under finansielle anlægsaktiver forventes beholdt til udløb.

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationssværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

TILGODEHAVENDER

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

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

VÆRDIPAPIRER

Værdipapirer i depot, som ikke forventes beholdt til udløb, indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

UDBYTTE

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

SKYLDIG SKAT 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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiver samt køb og salg af anlægsaktiver.

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

LIKVIDER

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitutter.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2015/16

Noter	2015/16 Kr.	2014/15 Kr.
1 BRUTTOFORTJENESTE	-452.266	-852.270
2 Personaleomkostninger	-782.123	-983.611
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	-1.234.390	-1.835.881
3 Afskrivninger.....	-9.364	-28.370
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	-1.243.754	-1.864.250
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede selskaber	0	0
Finansielle indtægter	171.604	224.720
Finansielle omkostninger	-103.472	-234.855
RESULTAT FØR SKAT	-1.175.621	-1.874.386
4 Skat af årets resultat	0	-1.924.815
ÅRETS RESULTAT	-1.175.621	-3.799.200
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	685.000	685.000
Overført resultat	-1.860.621	-4.484.200
DISPONERET I ALT	-1.175.621	-3.799.200

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

AKTIVER

Noter	30/9 2016 Kr.	30/9 2015 Kr.
ANLÆGSAKTIVER		
5 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Driftsmateriel og inventar	59.333	67.333
6 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Kapitalandele i associerede selskaber	0	0
Andre tilgodehavender	715.355	739.995
Depositum	0	24.000
	<u>715.355</u>	<u>763.995</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>774.688</u>	<u>831.328</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
VAREBEHOLDNINGER		
Varelager	240.000	2.143.750
TILGODEHAVENDER		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	500.000	2.975
Tilgodehavende hos koncernforbundne selskaber	0	0
Andre tilgodehavender	737.302	695.064
Tilgodehavende selskabsskat	9.348	16.984
9 Udskudt skatteaktiv	0	0
Periodeafgrænsningsposter.....	0	26.472
	<u>1.246.650</u>	<u>741.496</u>
VÆRDIPAPIRER	<u>1.800.876</u>	<u>2.228.382</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.128.033</u>	<u>1.643.485</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>4.415.559</u>	<u>6.757.112</u>
AKTIVER I ALT	<u>5.190.247</u>	<u>7.588.441</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

PASSIVER

Noter	30/9 2016 Kr.	30/9 2015 Kr.
EGENKAPITAL		
7 Anpartskapital	125.000	125.000
8 Overført resultat	3.472.280	5.332.902
Foreslået udbytte for regnskabsåret	685.000	685.000
EGENKAPITAL I ALT	4.282.280	6.142.902
HENSATTE FORPLIGTELSER		
9 Udskudt skat	0	0
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	55.737
Gæld til pengeinstitut	819.901	953.340
Anden gæld	67.100	435.192
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	20.965	1.270
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	907.967	1.445.539
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	907.967	1.445.539
PASSIVER I ALT	5.190.247	7.588.441
10 SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER M.V.		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015/16 Kr.	2014/15 Kr.
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET		
Årets resultat	-1.175.621	-3.799.200
Reguleringer af skat af årets resultat	0	1.924.815
Af- og nedskrivninger	8.000	23.550
Reguleringer af andel i tilknyttet virksomheds resultat efter skat	0	0
Reguleringer af finansielle forpligtelser	0	0
Reguleringer af renteomkostninger og lignende omkostninger	-74	-12
Reguleringer af renteindtægter og lignende indtægter	-18.097	-34.249
Betalt selskabsskat	7.710	-3.455
	-1.178.082	-1.888.552
Ændring i varebeholdninger	1.903.750	-509.256
Ændring i tilgodehavender	-512.791	107.124
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-423.828	-362.489
Andre ændringer i driftskapital	436.815	16.562
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	225.862	-2.636.611
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET		
Anlægsaktiver og værdipapirer:		
Køb af materielle anlægsaktiver	0	-1
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
Salg af finansielle anlægsaktiver mv	57.430	5.537
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	57.430	5.536
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET		
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	0	-80.731
Optagelse af langfristet gæld i øvrigt	19.695	-2.100
Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder	0	0
Betalt udbytte	-685.000	-99.800
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	-665.305	-182.631
Samlet likviditetsvirkning	-382.013	-2.813.706
Likviditet primo	690.144	3.503.849
LIKVIDITET ULTIMO	308.131	690.143

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket gæld til pengeinstitutter.

NOTER

1 BRUTTOFORTJENESTE

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

2 PERSONALEOMKOSTNINGER

	<u>2015/16</u> Kr.	<u>2014/15</u> Kr.
Lønninger og gager	747.703	885.712
Pensioner	22.233	76.698
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	12.188	21.202
	<u>782.123</u>	<u>983.611</u>

Selskabet har i regnskabsåret 2015/16 gennemsnitligt beskæftiget 2 medarbejder mod 3 medarbejder i regnskabsåret 2014/15.

3 AFSKRIVNINGER

Driftsmateriel og inventar	8.000	23.550
Småanskaffelser	1.364	4.820
	<u>9.364</u>	<u>28.370</u>

4 SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Selskabsskat	0	0
Regulering af udskudt skat	0	1.924.815
	<u>0</u>	<u>1.924.815</u>

Der er i årets løb tilbagebetalt 7.710 kr. i selskabsskat.

NOTER

30/9 2016
Kr.

5 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Driftsmateriel
og inventar

Anskaffelsessum primo	219.209
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	219.209
Afskrivninger primo	151.876
Afgang afskrivninger	0
Årets af- og nedskrivninger	8.000
Afskrivninger ultimo	159.876
Regnskabsmæssig værdi ultimo	59.333

NOTER

30/9 2016
Kr.

6 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Kapitalandele i tilknyttede selskaber	Gældsbev	Andre værdi- papirer
Anskaffelsessum primo.....	14.925.548	739.995	10.247.000
Årets tilgang.....	0	0	0
Årets afgang.....	-14.925.548	-24.641	0
Anskaffelsessum ultimo.....	0	715.355	10.247.000
Værdireguleringer primo	-15.176.627	0	-10.247.000
Årets resultatandel	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0
Afgang værdiregulering	15.176.627	0	0
Værdireguleringer ultimo	0	0	-10.247.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	715.355	0

2015/16
Kr.2014/15
Kr.

7 ANPARTSKAPITAL

Indskudskapital	125.000	125.000
-----------------------	---------	---------

Anpartskapitalen består af 1 stk. anpart a 125.000 kr., som ikke er opdelt i forskellige anpartsklasser.

8 OVERFØRT RESULTAT

Saldo primo	5.332.902	9.817.102
Overført jf. resultatdisponering	-1.860.621	-4.484.200
Saldo ultimo	3.472.280	5.332.902

NOTER

	2015/16 Kr.	2014/15 Kr.
9 UDSKUDT SKAT/UDSKUDT SKATTEAKTIV		
Saldo primo	0	-1.924.815
Årets regulering	0	1.924.815
Saldo ultimo	0	0
Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:		
Driftsmateriel og inventar	-114.668	-106.668
Periodeafgrænsningsposter	0	26.472
Skattemæssige underskud og tab til fremførsel	114.668	80.196
	0	0
Udskudt skat, 22 %	0	0

10 SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER M.V.

Ingen.