

**ÅRSRAPPORT**

**1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016**

**ECOCLEAN A/S**

**Literbuen 11**

**2740 Skovlunde**

**CVR-nr. 29 63 78 30**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den / 2017

---

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	11
Balance pr. 31. december 2016	12-13
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	14
Noter	15-18

**Selskab**

Ecoclean A/S  
Literbuen 11  
2740 Skovlunde

CVR-nummer 29 63 78 30

10. regnskabsår

Hjemsted:               Ballerup

**Direktion**

Morten Kjær

Martin Laybourn

**Bestyrelse**

Jørgen Skjødt (formand)

Paul Kjær

Morten Kjær

Martin Laybourn

Alex Laybourn

**Revision**

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

Lars Chr. Aaskov, statsautoriseret revisor  
Jesper Andersen, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

Ecoclean A/S' hovedaktivitet er at drive handel og renserivirksomhed samt øvrig hermed beslægtet virksomhed.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat efter skat udgør et underskud på t.kr. 347. Af dette beløb udgør afskrivninger og renter t.kr. 955.

Selskabets indtjeningsbidrag er stort set uændret i forhold til regnskabsåret 2015 hvor dette udgjorde t.kr. 491 til nu t.kr. 493.

Der er i året modtaget tilskud fra kapitalejerne på i alt t.kr. 950.

Egenkapitalen udgør herefter t.kr. 570 mod t.kr. -33 sidste år.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2016.

**Den forventede udvikling**

På trods af de positive pengestrømme fra primær drift er selskabets og koncernens likviditetssituation fortsat stram på baggrund af årets driftsresultater. Der budgetteres med et positivt driftsresultat for det kommende år.

Det er ledelsens forventning, at engagement i pengeinstitut på t.kr. 4.000 fastholdes på uændret niveau.

Selskabets ledelse har fortsat fokus på en stram omkostningsstyring.

Selskabet har pr. 31. marts 2017 realiseret et positivt indtjeningsbidrag og følger de budgetterede mål, hvilket betyder, at selskabets ledelse fortsat vurderer, at selskabets kapitalberedskab er tilstrækkeligt, samt at regnskabsåret 2017 slutter med et positivt resultat.

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Ecoclean 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 15. maj 2017

#### I direktionen

\_\_\_\_\_  
Morten Kjær

\_\_\_\_\_  
Martin Laybourn

#### I bestyrelsen

\_\_\_\_\_  
Jørgen Skjødt (formand)

\_\_\_\_\_  
Paul Kjær

\_\_\_\_\_  
Morten Kjær

\_\_\_\_\_  
Alex Laybourn

\_\_\_\_\_  
Martin Laybourn

## Til kapitalejerne i Ecoclean A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ecoclean A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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.

### Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Fortsat drift er betinget af, at selskabets drift bliver rentabel og kreditfaciliteter stilles til rådighed, således at selskabet kan betale sine forpligtelser, som de forfalder. Vi henviser til årsregnskabets note 1 om den forventede udvikling, hvori ledelsen redegør for den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at de fornødne kreditfaciliteter kan opnås og aflægges i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

### 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 fejl-information, 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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 15. maj 2017

**inforevision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(CVR-nr. 19263096)

Lars Chr. Aaskov  
statsautoriseret revisor

Jesper Andersen  
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.

## RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

### Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre" samt "eksterne omkostninger".

### Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter til salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

### 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 indtægter og omkostninger omfatter renter.

### 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.

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.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles ved første indregning til kostpris, hvorefter der løbende sker indregning til dagsværdi med fradrag af afskrivninger. Opskrivning indregnes med fradrag af udskudt skat og andel af årets afskrivninger direkte på egenkapitalen under reserve for nettoopskrivninger.

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>
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

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

**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 nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationseværdi 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.

**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 gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% 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 nettorealisationseværdi, 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>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	10.680.774	10.676.052
2 Personaleomkostninger	<u>-10.187.793</u>	<u>-10.185.269</u>
INDTJENINGSBIDRAG	492.981	490.783
6 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	<u>-633.174</u>	<u>-526.165</u>
RES. FØR FINANS. POSTER	-140.193	-35.382
3 Andre finansielle indtægter	71.341	99.450
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-393.155</u>	<u>-393.344</u>
RESULTAT FØR SKAT	-462.007	-329.276
5 Skat af årets resultat	<u>115.319</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-346.688</u></u>	<u><u>-329.276</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-87.285	-60.235
Overført fra opskrivninger	-259.403	-269.041
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-346.688</u></u>	<u><u>-329.276</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
6, 9 Indretning af lejede lokaler	10.112	16.508
6, 9 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>4.469.628</u>	<u>3.632.965</u>
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>4.479.740</u></b>	<b><u>3.649.473</u></b>
Andre tilgodehavender	<u>502.013</u>	<u>430.060</u>
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>502.013</u></b>	<b><u>430.060</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>4.981.753</u></b>	<b><u>4.079.533</u></b>
Varebeholdninger	<u>254.564</u>	<u>210.657</u>
9 VAREBEHOLDNINGER	<u>254.564</u>	<u>210.657</u>
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.070.157	1.490.158
10 Forudbetalinger for andre anlæg	0	313.378
Andre tilgodehavender	102.910	89.697
5 Udskudte skatteaktiver	115.319	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>311.351</u>	<u>264.935</u>
<b>TILGODEHAVENDER</b>	<b><u>2.599.737</u></b>	<b><u>2.158.168</u></b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	<b><u>124.049</u></b>	<b><u>202.437</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b><u>2.978.350</u></b>	<b><u>2.571.262</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>7.960.103</u></b>	<b><u>6.650.795</u></b>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Virksomhedskapital	550.000	550.000
Reserve for opskrivninger	2.452.281	2.711.684
Overført resultat	-2.432.168	-3.294.883
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>570.113</b>	<b>-33.199</b>
Anden gæld	731.216	0
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>731.216</b>	<b>0</b>
Kreditinstitutter i øvrigt	4.009.784	4.003.851
Modtagne forudbetalinger fra kunder	9.335	9.335
Leverandører af varer og tjenesteydelser	928.389	798.182
Gæld til associerede virksomheder	372.282	372.893
Anden gæld	1.338.984	1.499.733
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>6.658.774</b>	<b>6.683.994</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>7.389.990</b>	<b>6.683.994</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>7.960.103</b>	<b>6.650.795</b>

- 1 Going concern og finansielle risici
- 8 Eventualaktiver
- 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 10 Kontraktlige forpligtelser

	Virksom- hedskapital	Reserve for op- skrivninger	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	550.000	3.821.442	-4.125.365	0	246.077
Tilskud fra tilknyttet virksomhed	0	0	50.000	0	50.000
Regulering, reserve for opskrivninger	0	-840.717	840.717	0	0
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	-269.041	-60.235	0	-329.276
Skat af egenkapitalposter	0	0	0	0	0
Egenkapital pr. 1/1 2016	550.000	2.711.684	-3.294.883	0	-33.199
Tilskud fra tilknyttet virksomhed	0	0	950.000	0	950.000
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	-259.403	-87.285	0	-346.688
Skat af egenkapitalposter	0	0	0	0	0
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>550.000</u>	<u>2.452.281</u>	<u>-2.432.168</u>	<u>0</u>	<u>570.113</u>



## 1 Going concern og finansielle risici

Selskabets budget for det kommende regnskabsår udviser et forbedret og positivt resultat, men vil fortsat være belastet af store afskrivninger. Det er ledelsens forventning, at driften vil udvikle sig tilfredsstillende. Samtidig vil likviditeten fortsat være anstrengt. Det er dog forventningen, at selskabets bankforbindelse vil opretholde låne- og kreditrammer. Ledelsen har på regnskabsafslæggelsestidspunktet ikke fået indikationer på det modsatte.

Selskabet har pr. 31. marts 2017 realiseret et positivt indtjeningsbidrag og følger de budgetterede mål, hvilket betyder, at selskabets ledelse fortsat vurderer, at selskabets kapitalberedskab er tilstrækkeligt, samt at regnskabsåret 2017 slutter med et positivt resultat.

Der henvises tillige til ledelsesberetningen.

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

2 <u>Personaleomkostninger</u>	2016	2015
Gager og lønninger	9.697.465	9.541.800
Pensionsforsikring og sociale omkostninger	426.417	541.810
Personaleomkostninger i øvrigt	63.911	101.659
I ALT	10.187.793	10.185.269

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 26 mod 27 i sidste regnskabsår.

3 <u>Andre finansielle indtægter</u>	2016	2015
Finansielle indtægter i øvrigt	71.341	99.450
I ALT	71.341	99.450

<u>4</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>393.155</u>	<u>393.344</u>
	I ALT	<u><u>393.155</u></u>	<u><u>393.344</u></u>

5 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2015</u>
Skyldig pr. 1/1 2016	0	0		
Betalt i året	0			
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-115.319</u>	<u>-115.319</u>	<u>0</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2016	<u><u>0</u></u>	<u><u>-115.319</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>-115.319</u></u>	<u><u>0</u></u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	31/12 2015
Kostpris pr. 1/1 2016	1.917.248	898.374	2.815.622	2.778.612
Årets tilgang	1.463.441	0	1.463.441	37.010
Årets afgang	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	<u>3.380.689</u>	<u>898.374</u>	<u>4.279.063</u>	<u>2.815.622</u>
Opskrivninger pr. 1/1 2016	3.821.442	0	3.821.442	3.821.442
Årets opskrivninger	0	0	0	0
Opskrivninger, afgang i året	0	0	0	0
OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2016	<u>3.821.442</u>	<u>0</u>	<u>3.821.442</u>	<u>3.821.442</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	2.105.725	881.866	2.987.591	2.461.426
Årets afskrivninger	626.778	6.396	633.174	526.165
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2016	<u>2.732.503</u>	<u>888.262</u>	<u>3.620.765</u>	<u>2.987.591</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2016	<u><u>4.469.628</u></u>	<u><u>10.112</u></u>	<u><u>4.479.740</u></u>	<u><u>3.649.473</u></u>

7 Langfristede gældsforpligtelser	31/12 2016	31/12 2015
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Anden gæld	731.216	0
I ALT	731.216	0
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Anden gæld	0	0
I ALT	0	0
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Anden gæld	0	0
I ALT	0	0

## 8 Eventualaktiver

Selskabet har udskudte skatteaktiver på t.kr. 4.153 (2015: t.kr. 4.379), som følge af uudnyttede skattemæssige underskud og skattemæssige mindreafskrivninger på driftsmateriel, inventar og goodwill.

## 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Skadesløsbrev, nom. kr. 4.000.000, i selskabets driftsmateriel og inventar, varelager og simple fordringer med en balanceværdi på kr. 6.804.461 er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

## 10 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået aftaler om leje af lokaler med en samlet årlig ydelse på 1,8 mio. kr. En enkelt aftale er uopsigelig frem til 1. januar 2019. Forpligtelsen herfor udgør t.kr. 948. Den gennemsnitlige opsigelsesperiode for de øvrige lejeaftaler udgør 6. mdr.

Selskabet har indgået kontrakter om leasing af biler. Den samlede leasingforpligtelsen udgør t.kr. 324. Leasingaftalerne løber frem til 2020.

# 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.”

## Jørgen Skjødt

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-403441741172

IP: 109.59.163.29

2017-06-01 15:35:44Z

NEM ID 

## Martin Laybourn

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-411730563558

IP: 77.241.129.85

2017-06-03 20:43:09Z

NEM ID 

## Martin Laybourn

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-411730563558

IP: 77.241.129.85

2017-06-03 20:43:09Z

NEM ID 

## Alex Laybourn

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-080365876882

IP: 80.62.116.120

2017-06-04 10:24:14Z

NEM ID 

## Morten Kjær

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-570489823397

IP: 83.92.102.211

2017-06-06 06:44:30Z

NEM ID 

## Morten Kjær

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-570489823397

IP: 83.92.102.211

2017-06-06 06:44:30Z

NEM ID 

## Paul Ove Marek Kjær

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-391647895351

IP: 2.106.106.150

2017-06-06 09:50:04Z

NEM ID 

## Lars Chr. Aaskov

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1250069128568

IP: 85.235.247.2

2017-06-06 10:02:46Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CE1DE-PULDO-HGZTP-EF30G-NXKOL-HDGXK

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 tidsstempelt 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](mailto: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>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Jesper Tranegaard Berril Andersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-900328150404

IP: 85.235.247.2

2017-06-06 10:43:28Z

NEM ID 

## Morten Kjær

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-570489823397

IP: 152.115.134.210

2017-06-06 11:01:07Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CE1DE-PULDO-HGZTP-EF3OG-NXKOL-HDGXK

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>