

Mater A/S
Glentevej 47, 2400 København NV

CVR-nr. 29 78 66 07

Årsrapport

1. januar - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2018.

Dirigent **Henrik Axel Demant Marstrand**

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Mater A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den 28. maj 2018

Direktion

Henrik Axel Demant Marstrand

Bestyrelse

Peter Marius Warrer
Formand

Henrik Axel Demant Marstrand Jesper Klaus Schierbeck-Hansen

Jens Christian Collin Erichsen

Martin Lumbye Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Mater A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Mater A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 selskabet 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 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 er 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 omstændighederne, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision 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 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.

København, den 28. maj 2018

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Michael Beuchert

statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32794

Selskabsoplysninger

Selskabet

Mater A/S
Glentevej 47
2400 København NV

CVR-nr.: 29 78 66 07
Stiftet: 2. november 2006
Hjemsted: Virum
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Peter Marius Warrer, Formand
Henrik Axel Demant Marstrand
Jesper Klaus Schierbeck-Hansen
Jens Christian Collin Erichsen
Martin Lumbye Hansen

Direktion

Henrik Axel Demant Marstrand

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmegade 45
2100 København Ø

Bankforbindelse

Sydbank A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets vision er at fremstille tidsløse og smukke designprodukter baseret på et etisk forretningsgrundlag. Mater A/S kombinerer eksklusive designprodukter til hjemmet med arbejdsmetoder, der understøtter bæredygtighed udvikling i befolkninger, lokale håndværkstraditioner samt miljøet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 4.880 t.kr. mod 4.837 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -22 t.kr. mod 1.439 t.kr. sidste år. Henset til, at selskabet har investeret i væsentlige vækstinitiativer i 2017 indenfor salgsstyrke, showrooms og produkter, anses årets resultat for tilfredsstillende. I slutningen af 2017 investerede kapitalfonden North East Venture i selskabets vækstplaner, hvorfor investeringerne i vækstinitiativer vil fortsætte gennem 2018. Ledelsen forventer betydelige indtægter over de kommende 3-5 år som følge af de iværksatte vækstinitiativer.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mater A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Software

Posten omfatter tilkøbt software, som indregnes til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Software afskrives lineært over den forventede levetid, der er fastsat til 5-10 år.

Erhvervede rettigheder

Posten omfatter tilkøbt kundekartotek, som indregnes til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger.

Erhvervede rettigheder afskrives lineært over den forventede levetid, der er fast til 3 år.

Igangværende udviklingsprojekter

Posten omfatter tilkøbte vareprøver og dele, som indgår i forskellige udviklingsprojekter. Disse indregnes til kostpris.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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:

Produktionsanlæg og maskiner	3 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en kostpris på under kr. 13.200 indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.

Egenkapital

Overkurs ved emission

Overkurs ved emission omfatter beløb, der er indbetalt som overkurs i henhold til tegning af kapitalandele. Omkostninger ved en gennemført emission fradrages i overkursbeløbet. Overkursreserven kan benyttes til udbytte, fondsemission og dækning af underskud.

Anvendt regnskabspraksis

Reserve for udviklingsomkostninger

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af tilknyttede udskudte skatteforpligtelser. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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 nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
Bruttofortjeneste	4.879.720	4.837
1 Personaleomkostninger	-4.007.505	-2.574
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-352.788	-187
Driftsresultat	519.427	2.076
Andre finansielle indtægter	0	71
3 Øvrige finansielle omkostninger	-539.057	-325
Resultat før skat	-19.630	1.822
2 Skat af årets resultat	-2.701	-383
Årets resultat	-22.331	1.439
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for udviklingsomkostninger	109.013	252
Overføres til overført resultat	0	1.187
Disponeret fra overført resultat	-131.344	0
Disponeret i alt	-22.331	1.439

Balance 31. december

Aktiver	2017	2016
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver		
4 Færdiggjorte udviklingsprojekter	204.890	0
4 Igangværende udviklingsprojekter	156.660	253
4 Erhvervede rettigheder / Software	464.747	273
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>826.297</u>	<u>526</u>
5 Produktionsanlæg og maskiner	24.258	164
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	488.636	158
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>512.894</u>	<u>322</u>
Deposita	294.381	54
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>294.381</u>	<u>54</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.633.572</u>	<u>902</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	5.717.420	5.231
Forudbetalinger for varer	190.064	0
Varebeholdninger i alt	<u>5.907.484</u>	<u>5.231</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.168.940	4.239
Udskudte skatteaktiver	443.428	446
Andre tilgodehavender	249.212	303
Periodeafgrænsningsposter	611.417	384
Tilgodehavender i alt	<u>5.472.997</u>	<u>5.372</u>
Likvide beholdninger	2.314.339	1.371
Omsætningsaktiver i alt	<u>13.694.820</u>	<u>11.974</u>
Aktiver i alt	<u>15.328.392</u>	<u>12.876</u>

Balance 31. december

Passiver	2017	2016
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	3.596.153	2.697
6 Reserve for udviklingsomkostninger	361.550	252
6 Overkurs ved emission	4.985.568	0
6 Overført resultat	2.103.505	2.236
Egenkapital i alt	<u>11.046.776</u>	<u>5.185</u>
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	1.748.603	1.650
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.748.603</u>	<u>1.650</u>
Gæld til pengeinstitutter	40.042	3.971
Modtagne forudbetalinger fra kunder	227.782	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.170.980	1.450
Anden gæld	1.094.209	620
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.533.013</u>	<u>6.041</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>4.281.616</u>	<u>7.691</u>
Passiver i alt	<u>15.328.392</u>	<u>12.876</u>
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Eventualposter		
9 Nærtstående parter		

Noter

	2017 kr.	2016 t.kr.
	<u> </u>	<u> </u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	3.898.111	2.490
Andre omkostninger til social sikring	47.136	43
Personalemkostninger i øvrigt	62.258	41
	<u>4.007.505</u>	<u>2.574</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>10</u>	<u>9</u>
2. Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	2.701	383
	<u>2.701</u>	<u>383</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	0	93
Andre finansielle omkostninger	539.057	232
	<u>539.057</u>	<u>325</u>

Noter

4. Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingspro- jekter kr.	Igangværende udviklingspro- jekter kr.	Erhvervede rettigheder / Software kr.
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Kostpris 1. januar 2017	0	318.784	335.809
Tilgang	237.799	101.177	266.643
Afgang	0	-156.015	0
Kostpris 31. december 2017	<u>237.799</u>	<u>263.946</u>	<u>602.452</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	0	66.247	62.466
Årets afskrivninger	32.909	41.039	75.239
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>32.909</u>	<u>107.286</u>	<u>137.705</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>204.890</u>	<u>156.660</u>	<u>464.747</u>

5. Materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg og maskiner kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
	<u> </u>	<u> </u>
Kostpris 1. januar 2017	381.679	185.101
Tilgang	0	394.697
Afgang	-344.359	0
Kostpris 31. december 2017	<u>37.320</u>	<u>579.798</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	217.953	27.030
Årets afskrivninger	7.464	64.132
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-212.355	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>13.062</u>	<u>91.162</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>24.258</u>	<u>488.636</u>

Noter

6. Egenkapital

	Virksomheds- kapital kr.	Reserve for udviklingsom- kostninger kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.
Egenkapital 1. januar 2017	2.697.115	252.537	0	2.234.849
Kontant kapitaludvidelse	899.038	0	4.985.568	0
Reserve for udviklingsomkostninger	<u>0</u>	<u>109.013</u>	<u>0</u>	<u>-131.344</u>
Egenkapital 31. december 2017	<u>3.596.153</u>	<u>361.550</u>	<u>4.985.568</u>	<u>2.103.505</u>

Aktiekapitalen består af 3.596.153 aktier a nominel 1 kr.

Der har indenfor de sidste 5 år været følgende bevægelser på virksomhedskapitalen:

27. september 2017: Indbetalt kontant kr. 899.030 til kurs 678,5.

27. april 2015: Indbetalt kontant kr. 831.373 til kurs 278.

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, t.kr. 40 har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt t.kr. 5.000 samt sikkerhed i debitorer på t.kr. 4.562.

8. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har huslejeforpligtelser på t.kr. 2.500 gældende 60 måneder efter 31. december 2017. neder efter 31. december 2017.

9. Nærtstående parter

Øvrige nærtstående parter

AWDK Invest ApS

OM Holding 2006 ApS

Schierbeck-E Consult ApS

North-East Venture ApS

Ovenstående er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen.