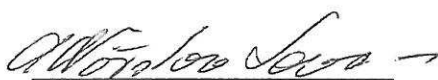


Number 1 Service A/S
Egevej 4, 6200 Aabenraa

Årsrapport for
2017

CVR-nr. 30 35 08 47

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2018.



Axel Nørskov Laursen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Number 1 Service 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.

Aabenraa, den 24. maj 2018

Direktion

Jan Nørskov Laursen
direktør

Bestyrelse

Poul Erik Kellvig Sørensen
formand

Jan Nørskov Laursen


Axel Nørskov Laursen

Christian Ravn Jensen

Kenneth Thybo Holm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Number 1 Service A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Number 1 Service 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til ledelsesberetningen og til note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at kapitalejerne efter balancedagen har stillet en samlet ansvarlig lånekapital på 19,9 mio. kr. til rådighed. Ledelsen vurderer herefter, at det fornødne kapitalberedskab er til stede til sikring af selskabets fortsatte drift, hvorfor årsregnskabet også aflægges med fortsat drift for øje.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.

Esbjerg, den 24. maj 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Søren Rishøj
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 19733

Selskabsoplysninger

Selskabet	Number 1 Service A/S Egevej 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 30 35 08 47 Stiftet: 28. februar 2007 Regnskabsår: 1. januar - 31. december 11. regnskabsår
Bestyrelse	Poul Erik Kellvig Sørensen, Pilegårdsvej 37, Kolt, 8361 Hasselager, formand Jan Nørskov Laursen, Vestervangen 7, 6715 Esbjerg N Axel Nørskov Laursen, Östergatan 30, 25269 Råå, Sverige Christian Ravn Jensen, Amtsvejen 3, Nybøl, 6400 Sønderborg Kenneth Thybo Holm, Strandvænget 4, Strandhuse, 6000 Kolding
Direktion	Jan Nørskov Laursen, Vestervangen 7, 6715 Esbjerg N, direktør
Revision	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Edison Park 4 6715 Esbjerg N
Modervirksomhed	Jax Holding ApS
Associeret virksomhed	GreenMobile IVS, Aabenraa

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri og service. Hovedaktiviteten består i udførelse af service og garantireparationer på elektroniske produkter, primært mobiltelefoner.

Usædvanlige forhold

Der har i længere periode været uenighed om samarbejds- og afregningsvilkår med selskabets væsentligste samarbejdspartner. Der har herunder også været uenighed om størrelsen af de indbyrdes mellemværender. Ultimo december 2017 er der indgået en endelig forligsaftale, hvorefter partneren har eftergivet 2,5 mio. kr. af det samlede nettomellemværende samt indgået en afviklingsaftale omkring det resterende mellemværende. Aftalen har påvirket regnskabet med en indtægt på 2,5 mio. kr., der indgår i andre driftsindtægter og medregnet i bruttofortjenesten.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør -10.023.262 kr. mod -3.815.760 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Over halvdelen af selskabets aktiekapital er tabt på balancedagen og selskabet er dermed omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab.

Ledelsen forventer et væsentligt forbedret resultat for det kommende år og forventer egenkapitel retableret via indtjening inden for en kort årrække.

Selskabets kapitalejere vil i det fornødne omfang sikre selskabets likviditets- og kapitalberedskab ved efterstilling af deres tilgodehavender i selskabet.

Efter balancedagen er der således underskrevet nye låneaftaler med kapitalejerne, hvorefter der er stillet en ansvarlig lånekapital på i alt. 19,9 mio. kr. til rådighed for selskabet. Dels ved efterstilling af allerede bevilgede kreditfaciliteter og dels ved oprettelse af nye lån, der også er efterstillet samt uopsigelige indtil august 2020. Der er i samme forbindelse foretaget ændringer i sammensætningen af kapitalejerne i forbindelse med en kapitalnedsættelse til dækning af underskud med samtidigt kapitalforhøjelse, hvor fortegningsret er frafaldet.

Selskabets ledelse vurderer på denne baggrund, at selskabets kapitalberedskab er tilstrækkeligt, og aflægger derfor regnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Bortset fra det ovenfor anførte om ændringer i den ansvarlige kapital, er der ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, der kan forrykke selskabets resultat eller finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Number 1 Service A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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.

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 finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anvendt regnskabspraxis

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 eksklusive 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.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Varebeholdninger

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

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

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 salgspris.

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 pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Number 1 Service A/S forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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 udvikling af forpligtelsen.

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

Anvendt regnskabspraksis

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>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste	17.500.328	22.360.456
2 Personaleomkostninger	-28.301.981	-24.998.429
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.763.856	-1.437.600
Resultat før finansielle poster	-12.565.509	-4.075.573
Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed	0	-7.358
Andre finansielle indtægter	10.908	3.835
3 Øvrige finansielle omkostninger	-458.790	-573.738
Resultat før skat	-13.013.391	-4.652.834
4 Skat af årets resultat	2.990.129	837.074
Årets resultat	-10.023.262	-3.815.760
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	-7.358
Disponeret fra overført resultat	-10.023.262	-3.808.402
Disponeret i alt	-10.023.262	-3.815.760

Balance 31. december

Aktiver		
Note	2017	2016
Anlægsaktiver		
5 Produktionsanlæg og maskiner	0	44.730
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.960.072	4.895.354
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.960.072</u>	<u>4.940.084</u>
Andre tilgodehavender	1.155.283	1.044.133
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.155.283</u>	<u>1.044.133</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.115.355</u>	<u>5.984.217</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	987.704	957.487
Varebeholdninger i alt	<u>987.704</u>	<u>957.487</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.506.438	11.308.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	552.302	19.942
Udskudte skatteaktiver	393.020	300.020
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	2.515.100	959.640
Andre tilgodehavender	213.116	175.000
Periodeafgrænsningsposter	92.884	280.387
Tilgodehavender i alt	<u>6.272.860</u>	<u>13.042.989</u>
Likvide beholdninger	12.435.444	2.101.729
Omsætningsaktiver i alt	<u>19.696.008</u>	<u>16.102.205</u>
Aktiver i alt	<u>24.811.363</u>	<u>22.086.422</u>

Balance 31. december

Passiver			
Note		2017	2016
Egenkapital			
7	Virksomhedskapital	500.000	500.000
8	Overført resultat	-15.530.866	-5.507.604
	Egenkapital i alt	-15.030.866	-5.007.604
Gældsforpligtelser			
	Deposita	122.719	0
	Gæld til tilknyttede virksomheder	14.472.291	10.445.427
	Anden gæld	4.289.852	1.231.451
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	18.884.862	11.676.878
	Gæld til pengeinstitutter	24.078	4.477
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	54.940	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.862.321	9.688.363
	Gæld til tilknyttede virksomheder	187.657	0
	Anden gæld	3.828.371	5.724.308
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	20.957.367	15.417.148
	Gældsforpligtelser i alt	39.842.229	27.094.026
	Passiver i alt	24.811.363	22.086.422

1 Usikkerhed om going concern

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10 Eventualposter

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Ledelsen forventer et væsentligt forbedret resultat for det kommende år og forventer egenkapitel reableret via indtjening inden for en kort årrække. Selskabets kapitalejere vil i det fornødne omfang sikre selskabets likviditets- og kapitalberedskab ved efterstilling af deres tilgodehavender i selskabet. Selskabets ledelse aflægger på denne baggrund regnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager	24.221.102	22.287.001
Pensioner	2.659.730	1.746.726
Andre omkostninger til social sikring	347.265	195.128
Personaleomkostninger i øvrigt	1.073.884	769.574
	28.301.981	24.998.429
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	74	54

3. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	395.027	389.358
Andre finansielle omkostninger	63.763	184.380
	458.790	573.738

4. Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	-2.515.100	-959.640
Sambeskatningsbidrag vedrørende sidste år	-382.029	0
Regulering af udskudt skat	-93.000	85.000
Andre skatter	0	37.566
	-2.990.129	-837.074

Noter

5. Produktionsanlæg og maskiner

Kostpris 1. januar 2017	581.133	581.122
Kostpris 31. december 2017	581.133	581.122
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	-536.392	-510.132
Årets af-/nedskrivninger	-44.741	-26.260
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	-581.133	-536.392
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	0	44.730

6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 2017	6.436.596	1.802.130
Tilgang i årets løb	459.228	4.634.455
Afgang i årets løb	-105.160	0
Kostpris 31. december 2017	6.790.664	6.436.585
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	-1.541.231	-686.570
Årets af-/nedskrivninger	-1.289.361	-854.661
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	-2.830.592	-1.541.231
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	3.960.072	4.895.354

7. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2017	500.000	500.000
	500.000	500.000

Aktiekapitalen består af 5.000 aktier a 100 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

8. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2017	-5.507.604	-1.699.202
Årets overførte resultat	-10.023.262	-3.808.402
	-15.530.866	-5.507.604

Noter

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

10. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med JAX Holding ApS, CVR-nr. 25765613 som administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

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.”

Jan Nørskov Laursen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-162769874503

IP: 95.166.120.186

2018-05-28 15:19:59Z

NEM ID 

Jan Nørskov Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-162769874503

IP: 95.166.120.186

2018-05-28 15:19:59Z

NEM ID 

Poul Erik Kellvig Sørensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-781072137113

IP: 176.20.130.116

2018-05-29 06:29:03Z

NEM ID 

Christian Ravn Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-716186008661

IP: 78.157.102.20

2018-06-01 08:34:10Z

NEM ID 

Kenneth Thybo Holm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-547388032965

IP: 78.157.102.20

2018-06-04 08:42:12Z

NEM ID 

Søren Rishøj

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:32285201-RID:1255076477198

IP: 77.233.240.146

2018-06-04 08:52:43Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SYO2M-XEIDU-B0NH8-1MJME-TOUV8-4AFEO

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>