

Number 1 Service A/S
Egevej 4, 6200 Aabenraa

Årsrapport for
2016

CVR-nr. 30 35 08 47

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2017..

Axel Nørskov Laursen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aabenraa, den 24. maj 2017

Direktion

Christian Ravn Jensen
direktør

Bestyrelse

Poul Erik Kellvig Sørensen
formand

Jan Nørskov Laursen

Axel Nørskov Laursen

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 2016, 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 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 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

Uden at det modificerer vor konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at selskabet har tabt over halvdelen af aktiekapitalen. Der er herved også usikkerhed om selskabets fortsatte drift. Jf. Selskabslovens §119 skal ledelsen redegøre for selskabets økonomiske stilling og stille forslag til beslutning, der fører til fuld dækning af anpartskapitalen. Der henvises til redegørelsen i ledelsesberetningen og i note 1 til regnskabet.

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 2017

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Søren Rishøj
statsautoriseret revisor

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
10. regnskabsår

Bestyrelse

Poul Erik Kellvig Sørensen, Elkærholmparken 54, Vester Nebel, 6040
Egtved, formand
Jan Nørskov Laursen, Vestervangen 7, 6715 Esbjerg N
Axel Nørskov Laursen, Saheel, Street 12, Villa 31, Arabian Ranches,
Dubai

Direktion

Christian Ravn Jensen, Amtsvejen 3, Nybøl, 6400 Sønderborg,
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.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør -3.815.760 kr. mod -1.083.826 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. Årets resultat er kraftig påvirket af den strategiske ændring om at gå fra central værksted, til de-centrale Walk In enheder, og den deraf følgende kapacitets opbygning. Kapacitets opbygning har foregået løbende over hele året. Der forventes i løbet af 2017 fuld udnyttelse af den opbyggede reparations kapacitet og deraf følgende rentabilitet.

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 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, samt udvide de eksisterende kreditfaciliteter i det omfang dette måtte blive nødvendigt. Selskabets ledelse aflægges på denne baggrund regnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Number 1 Service 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.

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 regnskabspraksis

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 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.

Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandel i associeret virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associeret virksomhed.

Varebeholdninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien 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.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

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.

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>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	22.360.457	10.178.511
2 Personaleomkostninger	-24.998.430	-11.051.369
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.437.600	-368.716
Resultat før finansielle poster	-4.075.573	-1.241.574
Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed	-7.358	2.775
Andre finansielle indtægter	3.835	18
3 Øvrige finansielle omkostninger	-573.738	-178.758
Resultat før skat	-4.652.834	-1.417.539
Skat af årets resultat	837.074	333.713
Årets resultat	-3.815.760	-1.083.826
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-7.358	2.774
Disponeret fra overført resultat	-3.808.402	-1.086.600
Disponeret i alt	-3.815.760	-1.083.826

Balance 31. december

Aktiver	2016	2015
<u>Note</u>	<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver		
4 Produktionsanlæg og maskiner	44.730	70.990
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.895.354	1.115.560
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>4.940.084</u>	<u>1.186.550</u>
6 Kapitalandel i associeret virksomhed	0	7.359
Andre tilgodehavender	1.044.133	669.012
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.044.133</u>	<u>676.371</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.984.217</u>	<u>1.862.921</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	957.487	1.094.387
Varebeholdninger i alt	<u>957.487</u>	<u>1.094.387</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.308.000	6.272.893
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	19.942	89.910
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	0	70.000
Udskidte skatteaktiver	300.020	3.000
Tilgodehavende selskabsskat	0	332.713
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	959.640	0
Andre tilgodehavender	175.000	0
Periodeafgrænsningsposter	280.387	1.598.481
Tilgodehavender i alt	<u>13.042.989</u>	<u>8.366.997</u>
Likvide beholdninger	<u>2.101.729</u>	<u>177.757</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>16.102.205</u>	<u>9.639.141</u>
Aktiver i alt	<u>22.086.422</u>	<u>11.502.062</u>

Balance 31. december

Passiver	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>		
Egenkapital		
7 Virksomhedskapital	500.000	500.000
8 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	7.358
9 Overført resultat	-5.507.604	-1.699.202
Egenkapital i alt	<u>-5.007.604</u>	<u>-1.191.844</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til tilknyttede virksomheder	10.445.427	7.008.898
Anden gæld	1.231.451	1.176.752
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>11.676.878</u>	<u>8.185.650</u>
Gæld til pengeinstitutter	4.477	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.688.363	1.217.931
Anden gæld	5.724.308	3.290.325
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>15.417.148</u>	<u>4.508.256</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>27.094.026</u>	<u>12.693.906</u>
Passiver i alt	<u>22.086.422</u>	<u>11.502.062</u>

1 Usikkerhed om going concern

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 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, samt udvide de eksisterende kreditfaciliteter i det omfang dette måtte blive nødvendigt. Selskabets ledelse aflægger på denne baggrund regnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	22.462.236	9.413.423
Pensioner	1.746.726	912.738
Andre omkostninger til social sikring	19.894	92.419
Personaleomkostninger i øvrigt	769.574	632.789
	<u>24.998.430</u>	<u>11.051.369</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>54</u>	<u>29</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	389.358	127.719
Andre finansielle omkostninger	184.380	51.039
	<u>573.738</u>	<u>178.758</u>
4. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris 1. januar 2016	581.122	571.122
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>10.000</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>581.122</u>	<u>581.122</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	-510.132	-485.541
Årets af-/nedskrivninger	<u>-26.260</u>	<u>-24.591</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>-536.392</u>	<u>-510.132</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>44.730</u>	<u>70.990</u>

Noter

	31/12 2016	31/12 2015
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2016	1.802.130	1.275.578
Tilgang i årets løb	4.634.455	526.552
Kostpris 31. december 2016	6.436.585	1.802.130
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	-686.570	-457.304
Årets af-/nedskrivninger	-854.661	-229.266
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	-1.541.231	-686.570
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	4.895.354	1.115.560
6. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Anskaffelsessum, primo 1. januar 2016	1	1
Afgang i årets løb	-1	0
Kostpris 31. december 2016	0	1
Opskrivning primo 1. januar 2016	7.358	4.584
Årets resultat	0	2.774
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	-7.358	0
Opskrivninger 31. december 2016	0	7.358
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	0	7.359
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
GreenMobile IVS	Aabenraa	50 %
7. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2016	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.

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
8. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Reserve for opskrivninger 1. januar 2016	7.358	4.584
Resultatandel	<u>-7.358</u>	<u>2.774</u>
	<u>0</u>	<u>7.358</u>
9. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	-1.699.202	-612.602
Årets overførte resultat	<u>-3.808.402</u>	<u>-1.086.600</u>
	<u>-5.507.604</u>	<u>-1.699.202</u>

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

**11. Eventualposter
Sambeskatning**

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med JAX Holding ApS, CVR-nr. 25765613 som administrationselskab 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 administrationselskabet.

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