

ØENS Ejendomsadministration A/S

Lergravsvej 59
2300 København S
CVR-nr. 30 51 61 33

**Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2017
(10. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 18. april 2018

Kenneth Gudmundsson
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	13
Balance pr. 31. december 2017	14
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for ØENS Ejendomsadministration A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 26. februar 2018

Direktion

Bjørn Weber
direktør

Bestyrelse

Kenneth Gudmundsson
formand

Bjørn Weber

Ida Gudmundsson

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i ØENS Ejendomsadministration A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ØENS Ejendomsadministration A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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 vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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 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

Vort 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 regnskabsbrugerne 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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor 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.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor 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 26. februar 2018

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 16 85 04

Ulrik Dyreby Kock
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34112

Selskabsoplysninger

Selskabet	ØENS Ejendomsadministration A/S Lergravsvej 59 2300 København S CVR-nr.: 30 51 61 33 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017 Stiftet: 1. januar 2008 Regnskabsår: 10. regnskabsår Hjemsted: København
Bestyrelse	Kenneth Gudmundsson, formand Bjørn Weber Ida Gudmundsson
Direktion	Bjørn Weber, direktør
Revision	TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Vester Voldgade 107 1552 København V

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er administration af fast ejendom, rådgivning vedrørende fast ejendom og finansiering samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 817.625, og selskabets balance pr. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 1.817.625. Overskuddet foreslås udloddet hvorved egenkapitalen bliver kr. 1.000.000.

Selskabet har igen i 2017 oplevet stor vækst med mange nyansættelser samt opstart af nye forretningsområder, hvilket som forventet har haft negativ indflydelse på selskabets resultat. Tilsvarende har selskabet i 2017 foretaget store nyinvesteringer i IT som tillige har påvirket selskabets resultat negativt. I lyset af dette anses resultatet for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ØENS Ejendomsadministration A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af administrativt ydelser og anden rådgivning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som 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

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5-7 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele indregnes og måles til dagsværdi.

Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder, gældsbreve samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2017

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste		9.544.061	8.196.800
Personaleomkostninger	1	<u>-8.278.835</u>	<u>-6.948.537</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		1.265.226	1.248.263
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	<u>-239.243</u>	<u>-192.564</u>
Resultat før finansielle poster		1.025.983	1.055.699
Finansielle indtægter	3	118.991	210.999
Finansielle omkostninger	4	<u>-85.154</u>	<u>-222.198</u>
Resultat før skat		1.059.820	1.044.500
Skat af årets resultat	5	<u>-242.195</u>	<u>-233.392</u>
Årets resultat		<u>817.625</u>	<u>811.108</u>
Foreslået udbytte		<u>817.625</u>	<u>811.108</u>
		<u>817.625</u>	<u>811.108</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktiver			
Goodwill		1.088.410	292.860
Immaterielle anlægsaktiver	6	<u>1.088.410</u>	<u>292.860</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		25.417	51.077
Indretning af lejede lokaler		192.362	61.510
Materielle anlægsaktiver	7	<u>217.779</u>	<u>112.587</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	8	388.000	388.000
Deposita	8	168.449	161.309
Finansielle anlægsaktiver		<u>556.449</u>	<u>549.309</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.862.638</u>	<u>954.756</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.232.696	885.501
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.428.728	4.182.310
Andre tilgodehavender		4.707	1.102
Udskudt skatteaktiv	10	1.023	5.398
Periodeafgrænsningsposter		213.419	49.012
Tilgodehavender		<u>6.880.573</u>	<u>5.123.323</u>
Likvide beholdninger		<u>26.899</u>	<u>294.699</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>6.907.472</u>	<u>5.418.022</u>
Aktiver i alt		<u>8.770.110</u>	<u>6.372.778</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		500.000	500.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret		817.625	811.108
Egenkapital	9	<u>1.817.625</u>	<u>1.811.108</u>
Gældsbrief		213.750	0
Langfristede gældsforpligtelser	11	<u>213.750</u>	<u>0</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	11	356.250	0
Gæld til pengeinstitutter		856.322	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		483.901	348.819
Gæld til tilknyttede virksomheder		173.056	874.151
Gæld til associerede virksomheder		152.558	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	126.715
Selskabsskat		237.820	241.472
Anden gæld		4.435.065	2.944.513
Periodeafgrænsningsposter		43.763	26.000
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>6.738.735</u>	<u>4.561.670</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>6.952.485</u>	<u>4.561.670</u>
Passiver i alt		<u>8.770.110</u>	<u>6.372.778</u>
Eventualposter m.v.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	6.430.922	5.662.234
Pensioner	1.047.747	569.922
Andre omkostninger til social sikring	79.142	67.968
Andre personaleomkostninger	<u>721.024</u>	<u>648.413</u>
	<u>8.278.835</u>	<u>6.948.537</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>19</u>	<u>15</u>
Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til bestyrelsen og direktionen udeladt oplyst.		
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	130.700	97.620
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	108.543	126.978
Gevinst og tab ved afhændelse	<u>0</u>	<u>-32.034</u>
	<u>239.243</u>	<u>192.564</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	118.991	210.874
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>125</u>
	<u>118.991</u>	<u>210.999</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
4 Finansielle omkostninger		
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	75.000
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	16.353	30.359
Andre finansielle omkostninger	<u>68.801</u>	<u>116.839</u>
	<u>85.154</u>	<u>222.198</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	237.820	241.472
Årets udskudte skat	<u>4.375</u>	<u>-8.080</u>
	<u>242.195</u>	<u>233.392</u>
6 Immaterielle anlægsaktiver		
		<u>Goodwill</u>
Kostpris primo		488.100
Tilgang i årets løb		<u>926.250</u>
Kostpris ultimo		<u>1.414.350</u>
Af- og nedskrivninger primo		227.274
Årets afskrivninger		<u>98.666</u>
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>325.940</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>1.088.410</u>

Noter

7 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af le- jede lokaler
Kostpris primo	76.455	569.381
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>213.736</u>
Kostpris ultimo	<u>76.455</u>	<u>783.117</u>
Af- og nedskrivninger primo	25.378	507.871
Årets afskrivninger	<u>25.660</u>	<u>82.884</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>51.038</u>	<u>590.755</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>25.417</u>	<u>192.362</u>

8 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele	Deposita
Kostpris primo	563.000	161.309
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>7.140</u>
Kostpris ultimo	<u>563.000</u>	<u>168.449</u>
Nedskrivninger primo	<u>175.000</u>	<u>0</u>
Nedskrivninger ultimo	<u>175.000</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>388.000</u>	<u>168.449</u>

Noter

9 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital primo	500.000	500.000	811.108	1.811.108
Betalt ordinært udbytte	0	0	-811.108	-811.108
Årets resultat	0	0	817.625	817.625
Egenkapital ultimo	500.000	500.000	817.625	1.817.625

Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

	2017	2016
10 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat primo	0	2.682
Anvendt i året	0	-2.682
Immaterielle anlægsaktiver	3.425	-12.272
Materielle anlægsaktiver	832	12.154
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse	-5.280	-5.280
Overført til udskudt skatteaktiv	1.023	5.398
	0	0
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	1.023	5.398
Regnskabsmæssig værdi	1.023	5.398

Noter

11 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld primo	Gæld ultimo	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gældsbrief	0	570.000	356.250	0
	0	570.000	356.250	0

12 Eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser overfor moder og tilknyttede selskaber

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Kenida Holding ApS (Administrationselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. statusdagen.