

The Coffee Collective A/S
Godthåbsvej 34 B, 2000 Frederiksberg

CVR-nr. 30 70 65 95

Årsrapport for regnskabsåret

1. juli 2016 - 30. juni 2017
(10. regnskabsår)

Godkendt på den ordinære
generalforsamling den 27. oktober 2017

Dirigent
Peter Nørgaard Dupont

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Selskabsoplysninger

Selskab:

The Coffee Collective A/S
Godthåbsvej 34 B
2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 30 70 65 95
Hjemstedskommune: Frederiksberg

Bestyrelse:

Klaus Thomsen
Lupinvej 10, st.
2720 Vanløse

Casper Engel Rasmussen
Nørrebrogade 200C, 4 tv.
2200 København N

Peter Nørgaard Dupont
Fordresgårdvej 46
2400 København NV

Rasmus Gamrath
Henrik Rungs Gade, 13, 02 tv.
2200 København N

Direktion:

Peter Nørgaard Dupont
Fordresgårdvej 46
2400 København NV

Revision:

Revisionsfirmaet Jan Kristensen, Registreret Revisionsanpartsselskab

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport 2016/2017 for The Coffee Collective A/S

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 29. september 2017

I direktionen:

Peter Nørgaard Dupont

I bestyrelsen:

Peter Nørgaard Dupont

Klaus Thomsen

Casper Engel Rasmussen

Rasmus Gamrath

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i The Coffee Collective A/S:

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for The Coffee Collective A/S for regnskabsåret 2016/2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, og den finansielle stilling den 30. juni 2017 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 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 nødvendigt 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 - fortsat

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. Fejlinformation 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

- 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 på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 29. september 2017
REVISIONSFIRMAET JAN KRISTENSEN
REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR-nr. 35 38 36 46

Jan Kristensen
registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med kafferistning, kaffebar, kaffekonsulentvirksomhed samt hertil relateret virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabet har i regnskabsåret 2016/2017 realiseret en bruttofortjeneste på tkr. 14.359 mod tkr. 12.665 året før. Årets resultat før skat udgør tkr. 1.095 mod tkr. 1.055 året før. Årets resultat efter skat udgør tkr. 849 mod tkr. 818 året før. Herefter udgør selskabets egenkapital tkr. 3.019. Der er afsat tkr.765 i udbytte for regnskabsåret, der er indeholdt i egenkapitalen

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabet har i i henhold til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 32 udarbejdet resultatopgørelsen i sammendraget form, således at sammensætningen af bruttofortjenesten ikke er vist.

Generelt om indregning og måling:

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkel regnskabspost herunder.

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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Resultatopgørelsen:

Bruttofortjeneste:

Posten "Bruttofortjeneste" omfatter regnskabsposterne "Nettoomsætning", "Vareforbrug", "Andre driftsindtægter" og "Andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug:

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger til vareforbrug, der relaterer sig til årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter:

Andre driftsindtægter omfatter andre indtægter af sekundær karakter, herunder udlejning af lokaler og fortjeneste ved salg af driftsmateriel og inventar. Udlejningsindtægter indregnes i den periode, de vedrører. Fortjeneste ved salg af driftsmateriel og inventar indregnes, når levering af risikoovergang til køber har fundet sted.

Andre eksterne omkostninger :

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

Personaleomkostninger :

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Skat:

Skat af årets skattepligtige indkomst er afsat med 22 %. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen medtages under finansielle poster.

Udskudt skat hensættes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Regulering af udskudt skat er medtaget i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat".

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Anlægsaktiver optages til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på aktivernes forventede levetid, og der er i al væsentlighed anvendt følgende forventede brugstider ved beregningen af afskrivningerne:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner	5 år	0-40%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%
Goodwill.....	7 år	0%

Ved beregning af afskrivningsgrundlag for de enkelte driftsmidler er anskaffelsessummen reduceret med forventet scrapværdi efter udløbet af afskrivningsperioden.

Driftsmateriel og inventar med en anskaffelsessum under kr. 13.200 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Udgifter til edb-programmer (software) under kr. 13.200 samt udgifter til udvikling, tilretning mv. af edb-systemer udgiftsføres i det år, hvor udgiften er afholdt.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under "Andre driftsindtægter", der er sammendraget i regnskabsposten "Bruttofortjeneste", og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Værdipapirer måles til kostpris, med mindre dagsværdien er lavere.

Deposita måles til kostpris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver:

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver indregnet til kostpris vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning.

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

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Varebeholdninger er nedskrevet for ukurans.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017

<u>Note</u>		2015/ 2016 <u>tkr.</u>
	Bruttofortjeneste.....	14.358.673 12.665
1	Personaleomkostninger.....	-12.158.254 -10.542
	Resultat før af- og nedskrivninger.....	2.200.419 2.123
2	Af- og nedskrivninger.....	-908.739 -978
	Resultat før finansielle poster.....	1.291.680 1.145
	Finansielle indtægter.....	735 2
	Finansielle omkostninger.....	-197.904 -92
	Resultat før skat.....	1.094.511 1.055
3	Skat af årets resultat.....	-245.645 -237
	Årets resultat.....	848.866 818
	Årets resultat foreslås disponeret således:	
	Foreslået udbytte.....	765.000 0
	Overført resultat.....	83.866 818
	Resultatdisponering i alt.....	848.866 818

Balance pr. 30. juni 2017**Aktiver**

<u>Note</u>		30/6 2016 <u>tkr.</u>
	Anlægsaktiver:	
	Immaterielle anlægsaktiver:	
4	Goodwill.....	750.446 0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	<u>750.446</u> <u>0</u>
4	Materielle anlægsaktiver:	
	Produktionsanlæg og maskiner.....	744.023 1.060
	Andre anlæg, driftsmidler og inventar.....	320.898 443
	Indretning af lejede lokaler.....	2.628.529 758
	Materielle anlægsaktiver under udførelse.....	0 69
	Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>3.693.450</u> <u>2.330</u>
	Finansielle anlægsaktiver:	
	Værdipapirer.....	65.150 65
	Deposita.....	608.020 384
	Finansielle anlægsaktiver i alt.....	<u>673.170</u> <u>449</u>
	Anlægsaktiver i alt.....	<u>5.117.066</u> <u>2.779</u>
	Omsætningsaktiver:	
	Varebeholdninger:	
	Råvarer og hjælpematerialer	2.748.248 1.948
	Fremstillede varer og handelsvarer	1.247.114 680
	Forudbetaling for varer	771.877 1.327
	Varebeholdninger i alt.....	<u>4.767.239</u> <u>3.955</u>
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	549.500 838
	Andre tilgodehavender.....	105.609 4
	Periodeafgrænsningsposter.....	147.496 194
	Tilgodehavender i alt.....	<u>802.605</u> <u>1.036</u>
	Likvide beholdninger.....	28.557 16
	Omsætningsaktiver i alt.....	<u>5.598.401</u> <u>5.007</u>
	Aktiver i alt.....	<u>10.715.467</u> <u>7.786</u>

Balance pr. 30. juni 2017

Passiver

<u>Note</u>		30/6 2016	<u>tkr.</u>
5	Egenkapital:		
	Aktiekapital.....	500.000	500
	Afsat udbytte.....	765.000	0
	Overført resultat.....	<u>1.754.212</u>	<u>1.670</u>
	Egenkapital i alt.....	<u>3.019.212</u>	<u>2.170</u>
	Hensatte forpligtelser:		
	Hensættelser til udskudt skat.....	<u>180.590</u>	<u>139</u>
	Hensatte forpligtelser i alt.....	<u>180.590</u>	<u>139</u>
	Gældsforpligtelser:		
6	Langfristede gældsforpligtelser:		
	Gæld til pengeinstitutter	1.575.188	0
	Selskabsskat.....	<u>160.723</u>	<u>244</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>1.735.911</u>	<u>244</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser:		
	Gæld til pengeinstitutter.....	2.606.622	1.319
	Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	85.750	58
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	354.700	364
	Selskabsskat	222.086	326
	Anden gæld.....	<u>2.510.596</u>	<u>3.166</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>5.779.754</u>	<u>5.233</u>
	Gældsforpligtelser i alt.....	<u>7.515.665</u>	<u>5.477</u>
	Passiver i alt.....	<u>10.715.467</u>	<u>7.786</u>
7	Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
8	Ejerforhold		

Noter til årsrapporten

		2015/ 2016 <u>tkr.</u>																																				
1	Personaleomkostninger:																																					
	Lønninger	10.392.391 9.434																																				
	Pensioner	951.842 440																																				
	Andre omkostninger til social sikring	308.643 230																																				
	Øvrige personaleomkostninger.....	505.378 438																																				
		<u>12.158.254</u> <u>10.542</u>																																				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 34 (28 sidste år)																																					
2	Af- og nedskrivninger:																																					
	Afskrivninger.....	908.739 934																																				
	Tab ved salg af driftsmidler og inventar.....	0 44																																				
		<u>908.739</u> <u>978</u>																																				
3	Skat af årets resultat:																																					
	Den udgifts-/indtægtsførte selskabsskat specificeres således:																																					
	Skat af årets skattepligtige indkomst.....	203.984 258																																				
	Regulering af hensættelse til udskudt skat.....	41.661 -21																																				
		<u>245.645</u> <u>237</u>																																				
4	Anlægsoversigt:																																					
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Produk- tionsanlæg og maskiner</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Drifts- materiel og inventar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anskaffelsessum pr. 1. juli 2016.....</td> <td style="text-align: right;">1.981.689</td> <td style="text-align: right;">1.219.215</td> </tr> <tr> <td>Årets tilgang.....</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">93.589</td> </tr> <tr> <td>Årets afgang.....</td> <td style="text-align: right;">-224.694</td> <td style="text-align: right;">-9.699</td> </tr> <tr> <td>Anskaffelsessum pr. 30. juni 2017.....</td> <td style="text-align: right;"><u>1.756.995</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.303.105</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afskrivninger pr. 1. juli 2016.....</td> <td style="text-align: right;">921.969</td> <td style="text-align: right;">776.499</td> </tr> <tr> <td>Årets af- og nedskrivninger.....</td> <td style="text-align: right;">266.263</td> <td style="text-align: right;">213.467</td> </tr> <tr> <td>Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....</td> <td style="text-align: right;">-175.260</td> <td style="text-align: right;">-7.759</td> </tr> <tr> <td>Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2017.....</td> <td style="text-align: right;"><u>1.012.972</u></td> <td style="text-align: right;"><u>982.207</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Balanceværdi pr. 30. juni 2017.....</td> <td style="text-align: right;"><u>744.023</u></td> <td style="text-align: right;"><u>320.898</u></td> </tr> </tbody> </table>		Produk- tionsanlæg og maskiner	Drifts- materiel og inventar	Anskaffelsessum pr. 1. juli 2016.....	1.981.689	1.219.215	Årets tilgang.....	0	93.589	Årets afgang.....	-224.694	-9.699	Anskaffelsessum pr. 30. juni 2017.....	<u>1.756.995</u>	<u>1.303.105</u>	 			Afskrivninger pr. 1. juli 2016.....	921.969	776.499	Årets af- og nedskrivninger.....	266.263	213.467	Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....	-175.260	-7.759	Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2017.....	<u>1.012.972</u>	<u>982.207</u>	 			Balanceværdi pr. 30. juni 2017.....	<u>744.023</u>	<u>320.898</u>
	Produk- tionsanlæg og maskiner	Drifts- materiel og inventar																																				
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2016.....	1.981.689	1.219.215																																				
Årets tilgang.....	0	93.589																																				
Årets afgang.....	-224.694	-9.699																																				
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2017.....	<u>1.756.995</u>	<u>1.303.105</u>																																				
Afskrivninger pr. 1. juli 2016.....	921.969	776.499																																				
Årets af- og nedskrivninger.....	266.263	213.467																																				
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....	-175.260	-7.759																																				
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2017.....	<u>1.012.972</u>	<u>982.207</u>																																				
Balanceværdi pr. 30. juni 2017.....	<u>744.023</u>	<u>320.898</u>																																				

Noter til årsrapporten

4 Anlægsoversigt, fortsat:

	Indretn. lejede lokaler	Goodwill
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2016.....	2.706.500	0
Årets tilgang.....	2.281.814	768.750
Årets afgang.....	0	0
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2017.....	<u>4.988.314</u>	<u>768.750</u>
Afskrivninger pr. 1. juli 2016.....	1.949.080	0
Årets af- og nedskrivninger.....	410.705	18.304
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....	0	0
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2017.....	<u>2.359.785</u>	<u>18.304</u>
Balanceværdi pr. 30. juni 2017.....	<u>2.628.529</u>	<u>750.446</u>

5 Egenkapital:

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Afsat udbytte</u>	<u>Overført resultat</u>
Saldo pr. 1. juli 2016.....	500.000	0	1.670.346
Årets resultat.....	0	765.000	83.866
Udloddet udbytte.....	0	0	0
Saldo pr. 30. juni 2017.....	<u>500.000</u>	<u>765.000</u>	<u>1.754.212</u>

Selskabets kapital er ikke opdelt i klasser.

Selskabets kapital sammensætter sig af 5.000 aktier á kr. 100,00

Noter til årsrapporten

6 **Langfristede gældsforpligtelser:**

Ingen del af de langfristede gældsforpligtelser forfalder senere end 5 år fra balancedatoen.

7 **Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser**

Til sikkerhed overfor pengeinstitut, er udstedt skadeløsbrev nominelt kr. 3.700.000 med pant i varelager, driftsinventar og driftsmateriel samt simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser.

Selskabet har indgået huslejeaftaler med varierende opsigelsesvarsel frem til 1. marts 2018. Husleje i opsigelsesperioden udgør med nuværende huslejeniveau kr. 711.958.

Der påhviler selskabet en leasingforpligtelse på kr. 12.466 i tiden frem til den 31/12 2017.

Der påhviler selskabet en leasingforpligtelse på kr. 94.860 i tiden frem til den 30/4 2020.

Pr. 30. juni 2017 er der åbne rembursere i tilknytning til varekøb på kr. 740.000, hvor leverance og betaling er gennemført i juli/august måned 2017.

8 **Ejerforhold:**

Følgende aktionærer er ifølge selskabets aktionærfortegnelse noteret som ejere af minimum 5 % af aktiekapitalen:

P Dupont ApS

Klaus Thomsen Holding ApS

Casper Engel ApS