

Revisionsfirmaet Westergaard

Godkendte revisorer  
Cand.merc.aud.  
Statsautoriseret  
Registreret

**Diventa A/S**

Kobbermøllen 6  
4000 Roskilde

CVR nr.: 30813499

**Årsrapport for 2016**

10. regnskabsår

**Generalforsamling**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den <sup>21</sup>/3 2017.

**Dirigent:**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december	11
Balance pr. 31. december	12
Noter	14

## Selskabsoplysninger

Selskabet	Diventa A/S Kobbermøllen 6 4000 Roskilde  Telefon: 45659292  CVR nr.: 30813499 Stiftet: 31. august 2007 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar til 31. december
Direktion	Ole Baunsgaard Møller John Koefoed-Jespersen
Bestyrelse	Jan Vinther Inger Koefoed-Jepsersen Louise Svarre Refshammer Trine Svarre Møller
Koncernforhold	Selskabet er et 70% ejet datterselskab af: O. Møller Holding ApS, Kobbermøllen 6, 4000 Roskilde
Revisor	Revisionsfirmaet Westergaard Godkendt Revisionsanpartsselskab Søndergade 7 4130 Viby Sj. <a href="http://www.reviwest.dk">www.reviwest.dk</a>

## Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Diventa A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte praksis anses for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter ledelsens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 1. marts 2017

### **I direktionen:**



Ole Baunsgaard Møller

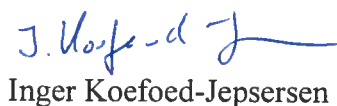


John Koefoed-Jespersen

### **I bestyrelsen:**



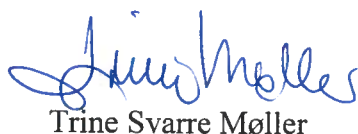
Jan Vinther



Inger Koefoed-Jepsersen



Louise Svarre Refshammer



Trine Svarre Møller

## Den uafhængige revisors påtegning

### **Til kapitalejerne i Diventa A/S**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Diventa A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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 til 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 forpligtigelser 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 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**

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 sådanne 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 påtegning**

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. Herunder:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

## Den uafhængige revisors påtegning

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 udført 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.

Viby, den 1. marts 2017

**Revisionsfirmaet Westergaard**  
Godkendt Revisionsanpartsselskab  
CVR-nummer 35 98 93 15



**Lars Bo**

Statsautoriseret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at udføre rengøring, vinduespolering og anden servicering (Facility), samt hermed beslægtet virksomhed.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årsregnskabet er ikke påvirket af væsentlige ændringer i aktiviteter eller økonomiske forhold.

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.



## Anvendt regnskabspraksis

### **Generelt**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **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 og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og når 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 gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

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

### **Koncernforhold**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 udarbejdes der ikke koncernregnskab for moder- og datterselskabet, idet selskabets ledelse anser betingelserne herfor for opfyldt.

### **Resultatopgørelsen**

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger er periodiseret, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### **Nettoomsætningen**

Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser samt ikke-fakturerede indtægter vedrørende uafsluttede igangværende arbejder. Indregning sker, når:

- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb
- der foreligger en forpligtende salgsaftale
- salgsprisen er fastlagt, og
- indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

## Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder indregnes i takt med, at ydelsen leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele - herunder betalinger - vil tilgå selskabet.

### **Andre driftsindtægter og -omkostninger**

Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, bildrift, lokaler, administration mv.

### **Personaleomkostninger**

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

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

### **Skat af årets resultat**

Skat i resultatopgørelsen omfatter 22% af regnskabsårets skattepligtige indkomst samt forskydningen i årets hensættelse til udskudt skat.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, 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 nettorealisationværdi.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede selskaber. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, ansat således:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Goodwill	5 år	0-10%

### **Materielle anlægsaktiver**

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

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært til scrapværdien over aktivernes forventede brugstid, ansat således:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner	3 - 4 år	0-10%
Driftsmateriel og inventar	3 - 4 år	0-10%
Indretning af lejede lokaler	3 - 4 år	0-10%

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor netto-realizationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Netto-realizationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyn til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

### Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
	<b>2.490.870</b>	<b>2.883</b>
	<b>Bruttofortjeneste</b>	
1	Personaleomkostninger	-1.725.900
2	Afskrivninger	-51.254
	<b>Driftsresultat</b>	<b>981</b>
	Finansielle omkostninger	-1.086
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-1</b>
	<b>Resultat før skat</b>	<b>980</b>
3	Skat af årets resultat	-160.371
	<b>Årets resultat</b>	<b>744</b>
	<b>Forslag til resultatdisponering</b>	
	Udbytte	125
	Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	620
	Overført resultat	-1.741
	<b>Disponeret i alt</b>	<b>744</b>

**Balance pr. 31. december**

**Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
4 Goodwill	0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Produktionsanlæg og maskiner	0	0
6 Driftsmateriel og inventar	46.984	98
7 Indretning af lejede lokaler	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>46.984</b>	<b>98</b>
8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	343.500	344
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>343.500</b>	<b>344</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>390.484</b>	<b>442</b>
Råvarer og hjælpematerialer	94.226	137
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>94.226</b>	<b>137</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	800.071	1.177
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6.878	0
Udskudte skatteaktiver	56.112	61
Andre tilgodehavender	14.523	13
Tilgodehavende selskabsskat	0	47
Periodeafgrænsningsposter	13.860	11
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>891.444</b>	<b>1.309</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>114.002</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.099.672</b>	<b>1.446</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.490.156</b>	<b>1.888</b>

**Balance pr. 31. december**

**Passiver**

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Selskabskapital	600.000	600
Overført resultat	259	2
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>164.000</u>	<u>125</u>
<b>9 Egenkapital i alt</b>	<b><u>764.259</u></b>	<b><u>727</u></b>
Kreditinstitutter	0	21
Leverandører af varer og tjenesteydelser	499.862	598
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	213
Anden gæld	<u>226.035</u>	<u>329</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>725.897</u></b>	<b><u>1.161</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>725.897</u></b>	<b><u>1.161</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.490.156</u></b>	<b><u>1.888</u></b>
10 Ejerforhold		
11 Eventualforpligtelser		
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## Noter

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>1 <u>Personaleomkostninger</u></b>		
Lønninger og gager	1.541.690	1.607
Pension	123.873	158
Andre omkostninger til social sikring	43.184	49
Andre personaleomkostninger	17.153	33
	<u>1.725.900</u>	<u>1.847</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>3</u>	<u>4</u>
<b>2 <u>Afskrivninger</u></b>		
Driftsmateriel og inventar	51.254	55
	<u>51.254</u>	<u>55</u>
<b>3 <u>Skat af årets resultat</u></b>		
Årets aktuelle skat	155.628	218
Årets regulering af udskudt skat	4.743	18
	<u>160.371</u>	<u>236</u>
<b>4 <u>Goodwill</u></b>		
Kostpris pr. 1. januar	1.707.704	1.708
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
<b>Kostpris pr. 31. december</b>	<u>1.707.704</u>	<u>1.708</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar	1.707.704	1.708
Årets afskrivninger	0	0
<b>Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december</b>	<u>1.707.704</u>	<u>1.708</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Noter

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>5 <u>Produktionsanlæg og maskiner</u></b>		
Kostpris pr. 1. januar	799.328	799
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
<b>Kostpris pr. 31. december</b>	<b>799.328</b>	<b>799</b>
Opskrivning pr. 1. januar	40.000	40
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
<b>Opskrivning pr. 31. december</b>	<b>40.000</b>	<b>40</b>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar	839.328	839
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
<b>Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december</b>	<b>839.328</b>	<b>839</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 <u>Driftsmateriel og inventar</u></b>		
Kostpris pr. 1. januar	1.770.631	2.010
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	-1.565.614	-240
<b>Kostpris pr. 31. december</b>	<b>205.017</b>	<b>1.770</b>
Opskrivning pr. 1. januar	35.000	35
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	-35.000	0
<b>Opskrivning pr. 31. december</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar	1.707.393	1.892
Årets afskrivninger	51.254	55
Afskrivninger på afhændede aktiver	-1.600.614	-240
<b>Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december</b>	<b>158.033</b>	<b>1.707</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b>46.984</b>	<b>98</b>

## Noter

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
<b>7 <u>Indretning af lejede lokaler</u></b>		
Kostpris pr. 1. januar	5.638	6
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
<b>Kostpris pr. 31. december</b>	<b>5.638</b>	<b>6</b>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar	5.638	6
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
<b>Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december</b>	<b>5.638</b>	<b>6</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 <u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</u></b>		
Kostpris pr. 1. januar	343.500	344
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
<b>Kostpris pr. 31. december</b>	<b>343.500</b>	<b>344</b>

Hovedtallene for selskabet 31. december 2016:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Ejer- andel</u>
Ravns Rengøring og Vinduespolering ApS	Næstved	246.204	90.810	100%

## Noter

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
9 <b><u>Egenkapital</u></b>		
<b>Selskabskapital</b>		
Selskabskapital pr. 1. januar	600.000	600
	<b>600.000</b>	<b>600</b>
<b>Overført resultat</b>		
Overført resultat pr. 1. januar	2.000	3
Overført af årets resultat	-1.741	-1
	<b>259</b>	<b>2</b>
<b>Forslag til udbytte for regnskabsåret</b>		
Henlagt til udbytte pr. 1. januar	125.000	245
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	390.000	620
Udbetalt udbytte	-515.000	-865
Foreslået udbytte for regnskabsåret	164.000	125
	<b>164.000</b>	<b>125</b>
10 <b><u>Ejerforhold</u></b>		
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:		
O. Møller Holding ApS, Kobbermøllen 6, 4000 Roskilde		
11 <b><u>Eventualforpligtelser</u></b>		
Selskabet hæfter solidarisk med tilknyttede virksomheder for betaling af skat af sambeskatningsindkomsten. Koncernens samlede forpligtigelse fremgår af O. Møller Holding ApS.		
Udover det anførte har selskabet ikke indgået kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser.		
12 <b><u>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</u></b>		
Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er afgivet virksomhedspant i selskabets aktiver med kr. 2.200.000. Bogført værdi af pantsatte aktiver udgør kr. 894.297.		