

Årsrapport for 2017

De Glade Vikarer ApS

Tigervej 15 B
4600 Køge

CVR-nr. 30 81 89 89

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære general-
forsamling den 11. juni 2018

Charlotte Juliet Kristensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	13
Balance pr. 31. december 2017	14
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for De Glade Vikarer ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 11. juni 2018

Direktion

Charlotte Juliet Kristensen
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i De Glade Vikarer ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for De Glade Vikarer ApS 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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 konklusioner 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

Holbæk, den 11. juni 2018

ADDCO APS
Godkendt Revisionsfirma
CVR-nr. 38 22 58 04

Johnny Larsen
Registreret revisor
MNE-nr. mne18185

Selskabsoplysninger

Selskabet

De Glade Vikarer ApS
Tigervej 15 B
4600 Køge

Telefon: 31 20 64 69

E-mail: ck@degladevikarer.dk

CVR-nr.: 30 81 89 89

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Stiftet: 5. september 2007

Hjemsted: Køge

Direktion

Charlotte Juliet Kristensen, direktør

Revision

ADDCO ApS
Godkendt Revisionsfirma
Ahlgade 52, 1. sal
4300 Holbæk

Pengeinstitut

Spar Nord Bank A/S
Søndre Allé 1
4600 Køge

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets primære aktiviteter er at være fritvalgsleverandør indenfor pleje- og omsorgsområdet samt al virksomhed som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 1.590.288, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 2.392.287.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for De Glade Vikarer ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt 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. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

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 gældsmetode 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 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 nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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 samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Anvendt regnskabspraksis

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Bruttofortjeneste		27.627.141	24.576.746
Personaleomkostninger	1	<u>-25.517.246</u>	<u>-18.487.623</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		2.109.895	6.089.123
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	<u>-51.706</u>	<u>-15.252</u>
Resultat før finansielle poster		2.058.189	6.073.871
Finansielle indtægter	3	0	10.473
Finansielle omkostninger	4	<u>-4.056</u>	<u>-1.105</u>
Resultat før skat		2.054.133	6.083.239
Skat af årets resultat	5	<u>-463.845</u>	<u>-1.369.363</u>
Årets resultat		<u>1.590.288</u>	<u>4.713.876</u>
		<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		1.965.287	3.713.880
Ekstraordinært udbytte		0	1.000.000
Overført resultat		<u>-374.999</u>	<u>-4</u>
		<u>1.590.288</u>	<u>4.713.876</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		260.011	96.969
Indretning af lejede lokaler		<u>136.164</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	6	<u>396.175</u>	<u>96.969</u>
Deposita	7	<u>46.353</u>	<u>45.625</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>46.353</u>	<u>45.625</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>442.528</u>	<u>142.594</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.421.186	5.927.235
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	312.650
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>52.522</u>
Tilgodehavender		<u>7.421.186</u>	<u>6.292.407</u>
Likvide beholdninger		<u>1.364.748</u>	<u>992.241</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>8.785.934</u>	<u>7.284.648</u>
Aktiver i alt		<u>9.228.462</u>	<u>7.427.242</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		0	374.999
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>2.267.287</u>	<u>3.713.880</u>
Egenkapital	8	<u>2.392.287</u>	<u>4.213.879</u>
Hensættelse til udskudt skat	9	<u>11.498</u>	<u>1.249</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>11.498</u>	<u>1.249</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		<u>1.171.222</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.171.222</u>	<u>0</u>
Kreditinstitutter		203.797	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		80.000	80.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	926
Selskabsskat	10	453.596	1.367.344
Anden gæld		<u>4.916.062</u>	<u>1.763.844</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>5.653.455</u>	<u>3.212.114</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>6.824.677</u>	<u>3.212.114</u>
Passiver i alt		<u>9.228.462</u>	<u>7.427.242</u>
Eventualposter m.v.	11		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Nærtstående parter og ejerforhold	13		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	23.105.758	17.148.511
Pensioner	1.604.672	707.965
Andre omkostninger til social sikring	467.144	355.215
Andre personaleomkostninger	<u>339.672</u>	<u>275.932</u>
	<u>25.517.246</u>	<u>18.487.623</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>60</u>	<u>49</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>51.706</u>	<u>15.252</u>
	<u>51.706</u>	<u>15.252</u>
der fordeler sig således:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	32.672	15.252
Indretning af lejede lokaler	<u>19.034</u>	<u>0</u>
	<u>51.706</u>	<u>15.252</u>
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>10.473</u>
	<u>0</u>	<u>10.473</u>

Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.	
4 Finansielle omkostninger			
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	2.848	0	
Andre finansielle omkostninger	<u>1.208</u>	<u>1.105</u>	
	<u>4.056</u>	<u>1.105</u>	
5 Skat af årets resultat			
Årets aktuelle skat	453.596	1.367.344	
Årets udskudte skat, regulering	<u>10.249</u>	<u>2.019</u>	
	<u>463.845</u>	<u>1.369.363</u>	
6 Materielle anlægsaktiver			
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	<u>I alt</u>
Kostpris 1. januar 2017	114.140	0	114.140
Tilgang i årets løb	261.714	155.198	416.912
Afgang i årets løb	<u>-85.978</u>	<u>0</u>	<u>-85.978</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>289.876</u>	<u>155.198</u>	<u>445.074</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	17.171	0	17.171
Årets afskrivninger	22.289	19.034	41.323
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-9.595</u>	<u>0</u>	<u>-9.595</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>29.865</u>	<u>19.034</u>	<u>48.899</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>260.011</u>	<u>136.164</u>	<u>396.175</u>

Noter

6 Materielle anlægsaktiver (Fortsat)

7 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Deposita</u>
Kostpris 1. januar 2017	<u>46.353</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>46.353</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u><u>46.353</u></u>

8 Egenkapital

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2017	125.000	374.999	3.713.880	4.213.879
Betalt ordinært udbytte	0	0	-3.411.880	-3.411.880
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-374.999</u>	<u>1.965.287</u>	<u>1.590.288</u>
Egenkapital 31. december 2017	<u><u>125.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.267.287</u></u>	<u><u>2.392.287</u></u>

Selskabskapitalen består af 1.000 anparter à nominelt kr. 125. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
9 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2017	1.249	1.249
Hensat i året	<u>10.249</u>	<u>0</u>
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2017	<u>11.498</u>	<u>1.249</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>11.498</u>	<u>1.249</u>
	<u>11.498</u>	<u>1.249</u>
10 Selskabsskat		
Selskabsskat 1. januar 2017	1.367.344	1.367.344
Betalt skat	<u>-1.367.344</u>	<u>0</u>
Selskabsskat 31. december 2017	<u>0</u>	<u>1.367.344</u>

11 Eventualposter m.v.

Selskabet Selskabet har en huslejeforpligtelse på tkr. 169. Selskabet har betalt et depositum på kr. 46, svarende til tre måneders husleje. Lejemålene kan opsiges med en varsel på hhv. 3 og 12 måneder.

Selskabet Selskabet har stillet kaution for moderselskabet CK Holding af 8-8-2007 ApS for alt udestående med SparNord A/S.

Selskabet har leasingforpligtelser på tkr. 1.420.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet CK Holding af 8-8-2007 ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Noter

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har over for SparNord A/S underskrevet skadesløshedsbrev på virksomhedspant vedrørende simple fordringer på t.kr. 400.

Endvidere er der stillet betalingsgarantier for t.kr. 480.

13 Nærtstående parter og ejerforhold

Bestemmende indflydelse

Direktør Charlotte Juliet Kristensen
Bakkevej 4
4600 Køge

Øvrige nærtstående parter

Ingen

Transaktioner

Ingen.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

CK Holding af 8-8-2007 ApS
Tigervej 15 B
4600 Køge

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Charlotte Juliet Kristensen

Direktør

Serienummer: CVR:30818989-RID:47407707

IP: 95.166.187.169

2018-06-13 07:53:47Z

NEM ID 

Johnny Larsen

Registreret revisor

På vegne af: ADDCO ApS Godkendt Revisionsfirma

Serienummer: CVR:38225804-RID:26078912

IP: 194.182.255.58

2018-06-13 13:06:08Z

NEM ID 

Charlotte Juliet Kristensen

Dirigent

Serienummer: CVR:30818989-RID:47407707

IP: 95.166.187.169

2018-06-13 14:19:42Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GIGSD-3TDUI-1OEKE-2VGMX-2FUN3-K6XSO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>