

Mega Wash A/S

Frostvej 1 B

7100 Vejle

CVR-nr. 31 88 41 36

Årsrapport for 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 11/04 2018

Christian Wienke Christiansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	12
Balance 31. december 2017	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter til årsrapporten	16

Selskabsoplysninger

Selskabet

Mega Wash A/S
Frostvej 1 B
7100 Vejle

CVR-nr.: 31 88 41 36
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
Hjemsted: Vejle

Bestyrelse

Jan Gerber, formand
Christian Wienke Christiansen
Klaus Stockholm Nielsen
Thomas Stockholm Nielsen

Direktion

Klaus Stockholm Nielsen

Revision

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Pengeinstitut

Aabenraa Kreditbank A/S
H. P. Hanssens Gade 17
6200 Aabenraa

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Mega Wash 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.

Vejle, den 6. april 2018

Direktion

Klaus Stockholm Nielsen

Bestyrelse

Jan Gerber
formand

Christian Wienke Christiansen

Klaus Stockholm Nielsen

Thomas Stockholm Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Mega Wash A/S

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 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:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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

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.

Horsens, den 6. april 2018

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Flemming Nymann
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35455

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er vask af lastbiler, kødkroge og kasser mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 1.019.523, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 1.360.356.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For 2018 forventes et resultat på samme niveau som i 2017.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mega Wash 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.

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, 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

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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.

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 finansiel 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

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

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	Brugstid	Restværdi
Produktionsanlæg og maskiner	8 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-20 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5-10 år	0 %

Brugstid og restværdi revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkninger på afskrivninger indregnes fremadrettet.

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

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningens omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

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

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

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.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelses opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Bruttofortjeneste		18.951.538	14.776.290
Personaleomkostninger	1	<u>(14.802.277)</u>	<u>(11.202.223)</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		4.149.261	3.574.067
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		(1.995.505)	(1.676.834)
Andre driftsomkostninger		<u>(63.025)</u>	<u>(49.956)</u>
Resultat før finansielle poster		2.090.731	1.847.277
Finansielle indtægter	2	66.500	64.204
Finansielle omkostninger	3	<u>(838.779)</u>	<u>(1.052.161)</u>
Resultat før skat		1.318.452	859.320
Skat af årets resultat	4	<u>(298.929)</u>	<u>(210.706)</u>
Årets resultat		<u>1.019.523</u>	<u>648.614</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført til øvrige lovpligtige reserver		14.333	0
Overført resultat		<u>1.005.190</u>	<u>648.614</u>
		<u>1.019.523</u>	<u>648.614</u>

Balance 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Færdiggjorte udviklingsprojekter		18.375	0
Immaterielle anlægsaktiver	5	18.375	0
Produktionsanlæg og maskiner		4.086.600	3.799.690
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.299.874	5.643.418
Indretning af lejede lokaler		1.131.145	1.385.794
Materielle anlægsaktiver	6	11.517.619	10.828.902
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7	0	50.000
Deposita		1.097.640	1.039.982
Finansielle anlægsaktiver		1.097.640	1.089.982
Anlægsaktiver i alt		12.633.634	11.918.884
Beholdning af sæbe, børster mv.		277.138	244.179
Beholdning af europaller		397.131	268.884
Varebeholdninger		674.269	513.063
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.018.244	4.664.663
Andre tilgodehavender		562.034	489.637
Periodeafgrænsningsposter		243.379	263.268
Tilgodehavender		5.823.657	5.417.568
Likvide beholdninger		26.010	31.469
Omsætningsaktiver i alt		6.523.936	5.962.100
Aktiver i alt		19.157.570	17.880.984

Balance 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Øvrige lovpligtige reserver		14.333	0
Overført resultat		846.023	(159.167)
Egenkapital	8	<u>1.360.356</u>	<u>340.833</u>
Hensættelse til udskudt skat	9	397.513	98.584
Hensatte forpligtelser i alt		<u>397.513</u>	<u>98.584</u>
Banker		1.552.033	2.537.809
Leasingforpligtelser		3.215.837	2.392.364
Langfristede gældsforpligtelser	10	<u>4.767.870</u>	<u>4.930.173</u>
Banker	10	1.294.800	1.294.800
Kreditinstitutter	10	4.852.638	2.720.357
Leasingforpligtelser	10	363.536	433.285
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.307.795	3.585.885
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	50.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		73.528	228.597
Anden gæld		3.739.534	4.198.470
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>12.631.831</u>	<u>12.511.394</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>17.399.701</u>	<u>17.441.567</u>
Passiver i alt		<u>19.157.570</u>	<u>17.880.984</u>
Eventualposter m.v.	11		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Nærtstående parter og ejerforhold	13		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Øvrige lovpligtige reserver	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	500.000	0	(159.167)	340.833
Årets resultat	0	14.333	1.005.190	1.019.523
Egenkapital 31. december 2017	500.000	14.333	846.023	1.360.356

Noter til årsrapporten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	16.843.150	13.599.072
Pensioner	2.040.247	1.554.397
Andre omkostninger til social sikring	389.500	208.872
Andre personaleomkostninger	<u>366.294</u>	<u>162.635</u>
	19.639.191	15.524.976
Overført til administrationslønninger	<u>(4.836.914)</u>	<u>(4.322.753)</u>
	14.802.277	11.202.223
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>49</u>	<u>37</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>66.500</u>	<u>64.204</u>
	66.500	64.204
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>838.779</u>	<u>1.052.161</u>
	838.779	1.052.161
4 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	<u>298.929</u>	<u>210.706</u>
	298.929	210.706

Noter til årsrapporten

5 Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklings- projekter
Kostpris 1. januar 2017	0
Tilgang i årets løb	19.859
Kostpris 31. december 2017	19.859
Opskrivninger 31. december 2017	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	0
Årets afskrivninger	1.484
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	1.484
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	18.375

6 Materielle anlægsaktiver

	Produktionsan- læg og maski- ner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af le- jede lokaler
Kostpris 1. januar 2017	8.164.542	7.863.298	2.934.860
Tilgang i årets løb	1.061.487	1.804.918	74.896
Afgang i årets løb	(165.698)	(766.988)	0
Kostpris 31. december 2017	9.060.331	8.901.228	3.009.756
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	4.364.852	2.219.880	1.549.066
Årets afskrivninger	774.577	752.319	329.545
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	(165.698)	(370.845)	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	4.973.731	2.601.354	1.878.611
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	4.086.600	6.299.874	1.131.145

Noter til årsrapporten

	2017	2016
	kr.	kr.
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2017	50.000	0
Tilgang i årets løb	0	50.000
Afgang i årets løb	<u>(50.000)</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>0</u>	<u>50.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>0</u>	<u>50.000</u>

8 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

	2017	2016
	kr.	kr.
9 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2017	98.584	(112.122)
Hensat i året	<u>298.929</u>	<u>210.706</u>
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2017	<u>397.513</u>	<u>98.584</u>

Noter til årsrapporten

10 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
Banker		
Mellem 1 og 5 år	1.552.033	2.537.809
Langfristet del	1.552.033	2.537.809
Inden for et år	1.294.800	1.294.800
Kortfristet del	1.294.800	1.294.800
	<u>2.846.833</u>	<u>3.832.609</u>
Leasingforpligtelser		
Efter 5 år	124.626	0
Mellem 1 og 5 år	3.091.211	2.392.364
Langfristet del	3.215.837	2.392.364
Inden for et år	363.536	433.285
	<u>3.579.373</u>	<u>2.825.649</u>

11 Eventualposter m.v.

Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet har pr. 31. december 2017 indgået aftale om 6 lejemål, der dækker forskellige perioder op til år 2024. Den nuværende årlige husleje for alle lejemål andrager 3.733 t.kr., og den totale indgåede forpligtelse udover den almindelige opsigelsesperiode udgør i alt 19.973 t.kr.

Operationelle leasingforpligtelser

Selskabet har pr. 31. december 2017 indgået operationelle leasingkontrakter. Den årlige ydelse andrager 512 t.kr., og den totale indgåede forpligtelse udgør i alt 963 t.kr.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter 7.700 t.kr., er der afgivet virksomhedspant på 3.000 t.kr. i selskabets fordringer, driftsmidler, varebeholdninger og immaterielle rettigheder.

Selskabet har udstedt ejerantebreve for i alt 1.200 t.kr. i CTK rullebaneanlæg sikkerhed for bankgæld.

Noter til årsrapporten

13 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen.

TStockholm Holding ApS

CLI Invest ApS