



Tolkdanmark ApS

**Islevdalvej 100 A, 1.
2610 Rødovre**

CVR nr. 32 36 28 34

Årsrapport for 2017/2018
9. Regnskabsår

Godkendt på selskabets generalforsamling den 11. januar 2019
Dirigent

Navn: Mohammed Jaber

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2017/2018	11
Balance pr. 30. juni 2018	12
Egenkapitalopgørelse for 2017/2018	14
Noter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Tolkdanmark ApS for regnskabsåret 2017/2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 10. januar 2019

Direktion:

Mohammed Jaber

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Tolkdanmark ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tolkdanmark ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018 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:

- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af bestemmelserne i lov om merværdiafgift

Selskabet har i årets løb overtrådt bestemmelserne i lov om merværdiafgift om korrekt indberetning af moms og afgifter. Forholdet er bragt i orden i forbindelse med årsafslutningen. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Overtrædelse af årsregnskabslovens bestemmelser for indsendelse af årsrapporten

Den ordinære generalforsamling er ikke afholdt rettidigt og i henhold til selskabslovens § 88 stk. 2 skal den afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven, jf. årsregnskabslovens § 138. Som følge heraf har selskabet overskredet fristen for indsendelse af årsrapporten, og overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Albertslund, den 10. januar 2019

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jan Kokholm

Registreret revisor

mne12316

Selskabsoplysninger

Anpartsselskabet:

Tolkdanmark ApS
Islevdalvej 100 A, 1.
2610 Rødovre
Hjemmeside: www.tolkdanmark.dk
CVR nr.: 32 36 28 34
Stiftet: 18. august 2009
Hjemsted: Rødovre
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion:

Mohammed Jaber, Vigerslev Allé 64, 01. th., 2500 Valby

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive tolkvirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vi har styrket vores position på markedet og vores satsning på fortsat at øge toplinejen er lykkedes. Regnskabsåret 17/18 er påvirket af en stor satsning på ny teknologi, som betyder, at Tolkdanmark nu driver Danmarks førende state-of-the-art videotolkecenter.

Vi har desuden udviklet det mest avancerede IT system i branchen. Tolkdanmark vil i regnskabsåret 18/19 fokusere på styrkelse af bundlinjen.

Årets resultat blev et overskud før skat på tkr. 1.269, og et overskud på tkr. 848 efter skat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Tolkdanmark ApS for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

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, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter gebyrer og låneomkostninger, renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet lignende rettigheder m.v., omfatter gennemførte udviklingsprojekter og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. De gennemførte udviklingsprojekter afskrives over 3 år, da der er tale om process-optimering af IT-systemer.

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

For aktiver som medfører reetablering, bortskaffelse og oprydning, indregnes reetablerings-, bortskaffelses- og oprydningsforpligtelser som et tillæg til aktivets anskaffessum og afskrives over brugstiden. Forpligtelserne indregnes derudover i virksomhedens forpligtelser.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-20%

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 henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Udbytte

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

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse for 2017/2018

	Note		2016/2017 tkr.
Bruttoresultat		78.148.506	56.163
Personaleomkostninger	1	-76.203.993	-49.307
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	<u>-55.050</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		1.889.463	6.856
Andre finansielle indtægter		45.849	51
Andre finansielle omkostninger		<u>-665.958</u>	<u>-105</u>
Resultat før skat		1.269.354	6.802
Skat af årets resultat	3	<u>-420.874</u>	<u>-1.479</u>
Årets resultat		<u>848.480</u>	<u>5.323</u>
Forslag til resultatdisponering			
Øvrige reserver		909.312	0
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	440
Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		0	50
Overført resultat		<u>-60.832</u>	<u>4.833</u>
I alt disponering		<u>848.480</u>	<u>5.323</u>
Udloddet ekstraordinært udbytte i perioden efter 30. juni 2018		<u>700.000</u>	

Balance pr. 30. juni 2018

Aktiver	Note		2016/2017 tkr.
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter	4	<u>909.312</u>	<u>0</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>909.312</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	<u>176.019</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>176.019</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender	6	<u>210.832</u>	<u>233</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>210.832</u>	<u>233</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.296.163</u>	<u>233</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		22.396.298	24.419
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	25
Andre tilgodehavender		4.565.924	4.592
Tilgodehavende selskabsskat		62.932	0
Periodeafgrænsningsposter		94.636	0
Udskudte skatteaktiver	7	<u>0</u>	<u>65</u>
Tilgodehavender i alt		<u>27.119.790</u>	<u>29.101</u>
Likvide beholdninger		<u>1.948.621</u>	<u>2.750</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>29.068.411</u>	<u>31.851</u>
Aktiver i alt		<u>30.364.574</u>	<u>32.084</u>

Balance pr. 30. juni 2018

Passiver	Note	2016/2017 tkr.
Egenkapital		
Selskabskapital	125.000	125
Reserve for udviklingsomkostninger	909.312	0
Overført resultat	17.957.168	18.018
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	440
Egenkapital i alt	18.991.480	18.583
Hensatte forpligtigelser		
Hensættelser til udskudt skat	67.906	0
Hensatte forpligtigelser i alt	67.906	0
Gældsforpligtigelser		
Langfristede gældsforpligtigelser		
Selskabsskat	0	1.376
Langfristede gældsforpligtigelser i alt	0	1.376
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.737.751	1.754
Gæld til associerede virksomheder	20.800	1
Selskabsskat	1.245.021	0
Anden gæld	8.301.616	10.124
Periodeafgrænsningsposter	0	246
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	11.305.188	12.125
Gældsforpligtigelser i alt	11.305.188	13.501
Passiver i alt	30.364.574	32.084
Kontraktlige forpligtigelser og eventualposter m.v.	8	

Egenkapitalopgørelse for 2017/2018

	Registreret kapital mv.	Andre reserver	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	Overført resultat
Egenkapital primo	125.000	0	440.000	18.018.000
Årets resultat	0	909.312	0	-60.832
	0	909.312	0	-60.832
Betalt udbytte	0	0	-440.000	0
	0	0	-440.000	0
Egenkapital, ultimo	125.000	909.312	0	17.957.168

Egenkapital, ultimo **18.991.480**

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år:

	Regnskabs- året 2013/2014	Regnskabs- året 2014/2015	Regnskabs- året 2015/2016	Regnskabs- året 2016/2017	Regnskabs- året 2017/2018
Selskabskapital, primo	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ultimo	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Alle anparter har samme stemmerettigheder.

Noter

	2016/2017 tkr.	
1 Personalemkostninger		
Løn, gager og honorarer	72.546.295	42.864
Pensioner	607.823	478
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger	3.569.894	5.965
Personaleomkostninger overført til aktiver	-520.019	0
Personaleomkostninger i alt	76.203.993	49.307
Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede	144	150
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 2 anlægsaktiver		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	50.063	0
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	4.987	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	55.050	0
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	288.068	1.544
Regulering af udskudt skat	132.806	-65
Skat af årets resultat i alt	420.874	1.479
4 Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter		
Tilgang i årets løb	959.374	0
Anskaffelsessum, ultimo	959.374	0
Årets afskrivninger	-50.062	0
Af-/nedskrivninger, ultimo	-50.062	0
I alt	909.312	0
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Tilgang i årets løb	181.005	0
Anskaffelsessum, ultimo	181.005	0
Årets afskrivninger	-4.986	0
Af-/nedskrivninger, ultimo	-4.986	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	176.019	0

Noter

		2016/2017 tkr.
6 Andre tilgodehavender		
Anskaffelsessum, primo	232.897	143
Tilgang i årets løb	20.935	90
Afgang i årets løb	-43.000	0
Anskaffelsessum, ultimo	210.832	233
Regnskabsmæssig værdi ultimo	210.832	233

7 Udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver kan henføres til materielle anlægsaktiver, skattemæssige underskud m.v. Virksomheden havde sidste regnskabsår indregnet skatteaktiver med 65 tkr. Der var ved vurdering af om aktivet kan udnyttes i de kommende år lagt særligt vægt på vurdering af fremtidig indtjening i de kommende 1 - 3 år. Skatteaktivet var opstået ved hensættelse af tab til debitorer, men er som følge af årets dispositioner ikke længere et aktiv men en gæld for virksomheden.

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 6 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 15 tkr., i alt 92 tkr.

Samlede kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.:

Selskabets samlede ikke indregnede kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2018 omfatter:

Leasingforpligtelser	91.762
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	1.248.957
Samlede ikke indregnede eventualforpligtelser ultimo	1.340.719