

**Bostedet Venus ApS**

Orupgade 9

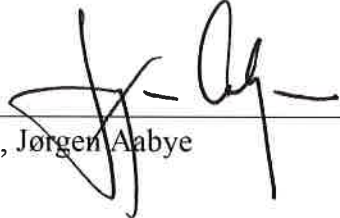
4640 Faxe

CVR-nr. 32 55 34 00

**Årsrapport 2017**

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 25. april 2018

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent, Jørgen Aabye

## Indholdsfortegnelse

	side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab</b>	
Regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance pr. 31. december	12
Noter	14

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Bostedet Venus ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Socialtilsyn samt 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 aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse.

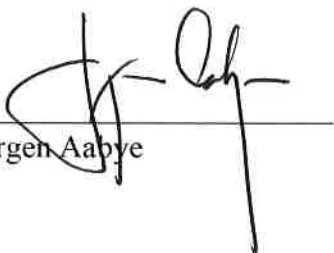
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 20. april 2018

### Direktionen



Jørgen Aabye

### Bestyrelsen



Geert Jørgensen, formand



Anette Aabye



Henrik Kragelund



Karina Storgaard Frederiksen



Lise Wiemann

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejeren i Bostedet Venus ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bostedet Venus ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 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, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om Socialtilsyn. 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.

#### Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er en betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet har tabt sin kapital, og årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Den fortsatte drift er blandt andet betinget af, at der opnås flere indtægter og at der foretages omkostningsreduktioner således, at resultatet lever op til det af ledelsen udarbejdet budget. Vi henviser i den forbindelse til ledelsens beretning og note 10.

#### 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 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, samt standarderne for offentlig revision, 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- 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 revisionspåtegning - fortsat

### Udtalelse om ledelsesberetningen - fortsat

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 fejl-information.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Årsregnskabslovens regler.

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

## Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

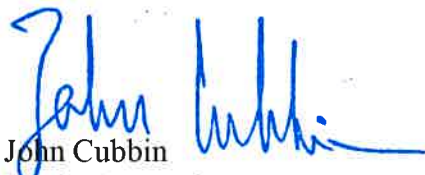
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 20. april 2018

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
CVR-nr.: 28 99 13 55



John Cubbin  
Registreret revisor  
MNE-nr.: mne3105

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Bostedet Venus ApS  
Orupgade 9  
4640 Faxe

CVR-nr.: 32 55 34 00  
Stiftet: 22. oktober 2009  
Hjemsted: Faxe  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Geert Jørgensen, formand  
Anette Aabye  
Henrik Kragelund  
Karina Storgaard Frederiksen  
Lise Wiemann

### Direktion

Jørgen Aabye

### Revision

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
Universitetsparken 2  
4000 Roskilde

### Bankforbindelse

Merkur Bank  
Vesterbrogade 40  
1620 København V

### Tilsynsførende myndighed

Socialtilsyn Øst  
Anders Larsensvej 1  
4300 Holbæk

## Ledelsesberetning

### Selskabets hovedaktivitet

Selskabets formål er at etablere og drive udslusningsaktiviteter, opholdssteder/botilbud, enkeltmandsprojekter og efterværn for børn, unge og voksne, alt efter godkendelse fra socialtilsynet.

Selskabet kan desuden iværksætte beslægtede aktiviteter for den godkendte målgruppe. Aktiviteterne finansieres ved salg af tjenesteydelser i selskabet.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Tilbuddet er godkendt til at drive opholdssted med plads 7 beboere i alderen 12-23 år.

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. 95.698. Balancen viser en egenkapital på kr. -1.148.488, hvilket er utilfredsstillende. Det anførte resultat anses som tilfredsstillende, set i forhold til de manglende indtægter.

Der har i året været manglende indtægter på i alt kr. 3.467.717. Der har været foretaget besparelser på alle poster under hensyntagen til krav og vilkår for det pædagogiske indhold, som er aftalt med de anbringende kommuner.

Som følge af årets resultat og tidligere års resultat har selskabet tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er således omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabsloven. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen vil blive reetableret via selskabets fremtidige indtjening.

Selskabets gæld til tilknyttede virksomheder på kr. 964.558 har afgivet erklæring om kun, at kræve deres tilgodehavende indfriet i takt med, at selskabets likviditet tillader dette. Erklæringen er gældende 12 måneder fra underskriftdatoen.

### Forventninger til fremtiden

Det forventes at resultatet for 2018 vil være positivt og dermed kan den negative egenkapital blive reduceret og det forventes, at den vil blive reetableret indenfor en kortere årrække. Selskabets ledelse har løbende været i dialog med selskabets bankforbindelse og banken har givet positivt tilsagn om opretholdelse af kreditvillighed til og med august 2018. På dette tidspunkt forventes selskabets økonomi forbedret, og kreditvilligheden forventes derfor opretholdt herefter. Der henvises i øvrigt til note 10.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.



## Regnskabspraksis

Årsregnskabet for Bostedet Venus ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

### 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 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 eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

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

### Nettoomsætningen

Opholdsbetalinger indregnes i den periode, de vedrører. Opholdsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger.

### Personaleomkostninger

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

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, børne- og ungeudgifter m.v.

## Regnskabspraksis - fortsat

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### 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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

### Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler	7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger 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 afskrivninger.

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## Regnskabspraksis - fortsat

### Skyldig 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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 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 skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning	7.522.366	7.583.152
Andre eksterne omkostninger	<u>-2.189.055</u>	<u>-2.578.929</u>
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>5.333.311</b>	<b>5.004.223</b>
1 Personaleomkostninger	-4.991.809	-4.771.243
2 Afskrivninger	<u>-116.794</u>	<u>-115.670</u>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>224.708</b>	<b>117.310</b>
3 Finansielle indtægter	3.300	16.600
4 Finansielle omkostninger	<u>-105.310</u>	<u>-111.135</u>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>122.698</b>	<b>22.775</b>
5 Skat af årets resultat	<u>-27.000</u>	<u>-5.000</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>95.698</u></b>	<b><u>17.775</u></b>

**Forslag til resultatdisponering**

Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>95.698</u>	<u>17.775</u>
<b>FORDELT</b>	<b><u>95.698</u></b>	<b><u>17.775</u></b>

## Balance pr. 31. december

### Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	57.224	73.574
Indretning af lejede lokaler	17.109	117.553
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>74.333</b>	<b>191.127</b>
Deposita	250.152	245.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>250.152</b>	<b>245.000</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>324.485</b>	<b>436.127</b>
Tilgodehavende fra salg	2.473.878	278.984
Andre tilgodehavender	15.518	128.833
6 Udskudte skatteaktiver	343.000	370.000
Periodeafgrænsningsposter	25.505	26.326
<b>Tilgodehavender</b>	<b>2.857.901</b>	<b>804.143</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>38.549</b>	<b>38.314</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>2.896.450</b>	<b>842.457</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>3.220.935</b>	<b>1.278.584</b>

**Balance pr. 31. december****Passiver**

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 kr.
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført resultat	-1.273.488	-1.369.186
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
<b>7 EGENKAPITAL</b>	<b>-1.148.488</b>	<b>-1.244.186</b>
Hensættelser til udskudt skat	0	0
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til pengeinstitutter	825.391	601.533
Gæld til tilknyttede virksomheder	965.935	928.790
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	473.782	434.479
Periodeafgrænsningsposter	2.104.315	557.968
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>4.369.423</b>	<b>2.522.770</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>4.369.423</b>	<b>2.522.770</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>3.220.935</b>	<b>1.278.584</b>
8 Eventualposter m.v.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Oplysning om usikkerhed om going concern		

## Noter

	2017 kr.	2016 kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Løn	4.956.692	4.795.059
Andre omkostninger til social sikring m.v.	35.117	-23.816
Øvrige personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>4.991.809</u></b>	<b><u>4.771.243</u></b>
 Gennemsnitlig antal beskæftigede ansatte	 <u>10,0</u>	 <u>10,8</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	16.350	16.535
Indretning af lejede lokaler	100.444	116.135
Avance ved salg af anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>-17.000</u>
	<b><u>116.794</u></b>	<b><u>115.670</u></b>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Renter af mellemregning med tilknyttede virksomheder	0	12.900
Andre finansielle indtægter	<u>3.300</u>	<u>3.700</u>
	<b><u>3.300</u></b>	<b><u>16.600</u></b>
<b>4 Finansielle omkostninger</b>		
Renter af mellemregning med tilknyttede virksomheder	58.300	0
Andre finansielle omkostninger	<u>47.010</u>	<u>111.135</u>
	<b><u>105.310</u></b>	<b><u>111.135</u></b>
<b>5 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudt skat	<u>27.000</u>	<u>5.000</u>
	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>

## Noter

	31/12 2017	31/12 2016
	kr.	kr.
<b>6 Udskudte skatteaktiver</b>		
Hensættelser til udskudt skat, primo	-370.000	-375.000
Udskudt skat af årets resultat	27.000	5.000
	<b>-343.000</b>	<b>-370.000</b>

## 7 Egenkapital

	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	Udbytte kr.
Egenkapital, primo	125.000	-1.369.186	0
Udbetalt udbytte	0	0	0
Forslag til resultatdisponering	0	95.698	0
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>-1.273.488</b>	<b>0</b>

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

Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.



## Noter

### 8 Eventualposter m.v.

#### Lejeforpligtelser

Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse i henhold til lejekontrakten.

Forpligtelsen kan opgøres til ca. t.kr. 500. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel.

### 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for al gæld til pengeinstitut har selskabet stillet selvskyldner kaution samt der er givet pant i fordringer på t.kr. 1.000, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 2.474.

### 10 Oplysning om usikkerhed om going concern

Egenkapitalen forventes reetableret via overskud ved flere indtægter og fortsat stram omkostningsstyring eller tilførsel af ny kapital til selskabet.

Forventningen om fortsat drift er afhængig af overholdelse af budgettet, som ligeledes forudsætter, at der er velvillighed til kreditstillelse fra selskabets bankforbindelse og øvrige kreditorer.

På baggrund af forventede nye indskrivninger i 2018 forventes budgettet at kunne overholdes og der forventes således et positivt resultat.

Selskabets bankforbindelse har givet positivt tilsagn om opretholdelse af kreditvillighed til og med august 2018. På dette tidspunkt forventes selskabets økonomi forbedret, og kreditvilligheden forventes derfor opretholdt herefter.

Selskabets gæld til tilknyttede virksomheder på t.kr. 965 har afgivet erklæring om kun, at kræve deres tilgodehavende indfriet i takt med, at selskabets likviditet tillader dette. Erklæringen er gældende 12 måneder fra underskriftdatoen.

På baggrund af ovenstående er årsregnskabet aflagt under forudsætning af fortsat drift.