

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, SPEC. LÆGER ENGELHOLM & LAGER APS

Frederikssundsvej 322 B 2 2

2700 Brønshøj

CVR-nr. 33 04 80 76

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2017

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------------|
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4-6 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7-11 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016 | 12 |
| Balance pr. 31. december 2016 | 13-14 |
| Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016 | 15 |
| Noter | 16-18 |

Selskab

Alment Praktiserende Læger, Spec. læger Engelholm & Lager ApS
Frederikssundsvej 322 B 2 2
2700 Brønshøj

CVR-nummer 33 04 80 76

7. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Bendt Eigil Lager

Anni Johanne Engelholm

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Michael Dam-Johansen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Alment Praktiserende Læger, Spec. læger Engelholm & Lager ApS' hovedaktivitet er drift af almen lægepraksis.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et indtjeningsbidrag på t.kr. 43 og et resultat efter skat på t.kr. -214.

Resultatet var forventet og har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Alment Praktiserende Læger, Spec. læger Engelholm & Lager ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønshøj, den 26. april 2017

I direktionen

Bendt Eigil Lager

Anni Johanne Engelholm

Til kapitalejerne i Alment Praktiserende Læger, Spec. læger Engelholm & Lager ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Alment Praktiserende Læger, Spec. læger Engelholm & Lager ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, balance 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden 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 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.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, 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 væsentlig 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.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering**Overtrædelse af lovgivningens bestemmelser om udlån til kapitalejeren**

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet lån til selskabets kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Søborg, den 26. april 2017

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Michael Dam-Johansen
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende lokale- og administrationsomkostninger.

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.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, amortisering af gæld til kreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

| | |
|----------|------|
| Goodwill | 7 år |
|----------|------|

Goodwill afskrives over 7 år, idet blandt andet patientsammensætningen medfører at goodwill ikke underkastes en værdiforringelse, der vil medføre en afskrivning på 5 år.

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

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

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 0-10% |

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 2.496.029 | 2.496.290 |
| 1 Personaleomkostninger | <u>-2.453.307</u> | <u>-2.348.691</u> |
| INDTJENINGSBIDRAG | 42.722 | 147.599 |
| 5,6 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver | -332.616 | -331.941 |
| 5,6 Andre driftsindtægter | <u>15.000</u> | <u>0</u> |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | -274.894 | -184.342 |
| 2 Andre finansielle indtægter | 1.851 | 0 |
| 3 Øvrige finansielle omkostninger | <u>-32</u> | <u>0</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | -273.075 | -184.342 |
| 4 Skat af årets resultat | <u>58.895</u> | <u>44.993</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-214.180</u></u> | <u><u>-139.349</u></u> |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Overført resultat | -214.180 | -249.349 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>110.000</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-214.180</u></u> | <u><u>-139.349</u></u> |

| <u>Note</u> | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 5 Goodwill | <u>0</u> | <u>321.525</u> |
| IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>0</u> | <u>321.525</u> |
| 6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>38.182</u> | <u>49.273</u> |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>38.182</u> | <u>49.273</u> |
| Andre tilgodehavender | <u>9.852</u> | <u>9.852</u> |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>9.852</u> | <u>9.852</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>48.034</u> | <u>380.650</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 149.061 | 158.624 |
| Andre tilgodehavender | 14.083 | 0 |
| 4 Udskudte skatteaktiver | 16.804 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>0</u> | <u>22.205</u> |
| TILGODEHAVENDER | <u>179.948</u> | <u>180.829</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | <u>153.314</u> | <u>159.417</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>333.262</u> | <u>340.246</u> |
| AKTIVER I ALT | <u><u>381.305</u></u> | <u><u>720.896</u></u> |

| <u>Note</u> | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | -186.043 | 28.137 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>110.000</u> |
| EGENKAPITAL | <u>-106.043</u> | <u>218.137</u> |
| 4 Hensættelse til udskudt skat | <u>0</u> | <u>42.091</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | <u>0</u> | <u>42.091</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 53.199 | 30.184 |
| Gæld til associerede virksomheder | 0 | 5.892 |
| 4 Selskabsskat | 0 | 0 |
| 10 Anden gæld | <u>434.149</u> | <u>424.589</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>487.348</u> | <u>460.665</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>487.348</u> | <u>460.665</u> |
| PASSIVER I ALT | <u><u>381.305</u></u> | <u><u>720.896</u></u> |
| 7 Kontraktlige forpligtelser | | |

| | <u>Virksom- hedskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>Foreslået udbytte</u> | <u>I alt</u> |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Egenkapital pr. 1/1 2015 | 80.000 | 277.485 | 110.000 | 467.485 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | <u>0</u> | <u>-249.348</u> | <u>110.000</u> | <u>-139.348</u> |
| Egenkapital pr. 1/1 2016 | 80.000 | 28.137 | 110.000 | 218.137 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | <u>0</u> | <u>-214.180</u> | <u>0</u> | <u>-214.180</u> |
| Egenkapital pr. 31/12 2016 | <u><u>80.000</u></u> | <u><u>-186.043</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>-106.043</u></u> |

| <u>1</u> | <u>Personaleomkostninger</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gager og lønninger | 2.187.457 | 1.980.600 |
| | Pensioner | 198.831 | 55.910 |
| | Andre omkostninger til social sikring | 24.231 | 18.899 |
| | Personaleomkostninger i øvrigt | <u>42.788</u> | <u>293.282</u> |
| | I ALT | <u><u>2.453.307</u></u> | <u><u>2.348.691</u></u> |

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 3 med 3 i sidste regnskabsår.

| <u>2</u> | <u>Andre finansielle indtægter</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|----------|---|---------------------|-----------------|
| | Renteindtægter fra associerede virksomheder | <u>1.851</u> | <u>0</u> |
| | I ALT | <u><u>1.851</u></u> | <u><u>0</u></u> |

| <u>3</u> | <u>Øvrige finansielle omkostninger</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|----------|--|------------------|-----------------|
| | Finansielle omkostninger i øvrigt | <u>32</u> | <u>0</u> |
| | I ALT | <u><u>32</u></u> | <u><u>0</u></u> |

| <u>4</u> | <u>Selskabsskat og udskudt skat</u> | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | <u>Selskabsskat</u> | <u>Udskudt skat</u> | <u>Ifølge resultatopgørelse</u> | <u>2015</u> |
| | Skyldig pr. 1/1 2016 | 0 | 42.091 | 0 |
| | Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>-58.895</u> | <u>-44.993</u> |
| | SKYLDIG PR. 31/12 2016 | <u><u>0</u></u> | <u><u>-16.804</u></u> | |
| | SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | <u><u>-58.895</u></u> | <u><u>-44.993</u></u> |

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

| | <u>Goodwill</u> | <u>I ALT</u> | <u>31/12 2015</u> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Kostpris pr. 1/1 2016 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Tilgang i året | 0 | 0 | 0 |
| Afgang i året | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| KOSTPRIS PR. 31/12 2016 | <u>2.250.000</u> | <u>2.250.000</u> | <u>2.250.000</u> |
| Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016 | 1.928.475 | 1.928.475 | 1.607.625 |
| Årets afskrivninger | 321.525 | 321.525 | 320.850 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger, afgang i året | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2016 | <u>2.250.000</u> | <u>2.250.000</u> | <u>1.928.475</u> |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2016 | <u><u>0</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>321.525</u></u> |

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | I ALT | 31/12 2015 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Kostpris pr. 1/1 2016 | 228.613 | 228.613 | 193.019 |
| Tilgang i året | 0 | 0 | 35.594 |
| Afgang i året | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| KOSTPRIS PR. 31/12 2016 | <u>228.613</u> | <u>228.613</u> | <u>228.613</u> |
| Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016 | 179.340 | 179.340 | 168.249 |
| Årets afskrivninger | 11.091 | 11.091 | 11.091 |
| Af- og nedskrivninger, afgang i året | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2016 | <u>190.431</u> | <u>190.431</u> | <u>179.340</u> |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2016 | <u><u>38.182</u></u> | <u><u>38.182</u></u> | <u><u>49.273</u></u> |
| Salgspris, afgang | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi, afgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| FORTJENESTE/TAB VED SALG | <u><u>15.000</u></u> | <u><u>15.000</u></u> | <u><u>0</u></u> |

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler. Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Den samlede lejeforpligtelse udgør ca. t. kr. 55.

Penneo

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

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

Bendt Eigil Lager

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-424966450300

IP: 80.199.44.94

2017-04-28 12:07:28Z

NEM ID 

Anni Johanne Engelholm

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-036608631952

IP: 80.199.44.94

2017-05-10 10:33:05Z

NEM ID 

Michael Dam-Johansen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-407895819977

IP: 176.23.195.78

2017-05-10 20:05:13Z

NEM ID 

Anni Johanne Engelholm

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-036608631952

IP: 2.106.166.176

2017-05-17 20:44:02Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZQUOH-1GZOL-MYEQQ-IJMLL-JUG7M-1PZQN

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>