

**REVISIONS FIRMAET EDELBO**  
STATSAUTORISERET  
REVISIONSPARTNERSELSKAB

---

*Erfhversstyrelsen*

**JOHN HAURITS APS  
VESTERGADE 45  
5700 SVENDBORG**

**CVR-NR. 33 05 83 73**

**ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016**

Godkendt på generalforsamlingen

23 / 5

20 / 17

Dirigent:

*JOHN HAURITS*

*DIRIGENT*



---

**KOGTVEDLUND**

---

**KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69**  
**INTERNET: [www.edelbo.dk](http://www.edelbo.dk) · E-MAIL: [email@edelbo.dk](mailto:email@edelbo.dk) · CVR-NR. 35486178**

**KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.**  
**TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

### Påtegninger

Ledelsespåtegning ..... 1

De uafhængige revisorers revisionspåtegning ..... 2 - 4

### Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger ..... 5

Ledelsesberetning ..... 6

### Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis ..... 7 - 10

Resultatopgørelse ..... 11

Balance ..... 12 - 13

Pengestrømsopgørelse ..... 14

Noter ..... 15 - 18

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for John Haurits ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 31. marts 2017

**DIREKTION**



John Haurits

## DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapital ejeren i John Haurits ApS

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for John Haurits ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme 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 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.

## DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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. Fejl-informationer 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, dokument-falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
  - Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, 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.

-fortsættes-

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

**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.

Svendborg, den 31. marts 2017

**Revisionsfirmaet Edelbo**  
**Statsautoreret Revisionspartnerselskab**  
**CVR-nr. 35 48 61 78**



Johan Groth  
statsaut. revisor



Michael Nymark Jensen  
statsaut. revisor

**SELSKABSOPLYSNINGER****SELSKABSNAVN:**

John Haurits ApS  
Vestergade 45  
5700 Svendborg

CVR-nr. 33 05 83 73

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 6. regnskabsår

**DIREKTION:**

John Haurits

**REVISOR:**

RevisionsFirmaet Edelbo  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
"Kogtvedlund"  
Kogtvedparken 17  
5700 Svendborg

## LEDELSESBERETNING

### **HOVEDAKTIVITETER**

Selskabets formål er at drive Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter.

### **UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD**

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2016 et overskud på 325.518 kr.

Selskabets driftsresultat ligger på niveau med det budgetterede resultat for 2016. Selskabets ledelse arbejder dog fortsat på yderligere forbedringer af selskabets fremtidige driftsresultater.

### **BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for John Haurits ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret ændringerne i årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Implementeringen har ikke givet anledning til ændring af selskabets anvendte regnskabspraksis, men har alene afstedkommet nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav.

## **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/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **NETTOOMSÆTNING**

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

## **ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.  
-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

**FINANSIELLE POSTER**

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 m.v.

**SKAT AF ÅRETS RESULTAT**

Årets skat, der 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 poster direkte på egenkapitalen.

**BALANCEN****MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Driftsmateriel og inventar 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.

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

Driftsmateriel og inventar ..... 3 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revideres årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring af afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

-fortsættes-

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

### **VÆRDIFORRINGELSER AF LANGFRISTEDE AKTIVER**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse udover det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelser, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### **VAREBEHOLDNINGER**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### **TILGODEHAVENDER**

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

### **PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **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 generalforsamling.

### **SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT**

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

-fortsættes-

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

-fortsat-

**SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT (FORTSAT)**

Udskudte skatteaktiver, 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 nettoaktiver måles til nettorealisationspris.

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 %.

**GÆLDSFORPLIGTELSE**

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

**PENGESTRØMSOPGØRELSEN**

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

**PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET**

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

**PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET**

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiver samt køb og salg af anlægsaktiver.

**PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET**

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

**LIKVIDER**

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket gæld til pengeinstitutter.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

<u>No-</u> <u>ter</u>	<u>2016</u> <u>Kr.</u>	<u>2015</u> <u>Kr.</u>
1. <b>BRUTTOFORJENESTE</b> .....	5.843.931	5.033.680
2. Personaleomkostninger:		
Løn og gager .....	5.109.799	4.255.518
Omkostninger til social sikring .....	252.503	202.666
	<u>5.362.302</u>	<u>4.458.184</u>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.</b> .....	481.629	575.496
3. Afskrivninger .....	-114.491	-167.344
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.</b> .....	367.138	408.152
Finansielle indtægter .....	99.402	62.658
Finansielle omkostninger .....	-47.874	-16.206
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	418.666	454.604
4. Skat af årets resultat .....	-93.148	-107.886
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<u>325.518</u>	<u>346.718</u>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret .....	0	0
Overført resultat .....	325.518	346.718
Disponeret i alt .....	<u>325.518</u>	<u>346.718</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016AKTIVER

No- ter	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
<b>5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Driftsmateriel og inventar .....	350.092	380.482
<b>6. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Andre kapitalandele og værdipapirer .....	22.000	22.000
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>372.092</b>	<b>402.482</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>		
<b>VAREBEHOLDNINGER:</b>		
Varelager .....	74.114	117.854
<b>TILGODEHAVENDER:</b>		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser .....	266.507	257.237
Andre tilgodehavender .....	1.937.153	1.384.441
9. Udsøgt skatteaktiv .....	0	7.546
Periodeafgrænsningsposter .....	150.665	80.534
	2.354.325	1.729.757
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b> .....	<b>7.467</b>	<b>3.875</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>2.435.906</b>	<b>1.851.487</b>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<b>2.807.999</b>	<b>2.253.969</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016PASSIVER

<u>No-</u> <u>ter</u>	<u>2016</u> <u>Kr.</u>	<u>2015</u> <u>Kr.</u>
<b>EGENKAPITAL:</b>		
7. Anpartskapital .....	80.000	80.000
8. Overført resultat .....	755.323	429.805
Foreslået udbytte for regnskabsåret .....	0	0
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b>835.323</b>	<b>509.805</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER:</b>		
9. Udskudt skat .....	26.972	0
<b>10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Gæld til pengeinstitut .....	0	74.815
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Kortfristet del af de langfristede gældsforpligtelser .....	0	32.507
Gæld til pengeinstitut .....	827.796	547.950
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....	118.447	168.722
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	520.624	447.863
Skyldig selskabsskat .....	60.741	63.397
Anden gæld .....	418.095	408.909
	<u>1.945.704</u>	<u>1.669.349</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<b>1.945.704</b>	<b>1.744.164</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>2.807.999</b>	<b>2.253.969</b>

11. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

**PENGESTRØMSOPGØRELSE**

	2016 Kr.	2015 Kr.
Årets resultat .....	325.518	346.718
Reguleringer af skat af årets resultat .....	93.148	107.886
Af- og nedskrivninger .....	102.967	106.301
Øvrige reguleringer .....	2.110	2.027
Betalt selskabsskat .....	-63.396	16.176
Ændring i varebeholdninger .....	460.347	579.108
Ændring i tilgodehavender .....	43.740	-6.162
Ændring i leverandørgæld og anden gæld .....	-632.114	-401.240
	31.672	-39.971
<b>PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET .....</b>	<b>-96.355</b>	<b>131.735</b>
<b>PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET:</b>		
Anlægsaktiver:		
Køb af materielle anlægsaktiver .....	-77.578	-120.423
Salg af materielle anlægsaktiver .....	5.000	0
<b>PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET .....</b>	<b>-72.578</b>	<b>-120.423</b>
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET:</b>		
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser .....	-107.322	-45.367
Udbetalt udbytte .....	0	0
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET .....</b>	<b>-107.322</b>	<b>-45.367</b>
Samlet likviditetsvirkning .....	-276.255	-34.055
Likviditet primo .....	-544.074	-510.019
<b>LIKVIDITET ULTIMO .....</b>	<b>-820.330</b>	<b>-544.074</b>

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket pengeinstitutter.



NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	2016	2015
	Kr.	Kr.
	4.898.463	4.035.138
	-63.071	-40.500
	274.407	260.880
	252.503	202.666
	<u>5.362.302</u>	<u>4.458.184</u>

**2. PERSONALEOMKOSTNINGER:**

Lønninger og gager .....	4.898.463	4.035.138
Lønrefusion .....	-63.071	-40.500
Pensioner .....	274.407	260.880
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter .....	252.503	202.666
	<u>5.362.302</u>	<u>4.458.184</u>

Selskabet har i regnskabsåret 2016 gennemsnitligt beskæftiget 15 medarbejdere mod 14 medarbejdere i 2015.

**3. AFSKRIVNINGER:**

Driftsmateriel og inventar .....	102.476	106.301
Småanskaffelser .....	11.400	59.554
Tab ved salg af driftsmateriel .....	491	0
Tab på debitorer .....	124	1.489
	<u>114.491</u>	<u>167.344</u>

**4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:**

Selskabsskat .....	58.630	61.194
Udskudt skat .....	34.518	46.692
	<u>93.148</u>	<u>107.886</u>

Selskabet har betalt 63.396 kr. i selskabsskat.

NOTER2016  
Kr.**5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:**

	<u>Driftsmateriel og inventar</u>
Anskaffelsessum primo .....	1.742.003
Årets tilgang .....	77.578
Årets afgang .....	-7.488
Anskaffelsessum ultimo .....	<u>1.812.092</u>

Afskrivninger primo .....	1.361.521
Årets afskrivning .....	102.476
Afgang afskrivninger .....	-1.997
Afskrivninger ultimo .....	<u>1.462.000</u>

**BOGFØRT VÆRDI** ..... 350.092**6. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:**

	<u>Andre værdi- papirer og kapitalandele</u>
Anskaffelsessum primo.....	22.000
Årets tilgang.....	0
Årets afgang.....	0
Anskaffelsessum ultimo.....	<u>22.000</u>

Værdireguleringer primo .....	0
Årets værdiregulering .....	0
Værdireguleringer ultimo .....	<u>0</u>

**BOGFØRT VÆRDI** ..... 22.000

NOTER

	2016	2015
	Kr.	Kr.

**7. ANPARTSKAPITAL:**

Indskudskapital .....	80.000	80.000
-----------------------	--------	--------

Anpartskapitalen er fordelt i anpartar a 1.000 kr. eller multipla heraf, og anparterne er ikke opdelt i forskellige anpartsklasser.

**8. OVERFØRT RESULTAT:**

Saldo primo .....	429.805	83.087
Overført jf. resultatdisponering .....	325.518	346.718
	<u>755.323</u>	<u>429.805</u>

**9. UDSKUDT SKAT/UDSKUDT SKATTEAKTIV:**

Saldo primo .....	-7.546	-54.238
Årets regulering .....	34.518	46.692
	<u>26.972</u>	<u>-7.546</u>

Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:

Driftsmateriel og inventar .....	-28.018	-113.878
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser .....	0	-1.009
Periodeafgrænsningsposter .....	150.665	80.534
	<u>122.647</u>	<u>-34.353</u>

Udskudt skat, 22 % .....	122.600	-7.546
--------------------------	---------	--------

**10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:**

Af restgælden forfalder der 5 år efter balancetidspunktet .....	0	0
---	---	---

Kursværdi udgør pr. 31. december 2016 .....	0	118.591
---	---	---------

## NOTER

### 11. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:

Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på 500.000 kr. i aktiver, der pr. 31. december 2016 har en regnskabsmæssig værdi på 2.426.615 kr.

Til sikkerhed for selskabets gæld til pengeinstitut er der taget ejendomsforbehold i aktiver, der pr. 31. december 2016 har en regnskabsmæssig værdi på 201.251 kr.

Selskabets pengeinstitut har på vegne af selskabet stillet garanti overfor tredjemand på 200.000 kr.

Selskabet har indgået forpagtningskontrakt med en omsætningsbestemt forpagtningsafgift. Forpagtningskontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1. januar.