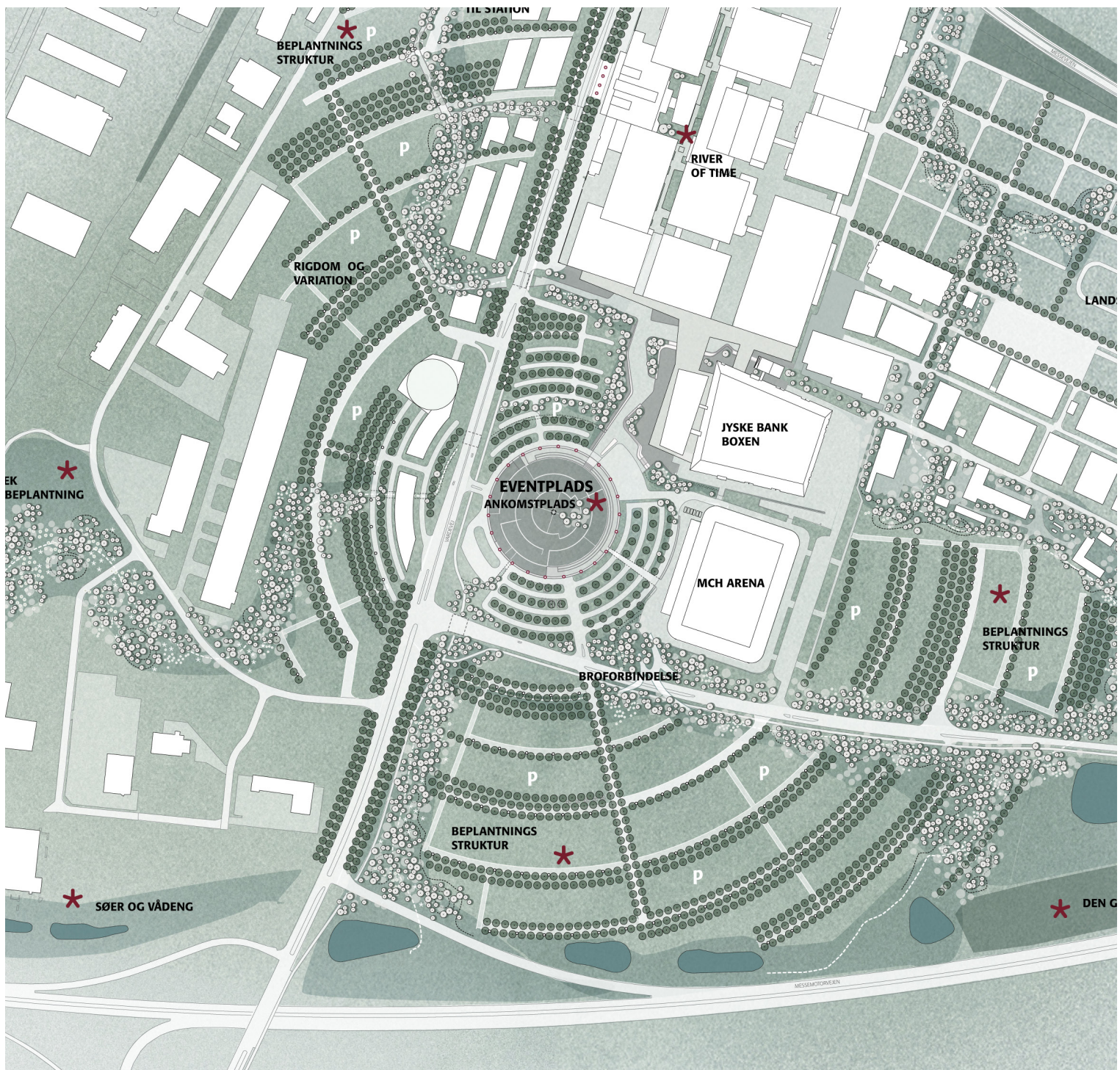


SCHØNHERR A/S ÅRSRAPPORTEN 2016

CVR.NR 33061420 (7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/2 2017

Kim Christiansen
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	6
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance 31. december	14
Noter til årsrapporten	16

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Schønherr A/S
Klosterport 4 A
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 33 06 14 20
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Aarhus

Bestyrelse

Leif Dueholm Støy, formand
Torben Schønherr
Kim Christiansen
Anna Libak
Hans Peter Svendler Nielsen

Direktion

Nina Jensen
Rikke Juul Gram

Revision

ADVOSION
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Krøyer Kielbergsvej 3, 5.th.
8660 Skanderborg

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Schønher A/S driver arkitektvirksomhed med særlig fokus på 5 hovedydelsesområder:

- Bygningsrelateret landskabsdesign
- Det offentlige rum
- Kulturarv
- Planlægning
- Infrastruktur

Grundlaget for vores praksis kan ganske enkelt beskrives således:

SCHØNHERR VIL FORBEDRE VERDEN GENNEM SKØNHED
SKØNHED SKABER MENNESKELIGT OVERSKUD
OVERSKUD STYKER SAMFUNDET

SCHØNHERR STILLER SPØRGSMÅL
SPØRGSMÅL SKABER KONTRASTER OG KLARHED
KLARHED SKABER ENKELHED

SCHØNHERR ER IKKE JEG, MEN VI
VI SØGER DEN STØRSTE FAGLIGHED
FAGLIGHED NÆRES AF SAMTALE

SCHØNHERR har som mål at være blandt de fremmeste i den nordeuropæiske planlægnings- og landskabsarkitektur. Vores strategier og vores fortløbende 3 årige forretningsplan vurderes med faste intervaller (minimum 4 gange årligt) af ledelse og bestyrelse, med den hensigt at vores forretningsområder til stadighed spænder bredt, og at vores faglighed stikker dybt.

ÅRETS AKTIVITETER

I juni 2016 udnævnte vi 5 associerede partnere. Med udnævnelsen ønsker vi at videreudvikle og understøtte tegnestuens særlige faglige profil og tilgang til landskabsarkitekturen. De 5 nye partnere er nogle af landets stærkeste profiler indenfor det landskabsarkitektoniske felt, og de er hver især faglige spydspidser inden for hvert deres område.

Vores bestyrelse er samtidig blevet udvidet og styrket med indtrædelse af Hans Peter Svendler, som er tidligere direktør og fondschef i Realdania. Vi forventer os meget af samarbejdet og ser frem til input vedr. især de strategiske satsninger og sparring vedr. arkitektonisk kvalitet.

LEDELSESBERETNING

Vi har i årets løb haft vores forretningsplan til grundigt eftersyn, og har på baggrund heraf besluttet at forsøge at skabe en tydeligere international profil, med åbning til de nye markeder der kan ligge i forlængelse heraf. Vi har derfor udarbejdet en strategi for at indgå i lokale samarbejder om projekter på det nordeuropæiske marked med særligt fokus på Hamborg / Nordtyskland. Der er allerede projekter på bordet og flere møder med potentielle samarbejdspartnere i kalenderen. Vi opnåede i øvrigt i sommeren 2016, 2. Præmie i den særdeles prestigefyldte konkurrence om Neues Museum i Berlin i samarbejde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Af samme årsag indledte vi ved årets udgang, i samarbejde med et internationalt anerkendt forlag, arbejdet med en bog, der vil præsentere et udvalg af tegnestuens mange projekter samt give indblik i vores arkitektoniske tilgang og arbejdsmetoder.

Flere af vores projekter i årets løb er blevet publiceret både i nationale og internationale tidsskrifter, og tegnestuens PR afdeling har også i 2016 gjort en stor indsats for at gøre tegnestuen og dens ydelser og kompetencer synlige for en langt bredere kreds. Vi har løbende udsendt nyhedsbreve, og udgivelsen af tredje nummer af tegnestuens magasin Omkring, hvor temaet denne gang er by- og landskabsplanlægning, er nået ud til alle kommuner.

Også i 2016 har Schønherr deltaget i den offentlige debat; vi har bl.a. haft en kronik i Politiken vedr. omdannelse af tidligere industrihavneområder, ligesom vi har markeret vores holdninger i diverse medier omkring planlovsændringer i kystområder.

Flere af tegnestuens projekter er i årets løb blevet nomineret til, og har modtaget priser. Bl.a. vandt Psykiatrisk Sygehus i Slagelse The Architectural Review Healthcare Award 2016. Vi har haft projekter med på udstillinger bl.a. på Designmuseum Danmark – hvor projektet ”Cykling på brosten” blev vist. Vi deltog på arkitekturfestivalen Rising Architecture med en rundvisning på Skt. Annæ Plads, og tegnestuen lagde lokaler til forelæsning om midlertidige byrumseksperimenter.

I øvrigt var hele 4 af tegnestuens projekter udvalgt til at komme med på arkitekturbiennalen i Venedig 2016, hvorfor den årlige studietur for alle tegnestuens godt 60 medarbejdere gik hertil.

Mange forskellige aktiviteter og begivenheder har tegnet året for os:

Også 2016 har vi arbejdet med de 2 supersygehuse DNU og OUH, samt børnehospitalet i Bergen, og vi er opstartet med arbejderne på udearealerne på Akutsygehus Bispebjerg.

LEDELSESBERETNING

Vi projekterer Pandaanlæg i Zoo, udearealer for boliger på FLS grunden i Valby, Boligbebyggelsen Nicolinehus på Aarhus Havn og for boliger på Carlsberggrunden. Vi er godt i gang med at udvikle bymidterne i både Varde, Grenaa og Silkeborg, og vi har arbejdet intensivt med udviklingsplan og byggemodning af Godsbanearialet i Aarhus. Samtidig er vi i København ved at afslutte projektering af 1. etape af omdannelsen af Amagerbrogade.

Vi har i årets løb taget fat i endnu 2 klimatilpasningsprojekter:

Struer Havn, hvor stormflodssikring af bymidten er integreret i byrumsdesignet.

ØVG - Ørnevej, Vibevej og Glentevej – som er et storstilet trafik- og klimatilpasningsprojekt i Københavns Nordvest kvarter.

På kulturarvsområdet har vi især arbejdet i Christiansfeld, hvor vi har bl.a. har arbejdet med kirkegården Gudsageren – en ny og den gamle del, ligesom vi har afsluttet Kanikkegården i Ribe i samarbejde med Lundgaard og Tranbjerg.

ØKONOMI

Årets omsætning er øget med 12% i forhold til 2015, men har dog ikke været helt så høj som budgetteret. 2016 har været præget af stor konkurrenceaktivitet, hvilket nok har betydet opgaver, men arbejdsmængden har været omfattende, og det har haft afgørende indflydelse på overskuddet. Det finder vi ikke helt tilfredsstillende. I 2017 vil fokus være på en stadig strammere styring af konkurrencedeltagelse, en målrettet og kvalitetsstyret trimning af konkurrenceforløbene, samt en mere selektiv udvælgelse af, hvilke konkurrencer vi deltager i, og hvad der er af forventet opgave efterfølgende.

FORVENTNING TIL 2017

Vi er optimistiske med hensyn til tegnestuens aktiviteter i 2017, og har budgetteret med en omsætningsforøgelse på 5%.

Vi vil i det kommende år have fokus på en forøgelse af ordrebeholdningen, reduktion af omkostninger, fokus på kontrakter/aftaler, sagstidsforbrug og konkurrencedeltagelse. Og med flere nye, faglige og udadrettede aktiviteter og flere medarbejdere til at genere omsætning, forventer vi i 2017 at opnå en større omsætning og produktion og dermed et forbedret resultat i forhold til 2016.

Vores associerede partnere vil spille en større rolle i forhold til vores netværk, kunder og bygherrer, hvilket vi forventer os meget af. Vi vil i 2017 fortsætte med at øge vores internationale strategi og vores udadvendte PR- aktiviteter, ligesom vi udgiver endnu et nummer af Omkring, med temaet Kulturarv. Bogen om tegnestuen udkommer i foråret 2018. Vi vil i årets løb fortsat være synlige på konferencer og seminarer som oplægsholdere og deltagere, og her vil de associerede partnere bidrage væsentligt. Vi forventer også at spille en rolle i Rising Architecture, der flytter til Aarhus i forbindelse med Kulturbyåret.

LEDELSESBERETNING

Desuden vil vi deltage i alle de råd og udvalg, som vi er repræsenteret i på tegnestuen, og medvirke ved bedømmelser på arkitektskolerne og ved arkitektkonkurrencer, hvor vi ikke selv bidrager med forslag.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten.

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Schønherr A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 28. februar 2017

Direktion

Nina Jensen

Rikke Juul Gram

Bestyrelse

Leif Dueholm Støy
formand

Torben Schønherr

Kim Christiansen

Anna Libak

Hans Peter Svendler Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Schønherr A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Schønherr A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 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 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores videt 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

Skanderborg, den 28. februar 2017

ADVOSION

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 55 70 64

Ole Christensen
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Schønher A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Rapporten er opgjort på produktionsbasis, dvs. at omæstningen udgør salgsværdien af udført arbejde på igangværende og afsluttede sager i regnskabsåret vurderet under hensyntagen til igangværende sagers færdiggørelsestande.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til selskabets personale.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler, software samt inventar, Edb og driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Driftsmidler	5	år
Software	3	år
Inventar og EDB	3 - 5	år
Indretning af lejede lokaler	5	år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

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

Gældsforpligtelser

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

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste		31.411.418	28.333.007
Personaleomkostninger	1	-29.180.224	-25.399.880
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-952.088	-979.777
Resultat før finansielle poster		1.279.106	1.953.350
Finansielle indtægter		55.368	4.660
Finansielle omkostninger		-3.730	-200.698
Resultat før skat		1.330.744	1.757.312
Skat af årets resultat	3	-294.304	-114.827
Årets resultat		<u>1.036.440</u>	<u>1.642.485</u>
Foreslået udbytte		600.000	800.000
Overført resultat		436.440	842.485
		<u>1.036.440</u>	<u>1.642.485</u>

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Goodwill		1.950.000	2.600.000
Immaterielle anlægsaktiver	4	<u>1.950.000</u>	<u>2.600.000</u>
Software		215.653	112.193
Inventar og EDB		6.979	49.872
Indretning af lejede lokaler		119.324	274.859
Materielle anlægsaktiver	5	<u>341.956</u>	<u>436.924</u>
Huslejedeposita		429.708	402.183
Finansielle anlægsaktiver		<u>429.708</u>	<u>402.183</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.721.664</u>	<u>3.439.107</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.794.096	8.249.756
Igangværende arbejder for fremmed regning	6	3.421.091	1.274.889
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		128.233	0
Andre tilgodehavender		172.854	208.516
Periodeafgrænsningsposter		469.358	354.272
Tilgodehavender		<u>10.985.632</u>	<u>10.087.433</u>
Likvide beholdninger		<u>6.164.556</u>	<u>8.472.492</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>17.150.188</u>	<u>18.559.925</u>
Aktiver i alt		<u>19.871.852</u>	<u>21.999.032</u>

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overkurs ved emission		2.584.912	2.584.912
Overført resultat		2.036.174	1.599.733
Foreslået udbytte for regnskabsåret		600.000	800.000
Egenkapital	7	<u>5.721.086</u>	<u>5.484.645</u>
Hensættelse til udskudt skat		4.688.733	4.394.429
Hensatte forpligtelser i alt		<u>4.688.733</u>	<u>4.394.429</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.052.302	4.565.195
Forudfakturering igangværende arbejder	6	586.965	877.674
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	68.491
Anden gæld		6.822.766	6.608.598
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>9.462.033</u>	<u>12.119.958</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>9.462.033</u>	<u>12.119.958</u>
Passiver i alt		<u>19.871.852</u>	<u>21.999.032</u>
Eventualposter m.v.	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Nærtstående parter og ejerforhold	10		

NOTER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	24.608.754	21.141.661
Pensioner	3.461.898	3.123.283
Andre omkostninger til social sikring	227.149	219.409
Andre personaleomkostninger	882.423	915.527
	<u>29.180.224</u>	<u>25.399.880</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>53</u>	<u>48</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	650.000	650.000
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	302.088	329.777
	<u>952.088</u>	<u>979.777</u>
der fordeler sig således:		
Goodwill	650.000	650.000
Indretning af lejede lokaler	155.535	233.508
Software	103.660	32.511
Inventar og EDB	42.893	63.758
	<u>952.088</u>	<u>979.777</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	86.771
Årets udskudte skat	294.304	28.056
	<u>294.304</u>	<u>114.827</u>

NOTER

4 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2016	6.500.000
Kostpris 31. december 2016	6.500.000
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	3.900.000
Årets afskrivninger	650.000
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	4.550.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>1.950.000</u>

5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Software</u>	<u>Inventar og EDB</u>	<u>Indretning af le- jede lokaler</u>
Kostpris 1. januar 2016	657.601	1.314.742	1.382.606
Tilgang i årets løb	207.120	0	0
Kostpris 31. december 2016	864.721	1.314.742	1.382.606
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	545.408	1.264.870	1.107.747
Årets afskrivninger	103.660	42.893	155.535
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	649.068	1.307.763	1.263.282
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>215.653</u>	<u>6.979</u>	<u>119.324</u>

NOTER

	2016 kr.	2015 kr.
6 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder, salgspris	61.312.052	48.782.447
Igangværende arbejder, acontofaktureret	-58.477.926	-48.385.232
	2.834.126	397.215
 Indregnet således i balancen:		
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver	3.421.091	1.274.889
Modtagne forudbetalinger under passiver	-586.965	-877.674
	2.834.126	397.215

7 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	500.000	2.584.912	1.599.734	800.000	5.484.646
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-800.000	-800.000
Årets resultat	0	0	436.440	600.000	1.036.440
Egenkapital 31. december 2016	500.000	2.584.912	2.036.174	600.000	5.721.086

8 Eventualposter m.v.

Selskabet har indgået en operationel leasingaftale på kopimaskiner, der løber til marts 2021. De resterende leasingydelse udgør i alt kr. 726.000.

Selskabet har vedrørende lejemålene Klosterport 4 A og 4 C, Aarhus indgået huslejekontrakter, der kan opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige husleje udgør i alt kr. 527.000.

Selskabet har indgået 2 huslejekontrakter vedrørende lejemålet Esplanaden 8 C, København. Lejekontrakterne kan opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige husleje udgør i alt kr. 350.000.

Selskabet har som sikkerhed for betalingsforpligtelser stillet bankgarantier på kr. 176.500.