

# HELLEBO HUS ApS

Hellestrupvej 2  
4300 Holbæk

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

21/05/2018

Susie Liv Flavenkrone  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	8
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	10
--------------------------------	----

Resultatopgørelse .....	13
-------------------------	----

Balance .....	14
---------------	----

Noter .....	16
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           HELLEBO HUS ApS  
Hellestrupvej 2  
4300 Holbæk

CVR-nr:               33149816  
Regnskabsår:       01/01/2017 - 31/12/2017

**Bankforbindelse**     Jyske Bank

**Revisor**               REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB  
Kalundborgvej 60  
4300 Holbæk  
DK Danmark  
CVR-nr:               19720705  
P-enhed:              1003950290

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for Hellebo Hus ApS.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 16/03/2018

## Direktion

Lars Ruby

## Bestyrelse

Lars Ruby

Lise Elmer Houmann

Tina Sørensen

Steffan Jon Hansen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Hellebo Hus ApS

## Revisionspåtegning på årsregnskabet

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hellebo Hus ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 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 bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskab for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af 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.

### Ledelsens ansvar for regnskabet

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 regnskabet

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, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskab for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskab for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, 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 herunder redegørelse for god fondsledelse, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen herunder redegørelse om god fondsledelse.

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.

# Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

## Andre rapporteringsforpligtigelser

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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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.

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

Holbæk, 16/03/2018

Martin Skovholm , mne15937

registreret revisor HD-R

REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB

CVR: 19720705

# Ledelsesberetning

## Beretning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i at drive døgninstitution for personer med psykiske handicap.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Et tilbageblik på et turbulent år med mange forandringer. Et år der i følgende beretning tager sin start i september måned, hvor Carl Kühl og jeg, Steffan Hansen tiltrådte bestyrelsen, og løber til d.d. Forandringer kan være nødvendige, og de kan skabe utryghed og efterdønninger indtil van-dene igen er faldet til ro i sin nye form.

I oktober og november sagde vi farvel til bestyrelsesmedlem Bente Dieckmann, direktør Christina Lundorf og bestyrelsesformand Robert Vestergaard, alle personer der havde drømme og visioner for Hellebohus fremtid.

I december indtrådte Lars Ruby som midlertidig direktør, indtil bestyrelsen fandt en der kunne løfte den nye ledelsesmæssige opgave, efter Christina aftrædelse. Lars meldte klart ud fra start, at det var vigtigt, at bestyrelsens fokus primært lå på ansættelse af ny overordnet leder, der kunne indgå i det daglige ledelsesteam, da han besad en post, han ikke ønskede.

Vi var inviteret til dialogmøde i Socialtilsynet, grundet den turbulente tid med en del udskiftninger på centrale poster. Tilsynets udmelding var, at de ville følge ekstra med i Hellebohus situation bl.a. med fokus på beboernes trivsel og den nødvendige faglige udvikling for stedet. Bestyrelsen er glade for dette samarbejde, da tilsynet derved kan give de faglige og kompetente tilbagemeldinger på Hellebohus udvikling til gavn for medarbejdere og beboer.

Bestyrelsen bød velkommen til Tina Sørensen som nyt bestyrelsesmedlem og Susie Flavenkrone som bestyrelsessekretær. Selv overtog jeg værget som bestyrelsesformand i en ny lille bestyrelse med utrolig faglig og kompetancemæssig bredde.

December var også måneden, hvor bestyrelsen i forbindelse med temadag var på Næsbygaard og spise frokost med beboerne. Det var både hyggeligt og en kærkommen mulighed for at høre nogle af beboernes ønsker i forhold til bestyrelsen. Temadagens primær formål var at få klarlagt, hvilke faglige, ledelsesmæssige og menneskelige kompetencer de daglige ledere, samt personalet havde for kommende overordnede leder. På temadagen blev det tydeliggjort, at fra at have en direktør og bestyrelse med et økonomisk fokus ønskede bestyrelsen, at der skabes balance mellem økonomi, faglighed og målgruppe, hvilket ligger i tråd med Socialtilsynets nedslagspunkter fra sidste tilsynsrapport.

Den nye bestyrelses fokus er beboernes trivsel igennem følgende visioner for Hellebohus.

- Recovery orienteret tilgang
- Gennemsigtighed
- Fokus på høj faglighed
- Beboerinddragelse
- Flad ledelsesstruktur
- Uddannelse- og kompetanceløft

Bare for at nævne nogle.

James valgte i starten af december at søge nye faglige veje, og Semi overtog med en måneds overlap den daglige ledelse af Hellebo efter ham.

Vi trådte ind i det nye år med fornyet energi og masser af gå-på-mod. Januar og februar var fokus på ansættelse af ny overordnet leder, hvilket var på plads ultimo februar og i april byder vi velkommen til Hellebohus nye overordnede leder Yvonne Larsen.

Socialtilsynet har været på endnu et besøg og efter dette, opsummeret de besøget med ordene; fornyet håb blandt medarbejdere og beboere.

På den økonomiske side har Lars, i forbindelse med sin post på Hellebohus, brugt en del ressourcer på at få samlet op på økonomiske hængepartier, og fjernet unødvendige økonomiske poster så økonomien matcher mest fornuftigt i forhold til beboernes trivsel.

Der er kommet nye tiltag, der skal sikre, at der også på den økonomiske front fremadrettet er en bedre økonomisk gennemsigtighed.

Den daglige ledelse af de to bosteder har været overladt til de to afdelingsledere, og med ansættelse af Yvonne er Hellebohus på vej i rette retning, og det er vigtig at bestyrelsen understøtter den proces, så vi holder moment og giver tid til langsomlighed.

Vores fokus må ikke være resultater, og implementering af forandringer for forandringernes skyld. Vores fokus må være skabelse af en bærende faglig kultur, der vedbliver også i den konkrete hverdag. Bestyrelsen har haft et ønske om at udvide bestyrelse med et ekstra medlem, så der kommer mere faglig bredde, hvilket er grund til at Lise Houmann er blevet indstillet som bestyrelsesmedlem.

Desværre skal vi i bestyrelsen sige farvel til to kæmpe kræfter.

Jeg vil slutteligt gerne sig tak til Carl for optimisme, blik for det væsentlige; nemlig medarbejdere og beboernes trivsel og en stor hjælp og støtte i min rolle som formand.

Tak til Susie for dit skarpe blik for struktur, altid fyldestgørende referater samt at holde bestyrelsen i ørerne med formalia. Uden jer havde bestyrelsen ikke stået, hvor den står i dag.

Sidst men ikke mindst vil jeg på vegne af bestyrelsen sige tak til alle de medarbejdere, der dagligt gør en forskel for de mennesker, der bor på Hellebohus samt afdelingslederne for jeres store stykke arbejde. Det er jeres gode arbejde og konstante fokus på beboerne, der skaber mulighederne for udvikling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

## Generelt om indregning og måling

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 og 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter indtægter fra opholdsbetalinger. Opholdsbetalinger indregnes i den periode, de vedrører. Opholdsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger.

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder indtægter i forbindelse med overtagelse af andet selskab.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Personaleomkostninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører

regnskabsåret og omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kurs-gevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under a'conto-skatteordningen mv.

### **Skat af årets resultat**

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

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

Indretning af lejede lokaler samt andre anlæg, 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.

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

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

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-20 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

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

### **Leasingkontrakter**

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

### **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.

### **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. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 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.

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som rentekomkostninger over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>8.200.297</b>	<b>8.856.688</b>
Personaleomkostninger .....	1	-8.176.887	-7.612.499
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-310.453	-322.454
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-287.043</b>	<b>921.735</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-13.793	-40.229
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-300.836</b>	<b>881.506</b>
Skat af årets resultat .....	3	0	-202.211
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-300.836</b>	<b>679.295</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-300.836	679.295
<b>I alt</b> .....		<b>-300.836</b>	<b>679.295</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		337.585	513.938
Indretning af lejede lokaler .....		309.519	511.634
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>647.104</b>	<b>1.025.572</b>
Deposita .....		348.000	348.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>995.104</b>	<b>1.373.572</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		500.184	633.090
Andre tilgodehavender .....		86.000	105.789
Periodeafgrænsningsposter .....		180.968	86.630
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>767.152</b>	<b>825.509</b>
Likvide beholdninger .....		2.016.722	1.035.112
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.783.874</b>	<b>1.860.621</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.778.978</b>	<b>3.234.193</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		2.197.308	2.498.144
Forslag til udbytte .....		0	0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>2.277.308</b>	<b>2.578.144</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til banker .....		152.354	331.344
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>152.354</b>	<b>331.344</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		905.220	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		57.703	55.665
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		386.393	269.040
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.349.316</b>	<b>324.705</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.501.670</b>	<b>656.049</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.778.978</b>	<b>3.234.193</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	7.436.503	7.094.285
Pensioner	612.337	409.860
Øvrige personaleomkostninger	128.047	108.354
	<b>8.176.887</b>	<b>7.612.499</b>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	17	14

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	202.070	195.045
Indretning lejede lokaler	108.383	127.409
	<b>310.453</b>	<b>322.454</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	202.211
Regulering af udskudt skat	0	0
	<b>0</b>	<b>202.211</b>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler	Andre Anlæg driftsmateriel og inventar. kr.
Kostpris primo	690.842	984.635
Tilgang i årets løb	0	176.147
Afgang i årets løb	-93.732	-150.430
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>597.110</b>	<b>1.010.352</b>
Akkumulerede afskrivninger primo	179.208	470.697
Årets afskrivninger	119.422	202.070
akkumulerede afskrivninger ultimo	-11.039	0
<b>Akkumulerede afskrivninger ultimo</b>	<b>287.591</b>	<b>672.767</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>309.519</b>	<b>337.585</b>

#### 5. Oplysning om eventualforpligtelser

##### Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

##### Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået følgende operationelle leje- og leasingaftaler:

Selskabet har indgået lejeaftaler vedrørende lokaler med en årlig leje på t.kr. 1.100.

Lejeaftalerne kan i henhold til lejekontrakt opsiges med 3 måneders varsel.

Selskabet har indgået leasingaftale vedrørende Peugeot 308 med en månedlig ydelse på ca. t.kr. 5.

Aftalen er uopsigelig frem til 1. marts 2018. Den samlede restleasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 120.

#### 6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er deponeret ejer/løsøre pantebreve i automobil på i alt t.kr. 300. Den bogførte værdi af pantsatte aktiver udgør tkr. 225.