

FOCUS flex leasing A/S

Savsvinget 4, 1.
2970 Hørsholm

CVR-nr. 33 57 72 14

Årsrapport for 2016

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 9. maj 2017

Christian Petri
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter til årsrapporten	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for FOCUS flex leasing 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.

Hørsholm, den 8. maj 2017

Direktion

Michel Goldin

Bestyrelse

Christian Petri
formand

Michel Goldin

Michael Ring

Jacob Thygesen

Søren Simon Sørensen

Bo Sejr Johansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i FOCUS flex leasing A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for FOCUS flex leasing 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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 viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.


Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Hellerup, den 8. maj 2017

CVR-nr. 33 25 68 76

 Crowe Horwath.

Lasse Nørgård
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	FOCUS flex leasing A/S Savsvinget 4, 1. 2970 Hørsholm
	Telefon: 44994288 Telefax: 44994287 E-mail: mail@focusleasing.dk Hjemmeside: www.focusflex.dk
	CVR-nr.: 33 57 72 14 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Stiftet: 18. marts 2011 Hjemsted: Hørsholm
Bestyrelse	Christian Petri, formand Michel Goldin Michael Ring Jacob Thygesen Søren Simon Sørensen Bo Sejr Johansen
Direktion	Michel Goldin
Revision	Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Rygårds Allé 104 2900 Hellerup

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er finansiering af driftsmateriel.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 4.262.659, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 17.388.157.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FOCUS flex leasing 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.

Årsrapportens opstillingsform for resultatopgørelsen er tilpasset selskabets aktiviteter.

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

Bruttoresultat

Netto rente- og gebyrindtægter indeholder indtægter og omkostninger vedr. leasingkontrakter.

Indtægter vedrørende leasingkontrakter omfatter renteindtægter samt gebyrer og serviceindtægter mv. fra leasingkontrakter.

Omkostninger vedrørende leasingkontrakter omfatter renteomkostninger og kursreguleringer vedrørende finansiering af porteføljen, serviceomkostninger samt tab på engagementer mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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.

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5	år
---	-----	----

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

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for FOCUS flex leasing A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Udlån

Indgåede leasingkontrakter indregnes som et finansielt tilgodehavende hos leasingtageren. Tilgodehavendet ved kontraktens indgåelse måles til anskaffelsesprisen for det bagvedliggende aktiv med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne er beregnet efter et annuitetsprincip og under hensyn til de enkelte aktivers økonomiske levetid, således at anskaffelsesprisen med fradrag af en eventuel skønnet restværdi afskrives over leasingperioden.

Leasingperioden opdeles efter annuitetsmetoden i renter og afdrag. Rentedelen indtægtsføres i resultatopgørelsen, mens afdragsdelen nedbringer tilgodehavendet hos leasingtageren.

Leasingkontrakter måles til et beregnet resttilgodehavende hos leasingtageren. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af de underliggende aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under indtægter vedrørende leasingkontrakter.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Netto rente- og gebyrindtægter		10.639.974	9.500
Andre eksterne omkostninger		-2.874.178	-2.551
Bruttoresultat		7.765.796	6.949
Personaleomkostninger	1	-2.295.017	-1.425
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		5.470.779	5.524
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver		-267.141	0
Resultat før finansielle poster		5.203.638	5.524
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		183.169	0
Resultat før skat		5.386.807	5.524
Skat af årets resultat	2	-1.124.148	-1.230
Årets resultat		4.262.659	4.294
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		750.000	750
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		183.169	0
Overført resultat		3.329.490	3.544
		4.262.659	4.294

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		16.683	202
Materielle anlægsaktiver	3	<u>16.683</u>	<u>202</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	233.169	0
Finansielle anlægsaktiver		<u>233.169</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>249.852</u>	<u>202</u>
Færdigvarer og handelsvarer		1.076.564	2.119
Varebeholdninger		<u>1.076.564</u>	<u>2.119</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.797.901	799
Udlån		120.277.580	106.292
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.099.642	40
Periodeafgrænsningsposter		510.523	393
Tilgodehavender		<u>124.685.646</u>	<u>107.524</u>
Likvide beholdninger		<u>200.000</u>	<u>200</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>125.962.210</u>	<u>109.843</u>
Aktiver i alt		<u>126.212.062</u>	<u>110.045</u>

Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		588.235	588
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		183.169	0
Overført resultat		15.866.753	12.537
Foreslået udbytte for regnskabsåret		750.000	750
Egenkapital	5	17.388.157	13.875
Hensættelse til udskudt skat		5.577.829	3.901
Hensatte forpligtelser i alt		5.577.829	3.901
Ansvarlig lånekapital		21.250.000	21.250
Andre kreditinstitutter		17.319.265	14.753
Langfristede gældsforpligtelser	6	38.569.265	36.003
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	2.500.000	500
Kreditinstitutter		55.485.900	49.473
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.510.755	1.579
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.069.235	2.639
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	107
Anden gæld		2.110.921	1.968
Kortfristede gældsforpligtelser		64.676.811	56.266
Gældsforpligtelser i alt		103.246.076	92.269
Passiver i alt		126.212.062	110.045
Andre usædvanlige forhold i årsrapporten	7		
Eventualposter m.v.	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Noter

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	2.253.207	1.399
Andre omkostninger til social sikring	<u>41.810</u>	<u>26</u>
	<u>2.295.017</u>	<u>1.425</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>6</u>	<u>4</u>
2 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	1.159.405	1.230
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-35.257</u>	<u>0</u>
	<u>1.124.148</u>	<u>1.230</u>
3 Materielle anlægsaktiver		<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016		202.131
Tilgang i årets løb		81.693
Afgang i årets løb		<u>-265.287</u>
Kostpris 31. december 2016		<u>18.537</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016		0
Årets afskrivninger		<u>1.854</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016		<u>1.854</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016		<u>16.683</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2016	0	0
Tilgang i årets løb	50.000	0
Kostpris 31. december 2016	50.000	0
Værdireguleringer 1. januar 2016	0	0
Årets resultat	183.169	0
Værdireguleringer 31. december 2016	183.169	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	233.169	0

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	588.235	0	12.537.263	750.000	13.875.498
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-750.000	-750.000
Årets resultat	0	183.169	3.329.490	750.000	4.262.659
Egenkapital 31. december 2016	588.235	183.169	15.866.753	750.000	17.388.157

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2016	Gæld 31. december 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Ansvarlig lånekapital	21.250.000	21.250.000	0	0
Andre kreditinstitutter	15.253.075	19.819.265	2.500.000	2.000.000
	36.503.075	41.069.265	2.500.000	2.000.000

Noter

7 Andre usædvanlige forhold i årsrapporten

Udlån

Af udlånsmassen forfalder kr. 14,9 mio. (2015: kr. 17,3 mio.) til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb.

Ansvarlig lånekapital

Der er ydet lånekapital til selskabet, der er forrentet på markedsmæssige vilkår. Den ansvarlige lånekapital på kr. 21,25 mio. er uopsigelig med 24 måneder fra den førstkommende 1. januar. Selskabet har ultimo 2016 opsagt ansvarlig lånekapital for kr. 8,25 mio. til indfrielse ultimo 2018. Lånene træder tilbage for selskabet øvrige kreditorer.

8 Eventualposter m.v.

Selskabet har indgået leasingaftale med restløbetid på 14 måneder. Forpligtelsen udgør i alt t.kr. 166, hvoraf t.kr. 142 forfalder inden for 1 år.

Selskabet hæfter solidarisk for sambeskattede selskabers selskabsskat.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Af likvide beholdninger er t.kr. 200 deponeret til sikkerhed for storkundeaftale med SKAT.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har selskabet givet virksomhedspant for kr. 30 mio. med pant i løsøre, driftsmidler og inventar, lejede lokaler, simple fordringer, varelagre, uindregistrerede køretøjer, goodwill mv.