

MENTORIX APS

GAMMEL STRANDVEJ 16, 1.
2990 NIVÅ

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.01.2016 - 31.12.2016
6. REGNSKABSÅR

CVR. NR. 33 77 20 25

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 30. maj 2017

Nina Beatrice Rung-Hoch
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016	13
Balance pr. 31.12.2016	14
Noter til årsregnskabet	16

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Mentorix ApS
Gammel Strandvej 16, 1.
2990 Nivå

Telefon: 72 44 1234
Hjemmeside: mentorix.dk
Email: info@mentorix.dk

CVR-nr.: 33 77 20 25
Stiftet: 1. januar 2010
Hjemsted: Fredensborg
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Nina Beatrice Rung-Hoch
Nick Etlar Eriksen
Kenny Munck
Jesper Hansen
Michael Binzer

Direktion

Kenny Munck

Revisor

Sønderup & Partnere A/S
Registrerede revisorer FSR
Sydbanegade 2B - 1
6000 Kolding
Kontakt@RevisorKolding.dk
www.RevisorKolding.dk

Pengeinstitut

Spar Nord Bank A/S
Østervold 16
8900 Randers

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for selskabet Mentorix ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

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

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Nivå, den 1. april 2017

I direktionen

Kenny Munck

I bestyrelsen

Nina Beatrice Rung-Hoch

Nick Etlar Eriksen

Kenny Munck

Jesper Hansen

Michael Binzer

591/1/PL

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejer i Mentorix ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Mentorix ApS for regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance 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. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2016 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.

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.

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.

Kolding, den 1. april 2017

Sønderup & Partnere A/S

Registrerede revisorer FSR

CVR-NR. 27905072

Palle Lysbjerg

Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er rådgivning, undervisning og konsulentbistand inden for projekt-, program- og porteføljeledelse samt udvikling af digitale læringsplatforme.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 67.865, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 4.250.503 og en egenkapital på kr. 1.746.453.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017

Det forventes, at selskabet vil kunne fastholde nuværende aktivitetsniveau og indtjening.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.

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

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætningen m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder nettoomsætning, ændring i lagre, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsudgifter

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger, lokaleomkostninger, salgskomkostninger, administrationsomkostninger og tab på debitorer m.v.

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 poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, valutakursreguleringer samt tillæg og godtgørelse under a/contoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 22,0%.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill erhvervet i forbindelse med køb af aktiviteter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med fradrag af nedskrivninger, fordeles lineært over den forventede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med fradrag af nedskrivninger, fordeles lineært over den forventede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, der består af driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og satser:

Driftsmateriel: 20-33% lineært.

Indretning af lejede lokaler: 20% lineært.

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielt leasede aktiver

Ved operationel og Flex-leasing omkostningsføres leasingsydelseerne lineært over leasingsperioden.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet til kostpris.

Huslejedepositum måles til kostpris.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger

Handelsvarer samt hjælpematerialer m.v. måles til kostpris eller til nettorealiserings-værdi, såfremt denne er lavere.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealiserings-værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

Modtagne betalinger ved a/contofaktureringer samt forudfaktureret omsætning er periodiseret og fratrukket i posten.

Likvider

Likvider omfatter kontantbeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsposter samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE

01.01.2016 - 31.12.2016

<u>NOTE</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTORESULTAT	7.632.411	13.429.197
1 Personalemkostninger	-6.825.236	-5.519.480
2 Afskrivninger	-666.142	-531.323
DRIFTSRESULTAT	141.033	7.378.394
Finansielle indtægter	71	16
Finansielle omkostninger	-35.664	-45.389
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	105.440	7.333.021
3 Skat af årets resultat	-37.575	-1.802.948
ÅRETS RESULTAT	67.865	5.530.073
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	0	480.000
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	599.950	3.260.000
Overført resultat	-532.085	1.790.073
DISPONERET I ALT	67.865	5.530.073

BALANCE PR. 31.12.2016

AKTIVER

<u>NOTE</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
4 Goodwill	33.572	55.953
5 Udviklingsprojekter	404.167	75.154
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	437.739	131.107
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	96.362	152.026
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	96.362	152.026
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7.450	0
Deposita	144.714	129.766
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	152.164	129.766
ANLÆGSAKTIVER I ALT	686.265	412.899
Varelager	106.977	71.012
VAREBEHOLDNINGER I ALT	106.977	71.012
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.046.203	4.904.721
Andre tilgodehavender	121.627	86.141
Periodeafgrænsningsposter	211.272	198.217
TILGODEHAVENDER I ALT	2.379.102	5.189.079
LIKVIDE BEHOLDNINGER	1.078.159	2.598.493
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.564.238	7.858.584
AKTIVER I ALT	4.250.503	8.271.483

BALANCE PR. 31.12.2016

PASSIVER

<u>NOTE</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Selskabskapital	120.000	120.000
Reserve for udviklingsomkostninger	404.166	0
Overført resultat	1.222.287	2.158.539
Afsat udbytte for regnskabsåret	0	480.000
8 EGENKAPITAL I ALT	<u>1.746.453</u>	<u>2.758.539</u>
Hensættelser til udskudt skat	81.196	43.621
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	<u>81.196</u>	<u>43.621</u>
Kreditinstitutter	155.314	194.317
Leverandører af varer og tjenesteydelser	470.918	2.435.898
Selskabsskat	0	409.175
Anden gæld	1.688.259	2.327.757
Periodeafgrænsningsposter	108.363	102.176
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>2.422.854</u>	<u>5.469.323</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>2.422.854</u>	<u>5.469.323</u>
PASSIVER I ALT	<u>4.250.503</u>	<u>8.271.483</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	5.846.016	4.599.935
Pensioner	560.694	653.058
Andre omkostninger til social sikring	65.058	68.440
Andre personaleomkostninger	353.468	198.047
I ALT	<u>6.825.236</u>	<u>5.519.480</u>
Gennemsnitlig antal medarbejdere	8,9	7,0
2 Afskrivninger		
Goodwill	22.381	26.381
Indretning af lejede lokaler	17.061	17.061
Driftsmateriel	52.844	67.219
Udviklingsprojekt	120.987	163.905
Nyanskaffelser u/kr. 12.900	452.869	256.757
I ALT	<u>666.142</u>	<u>531.323</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	1.791.358
Skat tidligere år	0	55.382
Årets ændring i udskudt skat	37.575	-43.792
ÅRETS SKAT I ALT	<u>37.575</u>	<u>1.802.948</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
4 Goodwill		
Kostpris pr. 01.01.2016	131.906	131.906
KOSTPRIS PR. 31.12.2016	<u>131.906</u>	<u>131.906</u>
Samlede afskrivninger pr. 01.01.2016	75.953	49.572
Afskrivninger i 2016	22.381	26.381
SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 31.12.2016	<u>98.334</u>	<u>75.953</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31.12.2016.....	<u>33.572</u>	<u>55.953</u>

Pantsætninger og behæftelser af de immaterielle anlægsaktiver fremgår af note 10.

5 Udviklingsprojekter		
Kostpris pr. 01.01.2016	1.176.906	1.176.906
Tilgang 2016	450.000	0
KOSTPRIS PR. 31.12.2016	<u>1.626.906</u>	<u>1.176.906</u>
Samlede afskrivninger pr. 01.01.2016	1.101.752	937.847
Afskrivninger i 2016	120.987	163.905
SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 31.12.2016	<u>1.222.739</u>	<u>1.101.752</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31.12.2016.....	<u>404.167</u>	<u>75.154</u>

Pantsætninger og behæftelser af de immaterielle anlægsaktiver fremgår af note 10.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	2016	2015
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris pr. 01.01.2016	393.594	397.026
Tilgang 2016	14.241	60.860
Afgang 2016	-19.500	-64.292
KOSTPRIS PR. 31.12.2016	388.335	393.594
Samlede afskrivninger pr. 01.01.2016	241.568	221.580
Afskrivninger på udgåede aktiver	-19.500	-64.292
Afskrivninger i 2016	69.905	84.280
SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 31.12.2016	291.973	241.568
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31.12.2016.....	96.362	152.026
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	0	0
Gæld på leasede aktiver udgør	0	0
Pantsætninger og behæftelser af de materielle anlægsaktiver fremgår af note 10.		
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Tilgang 2016	7.450	0
KOSTPRIS PR. 31.12.2016	7.450	0
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31.12.2016.....	7.450	0
	Selskabs-	Ejerandel
Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:	kapital	Ejerandel
Creblz International B.V. Holland (kapital euro 1.000)	7.434	100%
<i>Resultat og egenkapital iflg. sidste regnskab</i>	5.843	
<i>11.902</i>		

Pantsætninger og behæftelser af de finansielle anlægsaktiver fremgår af note 10.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
8 Egenkapital		Indevær- ende år
Selskabskapital		
Saldo primo		120.000
Saldo ultimo		120.000
Reserve for udviklingsomkostninger		
Årets resultat		404.166
Saldo ultimo		404.166
Foreslået udbytte		
Saldo primo		480.000
Betalt udbytte.....		-480.000
Saldo ultimo		0
Ekstraordinært udbytte		
Udbytte		599.950
Betalt ekstraordinært udbytte		-599.950
Saldo ultimo		0
Overført resultat		
Saldo primo		2.158.539
Ændringer i løbet af regnskabsåret		-936.252
Saldo ultimo		1.222.287
Egenkapital ultimo		1.746.453

Selskabskapitalen består af 120.000 kapitalandele á kr. 1. Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
9 Ejerforhold		
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets fortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen.		
Kenny Munck Holding ApS, Højager15, Vejenbrød, 2980 Kokkedal		
Tank39 IVS, Ledavej 14, 8960 Randers Ø		
Get IT ApS, Murmanskgade 3, 1. mf., 2150 Nordhavn		
Michael Binzer, Eqalugalinnuit 83, 3905 Nuussuaq		
10 Sikkerheder og pantsætninger		
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på kr. 1.500.000, med pant i materielle anlægsaktiver, lagre og debitorer.		
11 Eventualaktiver og eventualforpligtelser		
Eventualaktiver		
Flex-leasing af 2 personbiler.		
Eventualforpligtelser		
Selskabet har indgået følgende huslejekontrakter: Danmark med en opsigelse på 6 måneder, svarende til en forpligtelse på kr. 202.426 excl. forbrug; Grønland med en opsigelse på 3 måneder, dog tidligst til opsigelse med fraflytning 31.10.2018, svarende til en forpligtelse på kr. 326.969 excl. forbrug.		
Selskabet har indgået flex-leasingaftaler på 2 biler med en samlet restforpligtelse på kr. 574.208, der er forfalden i 2017, dog med mulighed for forlængelse. Månedlig forpligtelse udgør kr. 14.845 ved 100% erhvervsmæssig benyttelse.		