

Royal Consul ApS

Ringvejen 59, 7900 Nykøbing Mors

CVR-nr. 33 86 83 40

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017.

Keld Frederiksen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Royal Consul ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Mors, den 23. juni 2017

Direktion

Carsten Pedersen Bunch

Bestyrelse

Keld Frederiksen
formand

Else Mathiassen

Carsten Pedersen Bunch

Anne Mathiassen

Lene Haaning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Royal Consul ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Royal Consul ApS 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabets hovedaktionær stiller den nødvendige likviditet til rådighed.

Som omtalt i ledelsesberetningen og note 1 har selskabets hovedaktionær på baggrund af forventet likviditetsbehov afgivet støtteerklæring til understøttelse af likviditetsbehovet for de kommende 2 år. Det er ledelsens opfattelse, at støtteerklæringen er tilstrækkelig for at afdække likviditetsbehovet, hvorfor årsrapporten aflægges efter fortsat drift.

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 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 årsregnskab 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:

- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Nykøbing Mors, den 23. juni 2017

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Søren Yde
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Royal Consul ApS Ringvejen 59 7900 Nykøbing Mors
	CVR-nr.: 33 86 83 40
	Stiftet: 12. august 2011
	Hjemsted: Morsø Kommune
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Keld Frederiksen, formand Else Mathiassen Carsten Pedersen Bunch Anne Mathiassen Lene Haaning
Direktion	Carsten Pedersen Bunch
Revision	BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Limfjordsvej 42 7900 Nykøbing Mors
Bankforbindelser	Jyske Bank A/S, Alagde 2, 7900 Nykøbing Mors Danske Bank Erhvervscenter Århus Kannikegade 4-6 8000 Århus C
Advokatforbindelse	Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen, Søndergade 26, 7830 Vinderup

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, investeringsvirksomhed og anden efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er i væsentlig grad påvirket af hovedreoveringer af en del af kædens butikker, hvor alle omkostninger i den forbindelse er udgiftsført i året. Herudover er der afholdt øgede it omkostninger i forbindelse med udvidelse af betalingsmuligheder for kunderne.

På trods af ovenstående anser vi årets resultat for utilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Der forventes væsentlig forbedrede resultater i de kommende år, hvor dog både indeværende år og næste år forventes at være underskudsgivende. Selskabets hovedaktionær har i den forbindelse afgivet støtteerklæring om dækning af forventet underskud i perioden.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Royal Consul ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

Nettoomsætning 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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger mv. samt drift, administration og ledelse af fabrikker.

Afskrivning på goodwill indgår tillige i det omfang, goodwill vedrører produktionsaktiviteten.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampanjer. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt, at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4-10 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige 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 leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedr. husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter mv.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Royal Consul ApS forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle 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.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationseværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttotab	-368.262	5.756.884
Distributionsomkostninger	-891.930	-1.350.895
Administrationsomkostninger	-2.556.019	-2.256.899
Driftsresultat	-3.816.211	2.149.090
Andre finansielle indtægter	0	13.609
2 Øvrige finansielle omkostninger	-328	-2.659
Resultat før skat	-3.816.539	2.160.040
Skat af årets resultat	716.188	-335.103
Årets resultat	-3.100.351	1.824.937
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	1.824.937
Disponeret fra overført resultat	-3.100.351	0
Disponeret i alt	-3.100.351	1.824.937

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
3 Goodwill	48.000	64.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>48.000</u>	<u>64.000</u>
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	212.248	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>212.248</u>	<u>0</u>
5 Deposita	1.380.442	1.470.349
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.380.442</u>	<u>1.470.349</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.640.690</u>	<u>1.534.349</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	2.008.723	1.511.548
Varebeholdninger i alt	<u>2.008.723</u>	<u>1.511.548</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	695.960	443.688
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	305.736	4.535.000
Tilgodehavende selskabsskat	0	381.085
Andre tilgodehavender	855.122	870.277
Periodeafgrænsningsposter	48.417	75.750
Tilgodehavender i alt	<u>1.905.235</u>	<u>6.305.800</u>
Likvide beholdninger	327.570	447.201
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.241.528</u>	<u>8.264.549</u>
Aktiver i alt	<u>5.882.218</u>	<u>9.798.898</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	80.000	80.000
7 Overført resultat	-2.845.127	255.224
Egenkapital i alt	-2.765.127	335.224
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	0	716.188
Andre hensatte forpligtelser	0	350.000
Hensatte forpligtelser i alt	0	1.066.188
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	160.571	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder	1.095.107	1.111.982
Leverandører af varer og tjenesteydelser	692.139	665.876
Gæld til tilknyttede virksomheder	5.954.829	5.954.829
Anden gæld	682.319	582.020
Periodeafgrænsningsposter	62.380	82.779
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	8.647.345	8.397.486
Gældsforpligtelser i alt	8.647.345	8.397.486
Passiver i alt	5.882.218	9.798.898
1 Usikkerhed om going concern		
8 Eventualposter		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Usikkerhed om going concern		
Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabets hovedaktionær stiller den nødvendige likviditet til rådighed.		
Selskabets hovedaktionær har på baggrund af forventet likviditetsbehov afgivet støtteerklæring til understøttelse af likviditetsbehovet for de kommende 2 år. Det er ledelsens opfattelse, at støtteerklæringen er tilstrækkelig for at afdække likviditetsbehovet, hvorfor årsrapporten aflægges efter fortsat drift.		
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	328	2.659
	<u>328</u>	<u>2.659</u>
3. Goodwill		
Kostpris 1. januar 2016	230.000	150.000
Tilgang i årets løb	0	80.000
Kostpris 31. december 2016	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	-166.000	-150.000
Årets afskrivninger	-16.000	-16.000
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>-182.000</u>	<u>-166.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>48.000</u>	<u>64.000</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2016	0	3.380.443
Tilgang i årets løb	263.547	647.841
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-4.028.284</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>263.547</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	0	-1.787.775
Årets afskrivninger	-51.299	-192.000
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver	<u>0</u>	<u>1.979.775</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>-51.299</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>212.248</u>	<u>0</u>
5. Deposita		
Kostpris 1. januar 2016	2.193.794	2.136.677
Tilgang i årets løb	<u>-89.907</u>	<u>57.117</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>2.103.887</u>	<u>2.193.794</u>
Nedskrivninger 1. januar 2016	<u>-723.445</u>	<u>-723.445</u>
Nedskrivninger 31. december 2016	<u>-723.445</u>	<u>-723.445</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>1.380.442</u>	<u>1.470.349</u>
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2016	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

Anpartskapitalen består af 80 anparter a 1.000 kr. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	255.224	-1.569.713
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-3.100.351</u>	<u>1.824.937</u>
	<u>-2.845.127</u>	<u>255.224</u>

8. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Der er indgået aftale om leasing af Mercedes C220. Den månedlige ydelse udgør kr. 4.202 ekskl. moms. Aftalen udløber pr. 30. juni 2018

Der er indgået aftale om leasing af Ford Transit 350 L3 Van. Den månedlige ydelse udgør kr. 2.745 ekskl. moms. Aftalen udløber pr. 31. juli 2019.

Diverse

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv.. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Ansgar Mathiassen Holding ApS, det er administrationselskab i forhold til sambeskatningen. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatten kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet er part i huslejeaftaler med varierende opsigelsesperioder. Den samlede årlige husleje udgør ca. kr. 6,5 mio.. De længste kontrakter har 6 måneders opsigelse.