

Indretningsfabrikken - Room8 ApS

Nr. Bjertvej 4, 7830 Vinderup

CVR-nr. 34 47 24 91

Årsrapport

2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2017.

Allan Daasbjerg Drewes
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Noter | 14 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Indretningsfabrikken - Room8 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vinderup, den 26. oktober 2017

Direktion

Allan Daasbjerg Drewes
direktør

Laila Daasbjerg Lund
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i Indretningsfabrikken - Room8 ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Indretningsfabrikken - Room8 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Den uafhængige revisors erklæringer

I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Struer, den 26. oktober 2017

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Jan Noer Sahl
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet Indretningsfabrikken - Room8 ApS
Nr. Bjertvej 4
7830 Vinderup

CVR-nr.: 34 47 24 91
Stiftet: 10. april 2012
Hjemsted: Holstebro
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
5. regnskabsår

Direktion Allan Daasbjerg Drewes, direktør
Laila Daasbjerg Lund, direktør

Revision KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Modervirksomhed AMD Plus Group Holding ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i produktion og salg af møbler samt indretningsrådgivning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 3.636 t.kr. mod 2.350 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 622 t.kr. mod 444 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 10.851 t.kr. mod 6.154 t.kr. sidste år, svarende til en stigning på 4.697 t.kr. Stigningen i balancesummen skyldes væsentligst opkøb af virksomhed med tilhørende immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 1.342 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 12,4 % af de samlede aktiver på 10.851 t.kr., hvilket er en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Indretningsfabrikken - Room8 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.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. 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).

Anvendt regnskabspraksis

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 10 år.

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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:

| | |
|---|---------|
| Bygninger | 30 år |
| Produktionsanlæg og maskiner | 5-10 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 10 år |

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

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 eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel 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.

Anvendt regnskabspraksis

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

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

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 salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Indretningsfabrikken - Room8 ApS solidarisk og ubegrænset 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.

Gældsforpligtelser

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

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 3.635.505 | 2.349.694 |
| 1 Personaleomkostninger | -2.230.763 | -1.325.733 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -356.142 | -316.836 |
| Resultat før finansielle poster | 1.048.600 | 707.125 |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 5.215 | 6.550 |
| Andre finansielle indtægter | 2.412 | 23.767 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -238.893 | -165.871 |
| Resultat før skat | 817.334 | 571.571 |
| 2 Skat af årets resultat | -194.839 | -127.647 |
| Årets resultat | 622.495 | 443.924 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 622.495 | 443.924 |
| Disponeret i alt | 622.495 | 443.924 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 3 Goodwill | 1.999.687 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | <u>1.999.687</u> | <u>0</u> |
| 4 Grunde og bygninger | 2.473.061 | 2.551.207 |
| 4 Produktionsanlæg og maskiner | 2.317.826 | 529.692 |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 74.539 | 127.155 |
| 4 Indretning lejede lokaler | 188.279 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>5.053.705</u> | <u>3.208.054</u> |
| Andre tilgodehavender | 74.247 | 43.200 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>74.247</u> | <u>43.200</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>7.127.639</u> | <u>3.251.254</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 1.637.686 | 1.722.356 |
| Forudbetalinger for varer | 37.304 | 0 |
| Varebeholdninger i alt | <u>1.674.990</u> | <u>1.722.356</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.389.907 | 1.021.883 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 163.546 | 127.246 |
| Periodeafgrænsningsposter | 255.492 | 7.079 |
| Tilgodehavender i alt | <u>1.808.945</u> | <u>1.156.208</u> |
| Likvide beholdninger | 239.498 | 23.809 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>3.723.433</u> | <u>2.902.373</u> |
| Aktiver i alt | <u>10.851.072</u> | <u>6.153.627</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | 2017 | 2016 |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| <u>Note</u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Egenkapital | | |
| 5 Anpartskapital | 80.000 | 80.000 |
| 6 Overført resultat | 1.261.875 | 639.380 |
| Egenkapital i alt | <u>1.341.875</u> | <u>719.380</u> |
| Hensatte forpligtelser | | |
| Hensættelser til udskudt skat | 170.591 | 80.758 |
| Hensatte forpligtelser i alt | <u>170.591</u> | <u>80.758</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | 2.266.945 | 2.430.528 |
| Gæld til pengeinstitutter | 3.441.419 | 178.230 |
| Leasingforpligtelser | 862.384 | 121.187 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>6.570.748</u> | <u>2.729.945</u> |
| 7 Gældsforpligtelser | 807.613 | 259.353 |
| Gæld til pengeinstitutter | 0 | 426.807 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 0 | 56.020 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 532.361 | 790.829 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 23.314 |
| Selskabsskat | 216.062 | 111.056 |
| Anden gæld | 1.211.822 | 956.165 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>2.767.858</u> | <u>2.623.544</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>9.338.606</u> | <u>5.353.489</u> |
| Passiver i alt | <u>10.851.072</u> | <u>6.153.627</u> |
| 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 9 Eventualposter | | |

Noter

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger og gager | 1.912.761 | 1.120.670 |
| Pensioner | 116.867 | 113.134 |
| Andre omkostninger til social sikring | 57.779 | 38.457 |
| Personalemkostninger i øvrigt | <u>143.356</u> | <u>53.472</u> |
| | <u>2.230.763</u> | <u>1.325.733</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>9</u> | <u>6</u> |
| | | |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 105.006 | 111.056 |
| Årets regulering af udskudt skat | <u>89.833</u> | <u>16.591</u> |
| | <u>194.839</u> | <u>127.647</u> |
| | | |
| 3. Immaterielle anlægsaktiver | | <u>Goodwill</u> |
| | | |
| Tilgang | | <u>2.025.000</u> |
| Kostpris 30. juni | | <u>2.025.000</u> |
| Årets afskrivninger | | <u>25.313</u> |
| Afskrivninger 30. juni | | <u>25.313</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | | <u>1.999.687</u> |

Noter
4. Materielle anlægsaktiver

| | <u>Grunde og bygninger</u> | <u>Produktions-anlæg og maskiner</u> | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> | <u>Indretning lejede lokaler</u> |
|--|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| Kostpris 1. juli | 2.794.369 | 808.618 | 263.080 | 0 |
| Tilgang | 0 | 1.956.446 | 0 | 191.122 |
| Afgang | 0 | -108.000 | 0 | 0 |
| Kostpris 30. juni | 2.794.369 | 2.657.064 | 263.080 | 191.122 |
| Afskrivninger 1. juli | 243.162 | 278.926 | 135.925 | 0 |
| Årets afskrivninger | 78.146 | 106.712 | 52.616 | 2.843 |
| Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver | 0 | -46.400 | 0 | 0 |
| Afskrivninger 30. juni | 321.308 | 339.238 | 188.541 | 2.843 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | 2.473.061 | 2.317.826 | 74.539 | 188.279 |
| Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på | | 1.100.946 | 74.539 | |
| Ejendomsvurdering 1. oktober 2016 | 2.700.000 | | | |
| | | | <u>30/6 2017</u> | <u>30/6 2016</u> |

5. Anpartskapital

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Anpartskapital 1. juli | 80.000 | 80.000 |
| | 80.000 | 80.000 |

6. Overført resultat

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| Overført resultat 1. juli | 639.380 | 195.456 |
| Årets overførte overskud | 622.495 | 443.924 |
| | 1.261.875 | 639.380 |

Noter

7. Gældsforpligtelser

| | <u>Afdrag første år</u> | <u>Restgæld efter 5 år</u> | <u>Gæld i alt 30/6 2017</u> | <u>Gæld i alt 30/6 2016</u> |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gæld til realkreditinstitutter | 159.576 | 1.629.277 | 2.426.521 | 2.584.742 |
| Gæld til pengeinstitutter | 287.100 | 1.980.463 | 3.728.519 | 255.330 |
| Leasingforpligtelser | 360.937 | 161.820 | 1.223.321 | 149.226 |
| | <u>807.613</u> | <u>3.771.560</u> | <u>7.378.361</u> | <u>2.989.298</u> |

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.427 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør 2.473 t.kr.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 3.800 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt lejerettighederne, herunder afståelsesretten, vedrørende Sdr. Boulevard.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 3.729 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 2.800 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

| | |
|---|-------------|
| Varebeholdninger | 1.638 t.kr. |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.433 t.kr. |
| Goodwill | 2.000 t.kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 1.217 t.kr. |

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør 1.175 t.kr., jævnfør note 4, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. juni 2017 udgør 1.223 t.kr.

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med AMD Plus Group Holding ApS, CVR-nr. 34 47 14 44 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskatte selskaber for den samlede selskabsskat.

Noter

9. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning (fortsat)

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.