

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

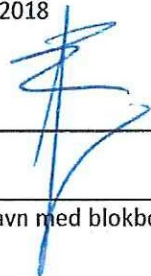
JOHAN BRINCKER HOLDING I APS

Gammelgårdsvej 96

3520 Farum

CVR NR. 35 47 41 45

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 19/3 2018



Dirigentens navn med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	11
Balance pr. 31. december 2017	12-13
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2017	14
Noter	15-17

Selskab

Johan Brincker Holding I ApS
Gammelgårdsvej 96
3520 Farum

CVR-nummer 35 47 41 45

5. regnskabsår

Hjemsted: Furesø

Direktion

Johan Brincker

Bestyrelse

Johan Brincker

Kim Brincker

Nick Brincker

Søren Elmann Ingerslev

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Per Jensen, statsautoriseret revisor
Martin Hansen, Revisor, cand. merc.aud

Væsentligste aktiviteter

Johan Brincker Holding I ApS' hovedaktivitet er at investere i værdipapirer og ejendomme samt handel i begrænset omfang.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2017.

Finansielle risici

Selskabet investerer i værdipapirer som påvirkes af de almindelige markedsmæssige risici på de finansielle markeder.

Selskabets nuværende og planlagte aktiviteter giver dog ikke anledning til særlige finansielle risici, og selskabets likviditetsberedskab er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Johan Brincker Holding I ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 6. marts 2018

I direktionen

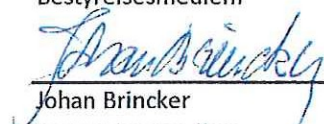

Johan Brincker
Adm. direktør

I bestyrelsen


Søren Elmann Ingerslev
Bestyrelsesformand


Nick Brincker
Bestyrelsesmedlem


Kim Brincker
Bestyrelsesmedlem


Johan Brincker
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Johan Brincker Holding I ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Johan Brincker Holding I ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden 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 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.

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 omstændigheder, 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 væsentlig 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.

Søborg, den 6. marts 2018

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)


Per Kjeldsgaard Jensen
statsautoriseret revisor
mne27824

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

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

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning" og "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab fratrukket årlige afskrivninger på koncerngoodwill.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, udbytter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber med Johan Brincker Holding I ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Skat af årets resultat og selskabsskat, fortsat

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 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.

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

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-10%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er værdiansat efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til selskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Ved køb af tilknyttede virksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, fortsat

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen imellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncern-goodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives liniært i resultatopgørelsen over 5 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indregnes under hensatte forpligtelser. Beløbet indtægtsføres i resultatopgørelsen i det omfang, den forventede omkostning eller ugunstige udvikling er realiseret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til selskabet og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

11

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BRUTTOFORTJENESTE	253.443	257.353
1 Personaleomkostninger	<u>-248.817</u>	<u>-244.000</u>
INDTJENINGSBIDRAG	4.626	13.353
2 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-75.374	-66.647
3 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	891.051	883.042
4 Andre finansielle indtægter	2.118.725	670.669
5 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-18.352</u>	<u>-23.090</u>
RESULTAT FØR SKAT	2.916.050	1.463.974
6 Skat af årets resultat	<u>-448.898</u>	<u>-132.482</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.467.152</u></u>	<u><u>1.331.492</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført til reserve for nettoopskrivning	375.051	625.042
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.200.000	800.000
Overført resultat	<u>892.101</u>	<u>-93.550</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.467.152</u></u>	<u><u>1.331.492</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
2 Grunde og bygninger	<u>3.645.047</u>	<u>3.725.047</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>3.645.047</u>	<u>3.725.047</u>
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>3.806.792</u>	<u>3.414.650</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>3.806.792</u>	<u>3.414.650</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>7.451.839</u>	<u>7.139.697</u>
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	<u>711.179</u>	<u>837.518</u>
TILGODEHAVENDER	<u>711.179</u>	<u>837.518</u>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>13.408.274</u>	<u>9.235.204</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>712.209</u>	<u>2.844.136</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>14.841.662</u>	<u>12.931.858</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>22.293.501</u></u>	<u><u>20.071.555</u></u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
7	Virksomhedskapital	489.000	489.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	2.568.615	2.193.564
	Overført resultat	16.469.362	15.560.171
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.200.000	800.000
	EGENKAPITAL	<u>20.726.978</u>	<u>19.042.735</u>
6	Hensættelse til udskudt skat	689.860	707.460
	HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>689.860</u>	<u>707.460</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder	514.791	0
6	Selskabsskat	226.963	183.685
	Anden gæld	134.909	137.675
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>876.663</u>	<u>321.360</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>876.663</u>	<u>321.360</u>
	PASSIVER I ALT	<u>22.293.501</u>	<u>20.071.555</u>
8	Eventualforpligtelser		

	Virksom- hedskapital	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2016	489.000	1.568.522	15.632.593	300.000	17.990.115
Udloddet udbytte				-300.000	-300.000
Egenkapitalposterings tilknyttet virksomhed			21.128		21.128
Overført via resultatdisponeringen		625.042	-93.550	800.000	1.331.492
Egenkapital pr. 1/1 2017	489.000	2.193.564	15.560.171	800.000	19.042.735
Udloddet udbytte				-800.000	-800.000
Egenkapitalposterings tilknyttet virksomhed			17.090		17.090
Overført via resultatdisponeringen		375.051	892.101	1.200.000	2.467.152
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>489.000</u>	<u>2.568.615</u>	<u>16.469.362</u>	<u>1.200.000</u>	<u>20.726.978</u>

1	Personaleomkostninger	2017	2016
	Gager og lønninger	244.000	244.000
	Andre omkostninger til social sikring	0	0
	Personaleomkostninger i øvrigt	4.817	0
	I ALT	248.817	244.000

2	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Grunde & bygninger	I ALT	31/12 2016
	Kostpris pr. 1/1 2017	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Årets tilgang	0	0	0
	Årets afgang	0	0	0
	KOSTPRIS PR. 31/12 2017	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Af- og nedskrivn. pr. 1/1 2017	274.953	274.953	194.953
	Årets afskrivninger	80.000	80.000	80.000
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
	AF- OG NEDSKRIVN. PR. 31/12 2017	354.953	354.953	274.953
	REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017	3.645.047	3.645.047	3.725.047

3 Kapitalandele
i tilknyttede virksomheder

	Indre værdi 1/1 2017	Egenkapital posterings	Årets resultat	Udbetalt udbytte	Indre værdi 31/12 2017
Secure A/S, Farum Nominel værdi 688.000 Ejerandel, 34,4%	3.328.227	17.090	977.474	-516.000	3.806.792
Kapitalandele i tilknyt. virksomheder	3.328.227	17.090	977.474	-516.000	3.806.792
Koncerngoodwill	432.135				432.135
Afskrivning primo	-259.284				-345.712
Årets afskrivning	-86.428		-86.423		-86.423
I ALT	3.414.650	17.090	891.051	-516.000	3.806.792

4 Andre finansielle indtægter

	2017	2016
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	6.391	26.025
Øvrige finansielle indtægter	2.112.334	644.644
I ALT	2.118.725	670.669

5 Øvrige finansielle omkostninger

	2017	2016
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	3.467	2.114
Andre finansielle omkostninger	14.885	20.976
I ALT	18.352	23.090

6 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2016</u>
Skyldig pr. 1/1 2017	183.685	707.460		
Regulering tidligere år	0			
Betalt vedr. 2016	-183.685			
Skat af årets resultat	466.498	-17.600	448.898	132.482
Refusion sambeskatning	898.312			
Udbytteskat 2017	-39.847			
Betalt aconto vedr. 2017	<u>-1.098.000</u>			
SKYLDIG PR. 31/12 2017	<u>226.963</u>	<u>689.860</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>448.898</u>	<u>132.482</u>

7 Virksomhedskapital

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Virksomhedskapital pr. 31/12 2017	<u>489.000</u>	<u>489.000</u>
I ALT	<u>489.000</u>	<u>489.000</u>

Selskabskapitalen består af 4.890 stk. kapitalandele (anparter) á kr. 100. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

8 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Johan Brincker Holding I ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.