

Hans Christian Andersen Airport S.m.b.a

Lufthavnvej 131, 5270 Odense N

CVR.nr.: 35 47 53 46

Årsrapport 2016



Godkendt på selskabets ordinære repræsentantskabsmøde 11. maj 2017

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bodil Jensen', is written above a dashed horizontal line.

## Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Oplysninger om selskabet	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelsen	10
Balance	11
Noter	13

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Hans Christian Andersen Airport S.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Odense, den 7. marts 2017


Direktion:



---


Kim Kenlev

Bestyrelse:




---

Stefan Birkebjerg Andersen  
formand



---

Ole Bang Nielsen



---

Jan Lockhart



---

Kim Kenlev

---

Jan Falck-Schmidt

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a' 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, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a 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 Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a' 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 Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a, 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, samt god offentlig revisionsetik, 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, samt god offentlig revisionsetik, 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 Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a.' 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 Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a.' 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 Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

## **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

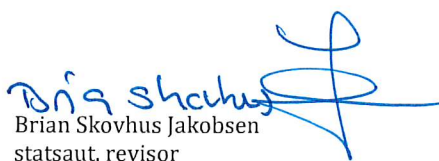
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Odense, 17. marts 2017

ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

  
Brian Skovhus Jakobsen  
statsaut. revisor

### **Selskabsoplysninger**

Hans Christian Andersen Airport S.m.b.a  
Lufthavnvej 131  
5270 Odense N

CVR-nr.: 35 47 53 46  
Hjemstedskommune: Nordfyn  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### **Bestyrelse**

Stefan Birkebjerg Andersen (formand)  
Jan Lokhart (næstformand)  
Jan Falck-Schmidt  
Kim Kenlev  
Ole Bang Nielsen

### **Direktion**

Kim Kenlev

### **Revision**

Ernst & Young P/S

### **Repræsentantskab**

Repræsentantskabsmødet afholdes 11. maj 2017.

## Ledelsesberetning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets primære aktivitet er at drive HCA Airport med fokus på sikkerhed og effektiv drift for at give fynboerne den bedste regionale lufthavn. Lufthavnen varetager selv opgaver med brandtjeneste, AFIS og handling. Øvrige aktiviteter omfatter udlejning af jord og lokaler, afvikling af konferencer og drift af UAS Test Center Denmark.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets flytrafik har haft en vækst i forhold til 2015. Antallet af operationer er steget med 3 % og passagerfremgangen var på 33 %.

Forretningsområderne Konference og Erhvervspark opnår samme aktivitet og omsætning som sidste år.

UAS har haft stor opmærksomhed fra medier, erhvervsliv og lokal- og landspolitisk niveau. Samtidig er der afholdt en række succesfulde event og testflyvninger.

Kommercielt har UAS vist sit økonomiske potentiale ved indtægter fra undervisnings-, godkendelse- og træningsaktiviteter.

Ultimo året er UAS kursusaktiviteterne solgt fra.

Årets resultat er præget af omkostninger til renovering, udstyrsfornyelse og opnormering af staben, der gør lufthavnen i stand til at opfylde den af bestyrelsen vedtaget strategiplan.

For at nedbringe energiomkostninger er der investeret i isolering og udskiftning af vinduer.

Årets resultat er utilfredsstillende, men dog bedre end forventet.

### Begivenheder efter balancedagen

Der pågår forhandling om dannelse af et nyt samarbejde angående UAS. Samarbejdet vil overtage aktiviteten vedrørende UAS. Det vil have betydning for lufthavnens omsætning og omkostninger, der hidrører fra UAS.

Da UAS forretningsområdet giver et positivt likviditets bidrag til lufthavnens drift, pågår drøftelser mellem lufthavnen og ejerne om at sikre den nødvendige likviditet.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hans Christian Andersen Airport S.m.b.a er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

I henhold til årsregnskabslovens § 110, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## Afledte finansielle instrumenter

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning (trafikindtægter)

Indtægter fra salg indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

### Tilskud stat og kommune

Tilskud fra stat og kommune indtægtsføres på modtagelsestidspunktet.

### Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostning knyttet til opnåelse af den realiserede nettoomsætning.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

### Personaleomkostninger

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

### Skat

Selskabet er skattefritaget efter selskabsskattelovens § 3 stk. 1, nr. 2, hvoraf det fremgår, at regionerne og kommunerne samt regionale og kommunale virksomheder og institutioner, jf. dog stk. 7 og § 1, stk. 1, nr. 2 f og 2 h er fritaget skattepligtigt.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Grunde og bygninger, baneanlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	15 - 50 år
Baneanlæg	10 - 20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 -10 år

Anskaffelser under 100.000 kr. indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

#### **Leasingkontrakter**

Ydelser i forbindelse med leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

#### **Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Kapitalandel i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

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

#### **Periodeafgrænsningsposter**

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

#### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelsen

Note kr.	2016	2015
1 Nettoomsætning	9.171.942	7.527.693
Tilskud stat og kommuner	7.352.264	7.327.571
Direkte omkostninger	-1.299.640	-1.663.040
Bruttoresultat	15.224.566	13.192.224
2 Personaleomkostninger	-10.105.072	-9.162.872
Andre eksterne omkostninger	-5.521.407	-5.641.978
Resultat før afskrivninger	-401.913	-1.612.626
3 Af-og nedskrivninger på anlægsaktiver	-2.536.247	-2.210.096
Resultat af primær drift	-2.938.160	-3.822.722
Finansielle indtægter	90	71.754
Finansielle omkostninger	-320.044	-240.127
	-319.954	-168.373
Årets resultat	-3.258.114	-3.991.095
Resultatdisponering:		
Overført til egenkapital	-3.258.114	-3.991.095

Balance

Note	Kr.	2016	2015
	<b>AKTIVER</b>		
3	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	12.484.326	11.919.341
	Baneanlæg	12.982.908	14.743.262
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.171.446	2.269.542
	Anlægsaktiver i alt	<u>28.638.680</u>	<u>28.932.145</u>
4	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>1.030.000</u>	<u>1.030.000</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende fra salg	971.747	812.372
	Andre tilgodehavender	110.420	245.032
	Periodeafgrænsningsposter	147.106	249.333
	Mellemregning tilknyttede virksomheder	0	1.584.356
		<u>1.229.273</u>	<u>2.891.093</u>
	Likvide beholdninger	<u>8.006.725</u>	<u>2.727.640</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>9.235.998</u>	<u>5.618.733</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>38.904.678</u></u>	<u><u>35.580.878</u></u>

Balance

Note	Kr.	2016	2015
	<b>PASSIVER</b>		
5	Egenkapital		
	Selskabskapital	4.000.000	4.000.000
	Opskrivningshenlæggelser	2.000.000	2.000.000
	Frie reserver	7.595.051	10.853.166
	Dagsværdi regulering af sikringsinstrumenter	-939.130	-826.733
	Egenkapital i alt	<u>12.655.921</u>	<u>16.026.433</u>
	Gældsforpligtigelser		
	Langfristede gældsforpligtigelser		
	Kommunekredit	<u>13.303.154</u>	<u>14.618.446</u>
		<u>13.303.154</u>	<u>14.618.446</u>
	Kortfristede gældsforpligtigelser		
6	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtigelser	1.315.291	1.296.324
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	1.115.299	360.026
7	Anden gæld	3.183.397	3.208.090
	Forudmodtaget tilskud	6.800.000	0
	Mellemregning med tilknyttede virksomheder	531.616	71.559
		<u>12.945.603</u>	<u>4.935.999</u>
	Gældsforpligtigelser i alt	<u>26.248.757</u>	<u>19.554.445</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>38.904.678</u></u>	<u><u>35.580.878</u></u>
8	Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.		
9	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

Note	kr.	2016	2015
1	Trafikindtægter		
	Operationer, antal	7.134	7.073
	Passagerer, antal	23.183	15.932
	Nettoomsætning		
	Trafikindtægter	3.210.590	2.868.479
	Andre trafikindtægter	215.415	428.893
	Konferencer	205.427	243.049
	Erhvervspark	1.700.865	1.195.505
	UAS	3.839.645	2.791.767
		<u>9.171.942</u>	<u>7.527.693</u>
2	Personaleomkostninger		
	Gager og lønninger	9.321.720	8.488.388
	Honorar vedrørende AFIS	0	16.721
	Pensioner	91.060	89.328
	Andre omkostninger til social sikring	103.647	87.999
	Øvrige personaleomkostninger	588.645	480.436
		<u>10.105.072</u>	<u>9.162.872</u>
	Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u>18</u>	<u>13</u>
3	Materielle anlægsaktiver		
	Kostpris primo	12.272.573	34.580.888
	Tilgang	929.487	0
	Afgang til kostpris	0	0
	Kostpris ultimo	<u>13.202.060</u>	<u>34.580.888</u>
	Afskrivninger primo	353.232	19.837.626
	Årets afskrivninger	364.502	1.760.354
	Afskrivninger vedrørende afgang	0	0
	Afskrivninger ultimo	<u>717.734</u>	<u>21.597.980</u>
	Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>12.484.326</u>	<u>12.982.908</u>
	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	364.502	227.996
	Baneanlæg	1.760.354	1.742.736
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	411.391	239.364
		<u>2.536.247</u>	<u>2.210.096</u>
4	Kapitalandele i datterselskaber		
	HCA Airport Ejendomme P/S	900.000	900.000
	HCA Airport Komplementar ApS	80.000	80.000
	Stiftelsesomkostninger	50.000	50.000
		<u>1.030.000</u>	<u>1.030.000</u>

5	Egenkapital				
	Selskabskapital				4.000.000
	Frie reserver primo				10.853.165
	Årets bevægelser				<u>-3.258.114</u>
	Frie reserver ultimo				<u>7.595.051</u>
	Opskrivningshænlæggelser primo				2.000.000
	Årets bevægelser				<u>0</u>
	Opskrivningshænlæggelser ultimo				<u>2.000.000</u>
	Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter primo				-826.733
	Årets bevægelser				<u>-112.397</u>
	Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter ultimo				<u>-939.130</u>
	Egenkapital i alt				<u>12.655.921</u>
6	Langfristede gældsforpligtelser				
		Gæld i alt	Afdrag	Langfristet	Restgæld
		31/12	næste år	andel	efter 5 år
	KommuneKredit	<u>14.618.445</u>	<u>1.315.291</u>	<u>13.303.154</u>	<u>7.845.713</u>
		<u>14.618.445</u>	<u>1.315.291</u>	<u>13.303.154</u>	<u>7.845.713</u>
7	Anden gæld				
	Skyldige omkostninger			1.756.578	1.462.268
	Skyldig A-skat og AM-bidrag			-15.621	222.409
	Skyldige feriepenge			1.147.339	1.090.014
	Forudbetalte huslejer			<u>295.101</u>	<u>433.400</u>
				<u>3.183.397</u>	<u>3.208.091</u>
8	Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.				
	Leasing				
	Selskabet har indgået leasingaftale for følgende beløb:				
	Restløbetiden er 12 kvartaler med en gennemsnitlig kvartalsydelse på 5.355 kr., i alt 64.583 kr.				
9	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
	Ingen.				