



**A. L. Totalservice ApS**

**Taastrupgådsvej 20-22  
2630 Taastrup**

**CVR nr. 35 86 98 40**

**Årsrapport for 2016**  
**3. Regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 5. april 2017  
Dirigent

Navn: Andreas Bolvig Legarth

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8-11
Resultatopgørelse for 2016	12
Balance pr. 31. december 2016	13-14
Egenkapitalopgørelse for 2016	15
Noter	16-18

## Ledespåtegning

### Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for A. L. Totalservice ApS for regnskabsåret 2016.

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 2016 til 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 16. marts 2017

**Direktion:**

Andreas Bolvig Legarth

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i A. L. Totalservice ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A. L. Totalservice ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 til 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 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

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på at selskabet i regnskabsåret har haft en stram likviditet som kan rejse tvivl om selskabets fortsatte drift. Vi henviser til note 1 i årsregnskabet samt afsnittet "Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold" i ledelsesberetningen på side 7. Vi er enige med ledelsen i at aflægge årsrapporten under forudsætning af 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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:

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### 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.

Albertslund, den 16. marts 2017

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jeanette Tofte Hansen

Registreret revisor

## Selskabsoplysninger

**Anpartsselskabet:**

A. L. Totalservice ApS  
Taastrupgådsvej 20-22  
2630 Taastrup

CVR nr.: 35 86 98 40  
Stiftet: 10. juni 2014  
Hjemsted: Høje Taastrup  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion:**

Andreas Bolvig Legarth, Bruunsvej 3, Sengeløse, 2630 Taastrup

**Bankforbindelse:**

Bank Nordik

**Revisor:**

Bille & Buch-Andersen  
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer  
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund  
CVR nr. 18 28 20 46

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er rengøring, ejendomsservice og hermed beslægtet virksomhed.

### Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud før skat på t.kr. 238, og et overskud på t.kr. 235 efter skat.

Årets resultat anses for tilfredsstillende. Ledelsen forventer et positivt resultat for 2017.

Selskabets ledelse har indgået en uformel aftale med SKAT om en månedlig nedbringelse af den offentlige gæld. Selskabets ledelse afdrager hver måned, så nedbringelse af gælden sker som aftalt. Derfor har selskabets ledelse aflagt årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for A. L. Totalservice ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af egenkapitalopgørelse og enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

### Resultatopgørelse

#### Bruttoresultat

I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salg og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

#### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

#### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

## Anvendt regnskabspraksis

### Personaleomkostninger

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

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest.

### Andre finansielle indtægter og omkostninger

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

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives over 5 år, hvilket svarer til den forventede indtjeningsperiode for den indregnede goodwill. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet 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 og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-20%

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 henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Leasingkontrakter

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

### Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

### Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

## Resultatopgørelse for 2016

	Note		2015 tkr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>1.778.979</b>	<b>1.376</b>
Personaleomkostninger	2	-1.418.783	-1.723
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	<u>-62.453</u>	<u>-59</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>297.743</b>	<b>-406</b>
Andre finansielle omkostninger		<u>-60.177</u>	<u>-35</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>237.566</b>	<b>-441</b>
Skat af årets resultat	4	<u>-2.381</u>	<u>25</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>235.185</u></b>	<b><u>-416</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>235.185</u>	<u>-416</u>
<b>I alt disponering</b>		<b><u>235.185</u></b>	<b><u>-416</u></b>

## Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	Note		2015 tkr.
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
Goodwill	5	74.550	85
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>74.550</b>	<b>85</b>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	107.157	133
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>107.157</b>	<b>133</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Kapitalandele i associerede virksomheder	7	25.000	0
Andre tilgodehavender	8	5.670	6
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>30.670</b>	<b>6</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>212.377</b>	<b>224</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Varebeholdninger</b>			
Råvarer og hjælpematerialer		105.599	192
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>105.599</b>	<b>192</b>
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		401.386	228
Andre tilgodehavender		74.047	41
Periodeafgrænsningsposter		16.507	16
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>491.940</b>	<b>285</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>106.872</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>704.411</b>	<b>477</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>916.788</b>	<b>701</b>

## Balance pr. 31. december 2016

Passiver	Note		2015 tkr.
<b>Egenkapital</b>			
Selskabskapital		50.000	50
Overkurs ved emission		0	26
Overført resultat		-87.374	-349
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-37.374</b>	<b>-273</b>
<b>Hensatte forpligtigelser</b>			
Hensættelser til udskudt skat		2.381	0
<b>Hensatte forpligtigelser i alt</b>		<b>2.381</b>	<b>0</b>
<b>Gældsforpligtigelser</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtigelser</b>	9		
Kreditinstitutter		4.106	36
<b>Langfristede gældsforpligtigelser i alt</b>		<b>4.106</b>	<b>36</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtigelser</b>			
Kortfristet del af langfristet gæld	9	36.000	36
Kreditinstitutter		2	98
Leverandører af varer og tjenesteydelser		295.456	252
Anden gæld		616.217	552
<b>Kortfristede gældsforpligtigelser i alt</b>		<b>947.675</b>	<b>938</b>
<b>Gældsforpligtigelser i alt</b>		<b>951.781</b>	<b>974</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>916.788</b>	<b>701</b>
<b>Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder</b>	1		
Eventualforpligtelser mv.	10		

## Egenkapitalopgørelse for 2016

	<u>Registreret kapital mv.</u>	<u>Overkurs ved emission</u>	Overført resultat
<b>Egenkapital primo</b>	<b>50.000</b>	<b>26.185</b>	<b>-348.743</b>
Årets resultat	0	0	235.184
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.184</b>
Værdireguleringer af egenkapitalen	0	0	26.185
Andre værdireguleringer af egenkapitalen	0	-26.185	0
	<b>0</b>	<b>-26.185</b>	<b>26.185</b>
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.374</b>
<b>Egenkapital, ultimo</b>			<b><u><u>-37.374</u></u></b>

### Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år:

	<b>Regnskabs- året 2014</b>	<b>Regnskabs- året 2015</b>	<b>Regnskabs- året 2016</b>
Selskabskapital, primo	50.000	50.000	50.000
<b>Ultimo</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Alle anparter har samme stemmerettigheder.



## Noter

### 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

#### Usikkerhed om fortsat drift

#### Selskabets finansielle situation - likviditetsrisiko og kapitalberedskab

Selskabets ledelse har indgået en uformel aftale med SKAT om en månedlig nedbringelse af den offentlige gæld. Selskabets ledelse afdrager hver måned, så nedbringelse af gælden sker som aftalt. Derfor har selskabets ledelse aflagt årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.

		2015 tkr.
<b>2 Personalemkostninger</b>		
Løn, gager og honorarer	1.672.072	2.027
Pensioner	0	35
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger	-253.289	-339
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>1.418.783</b>	<b>1.723</b>
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle</b>		
<b>3 anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	10.650	10
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	51.803	49
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>62.453</b>	<b>59</b>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Regulering af udskudt skat	2.381	-25
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>2.381</b>	<b>-25</b>
<b>5 Goodwill</b>		
Anskaffelsessum, primo	106.500	107
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>106.500</b>	<b>107</b>
Af-/nedskrivninger, primo	-21.300	-11
Årets afskrivninger	-10.650	-11
<b>Af-/nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-31.950</b>	<b>-22</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>74.550</b>	<b>85</b>

## Noter

		2015 tkr.
<b>6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum, primo	304.600	258
Tilgang i årets løb	26.500	67
Afgang i årets løb	0	-20
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>331.100</b>	<b>305</b>
Af-/nedskrivninger, primo	-172.140	-128
Årets afskrivninger	-51.803	-49
Årets afskrivninger på afhændede aktiver	0	5
<b>Af-/nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-223.943</b>	<b>-172</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>107.157</b>	<b>133</b>

### 7 Kapitalandele i associerede virksomheder

Tilgang i årets løb	25.000	0
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

#### Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Stemme &amp; ejerandel</u>
PlusRen ApS	København	50%

### 8 Andre tilgodehavender

Anskaffelsessum, primo	5.670	6
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>5.670</b>	<b>6</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>5.670</b>	<b>6</b>

<b>9 Langfristede gældsforpligtigelser</b>	<b>Afdrag næste år</b>	<b>Forfald år 1 - 4</b>	<b>Restgæld efter 5 år</b>	<b>Gæld i alt ultimo</b>
Kreditinstitutter	36.000	4.106	0	40.106
<b>Langfristede gældsforpligtigelser i alt</b>	<b>36.000</b>	<b>4.106</b>	<b>0</b>	<b>40.106</b>

## Noter

### 10 Eventualforpligtelser mv.

#### Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået uopsigelig huslejekontrakt med 3 måneders opsigelse. Huslejen i opsigelsesperioden udgør 6 t.kr.