

## Montessori International Preschool Frederiksberg ApS

CVR-nr. 36 02 81 65

### XBRL GENNEMGANGSRAPPORT

Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en "læsbar" udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen, og den er alene lavet for at give læseren mulighed for at validere og kontrollere indholdet i XBRL-filen.

XBRL-formatet er et rådata-format og dermed ikke formateret. Det indeholder ikke billeder, sidetal, sidehoved, sidefod, notenumre, forside og indholdsfortegnelse. Dog indeholder denne rapport denne forside, en indholdsfortegnelse og sidehoved af overskuelighedshensyn - uden at det dog findes i XBRL-filen. Bemærk dog at rapporten ikke indeholder notenumre, og at opstillingen og skriftsnit ikke er foretaget i forhold til den "almindelige" årsrapport, men udelukkende for at gøre rapporten læsevenlig.

Bemærk også at eventuelle noter ofte ser anderledes ud i gennemgangsrapporten i forhold til den fysiske årsrapport. Årsagen hertil er at noterne er "CLOB-opmærket", hvilket betyder at noterne ikke er specificeret/detaljeret indholdsmæssigt omkring de poster de indeholder. I stedet bliver de til en lang tekst-streng, som svarer til at de blot var skrevet ud på en lang linie.

Hvis der er en blå række i rapporten, betyder det at taksonomien er blevet udvidet med det pågældende element  
Hvis der er en orange række i rapporten betyder det at det pågældende element er lavet som "egendefineret" element

Vi bestræber os på at gøre brugen af vores services så brugervenlig som overhovedet mulig. Er du i tvivl, har spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte ParsePort pr. email ([support@parseport.dk](mailto:support@parseport.dk)) eller pr. tlf. (53 53 00 10)

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3 - 4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6 - 7
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11 - 13

**SELSKABSOPLYSNINGER**

Rapporttype: Årsrapport  
Regnskabsopstilling: Balance (kontoform), resultatopgørelse (funktionsopdelt)  
Type af revisorbistand: Revisionspåtegning  
Valutakode: DKK  
Virksomheden anvender undtagelsen om at fravælge Nej

**Selskabet:**

Regnskabsklasse: Regnskabsklasse B  
Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse C: Nej  
Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse D: Nej  
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Ja  
Navn: Montessori International Preschool Frederiksberg ApS  
Vejnavn: Maglekildevej  
Vejnummer og etage: 8  
Postnummer: 1853  
By: Frederiksberg C  
Land: Danmark  
Landekode: DK  
CVR-nr.: 36028165  
Hjemsted: Frederiksberg

**Datoer:**

Regnskabsperiodens startdato: 1. januar 2016  
Regnskabsperiodens slutdato: 31. december 2016  
Foregående regnskabsperiodes startdato: 1. januar 2015  
Foregående regnskabsperiodes slutdato: 31. december 2015  
Generalforsamlingsdato: 19. april 2017

**Dirigent:**

Dirigents navn (eller navn på person, som træder i Isabel Celine Luningning Valentine

**Direktion:**

Direktionsmedlems navn 1: Isabel Celine Luningning Valentine

**Indsender:**

Navn: Accountor Denmark A/S  
Adresse: Herlev Hovedgade 195  
Postnummer og by: 2730 Herlev  
CVR-nr.: 30582683

**Primær bankforbindelse:**

Navn: Merkur Bank  
Vejnavn: Vesterbrogade  
Vejnummer og etage: 40, 1  
Postnummer: 1620  
By: København V

**Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Montessori International Preschool Frederiksberg 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsespåtegning, sted:	Frederiksberg
Ledelsespåtegning, dato:	18. januar 2017

**Direktion:**

Direktionsmedlems navn 1:	Isabel Celine Luningning Valentine
---------------------------	------------------------------------

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Adressat

Til kapitalejerne i Montessori International Preschool Frederiksberg ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Montessori International Preschool Frederiksberg ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 - 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 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 regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde 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 regnskabet

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:

\* 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.

### 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.

Revisors underskrift, sted:	København
Revisors underskrift, dato:	18. januar 2017
Revisionsvirksomhedens CVR-nr. 1:	33771231
Revisionsvirksomhedens navn 1:	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Revisionsvirksomhedens vejnavn 1:	Strandvejen
Revisionsvirksomhedens vejnummer og etage 1:	44
Revisionsvirksomhedens postnummer 1:	2900
Revisionsvirksomhedens by 1:	Hellerup
Revisionsvirksomhedens land 1:	Danmark
Revisionsvirksomhedens landekode 1:	DK
Revisors navn 1:	Jesper Møller Langvad
Revisors beskrivelse 1:	Statsautoriseret revisor

**Ledelsesberetning**

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten er at drive daginstitution for børn i alderen 2½ - 6 år og oprette en Uddannelse, der fremmer et rart og sikkert miljø, der tillader muligheder for oplevelser, hvor barnet derved udvikler hans/hendes kærlighed til læring og udvikling af hans/hendes fantasi, alle med det mål at fremme en afbalanceret udvikling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev på kr. 184.632. Egenkapitalen udgør herefter kr. -124.397. Årets resultat er tilfredsstillende og forventes at være på samme niveau til næste år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

### Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Montessori International Preschool Frederiksberg ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Det skal bemærkes, at sammenligningstal omfatter en periode på 18 måneder.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 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 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.

### Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Brugstid Restværdi

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 0%

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

### Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede



**Anvendt regnskabspraksis**

af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

## RESULTATOPGØRELSE

	01-01-2016 31-12-2016 kr.	01-01-2015 31-12-2015 kr.
Nettoomsætning	3.577.523	2.880.683
Produktionsomkostninger	-2.640.376	-2.412.418
<b>Bruttoresultat</b>	<b>937.147</b>	<b>468.265</b>
Administrationsomkostninger	-208.228	-129.225
Andre driftsomkostninger	-526.694	-636.814
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>202.225</b>	<b>-297.774</b>
Andre finansielle omkostninger	-17.593	-61.256
<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>184.632</b>	<b>-359.030</b>
Skat af årets resultat	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>184.632</b>	<b>-359.030</b>
<b>Resultatdisponering:</b>		
Overført resultat	184.632	-359.030
<b>I alt disponering</b>	<b>184.632</b>	<b>-359.030</b>

**AKTIVER**

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	85.688	114.250
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>85.688</b>	<b>114.250</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>85.688</b>	<b>114.250</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.722	89.162
Andre tilgodehavender	162.743	173.660
<b>Tilgodehavender</b>	<b>165.465</b>	<b>262.822</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele	20.280	20.280
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>20.280</b>	<b>20.280</b>
Likvide beholdninger	103.881	31.650
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>289.626</b>	<b>314.752</b>
<b>Aktiver</b>	<b>375.314</b>	<b>429.002</b>

**PASSIVER**

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Registreret kapital mv.	50.000	50.000
Overført resultat	-174.397	-359.030
<b>Egenkapital</b>	<b>-124.397</b>	<b>-309.030</b>
Gæld til banker	173.025	293.025
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>173.025</b>	<b>293.025</b>
Gæld til banker	0	808
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.250	227.753
Anden gæld	320.436	216.446
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>326.686</b>	<b>445.007</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>499.711</b>	<b>738.032</b>
<b>Passiver</b>	<b>375.314</b>	<b>429.002</b>

**NOTER**

01-01-2016	01-01-2015
31-12-2016	31-12-2015
kr.	kr.

**Oplysning om nettoomsætning**

Forældrebetaling	1.522.886	1.823.485
Kommunebetaling	2.028.137	1.057.198
Andre indtægter	26.500	0
	3.577.523	2.880.683

**Oplysning om produktionsomkostninger**

Fødevarer (mad)	242.439	142.661
Skole materialer	26.032	97.667
Skole aktiviteter (udflugter)	32.249	10.774
Lønninger	2.215.284	2.013.937
Samlet betaling (AER; AES; Finansieringsbidrag)	0	15.263
ATP	19.387	25.380
Kurser	113.563	131.644
Personaleudgifter	406	34.044
Løntilskud	-8.984	-67.758
Bluegarden	0	8.806
	2.640.376	2.412.418

**Oplysning om administrationsomkostninger**

Kontorartikler og tryksager	36.960	7.869
Online software	0	1.985
Edb udgifter	0	301
Småanskaffelser	24.825	9.468
Telefon	4.503	1.991
Internet	21.119	4.061
Brand alarm opkobling	17.028	52.691
Porto & gebyrer	2.350	1.795
Forsikringer	19.733	32.543
Kontingenter	4.347	16.521
Konsulent	77.363	0
	208.228	129.225

**Oplysning om andre driftsomkostninger**

Husleje	358.089	464.279
El, vand og gas	23.914	27.655
Vedligeholdelse og rengøring	111.097	115.298

**NOTER**

	01-01-2016	01-01-2015
	31-12-2016	31-12-2015
Afskrivninger	28.562	28.562
Diverse	4.532	1.020
Gaver, repræsentation m.m.	500	0
	526.694	636.814

**Oplysning om øvrige finansielle omkostninger**

Renteudgift bank	17.593	47.554
Bankgebyrer	0	1.332
Låneomkostninger	0	12.370
	17.593	61.256

**Oplysning om materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	142.812	142.812
Kostpris ultimo	142.812	142.812
Af- og nedskrivninger primo	-28.562	0
Årets afskrivninger	-28.562	-28.562
Af- og nedskrivninger ultimo	-57.124	-28.562
Regnskabsmæssig værdi ultimo	85.688	114.250

**Oplysning om egenkapital**

Egenkapitalopgørelse		
Virksomhedskapital		
ital		
Overført resultat		
I alt		
Egenkapital primo	50.000	
	-359.029	
	-309.029	
Forslag til årets resultatdisponering		
0		
	184.632	
	184.632	
	50.000	
	-174.397	
	-124.397	
Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		

**Oplysning om anden gæld**

**NOTER**

Forudbetalte poster 0 52.116  
Skyldig løn 117.209 0  
Skyldige omkostninger 26.643 0  
Kommunetilskud 176.584 164.330  
320.436 216.446

01-01-2016 01-01-2015  
31-12-2016 31-12-2015