

Nykøbing Sjælland Supermarked ApS

Algade 70

4500 Nykøbing Sj.

CVR-nummer 36396903

Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 21. marts 2017



Michael Møller Jørgensen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Aktiver	12
Passiver	13
Noter	14

Selskabsoplysninger

Selskab

Nykøbing Sjælland Supermarked ApS
Algade 70
4500 Nykøbing Sj.

Hjemstedskommune:

Odsherred

CVR-nummer:

36396903

Regnskabsperiode:

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Direktion

Michael Møller Jørgensen

Pengeinstitut

Jyske Bank

Revisor

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab

Ndr. Ringgade 74

4200 Slagelse

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Nykøbing Sjælland Supermarked ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Sjælland, 20. marts 2017

Direktionen:



Michael Møller Jørgensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Nykøbing Sjælland Supermarked ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nykøbing Sjælland Supermarked ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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 modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 3 i regnskabet, hvoraf fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede tilskud og kreditfacilitet til finansiering af driften i de førstkomende år, men at det er ledelsens vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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. Fejlinformation 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.

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.

Slagelse, 20. marts 2017

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801



Arne Laursen

Partner, Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at drive supermarked indenfor Meny-kæden.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet genåbnede butikken i oktober 2014 og der frem til starten af 2016 gennemført en større ombygning af butikken. Bl.a. som følge af ombygningen har selskabet realiseret en væsentlig lavere omsætning og indtjening end de oprindelige planer for butiksåbningen. Selskabet oplever en let stigende omsætning, men butikken er fortsat langt fra det oprindeligt forventede omsætnings- og indtjeningsniveau.

Årets resultat er et underskud på 2.511 TDKK efter modtagelse af driftstilskud på 2,5 mio. DKK. Sidste år udgjorde underskuddet 149 TDKK efter modtagelse af driftstilskud på 4,2 mio. DKK. Ledelsen forventer også et underskud for det kommende år.

Efter indregning af årets underskud er egenkapitalen negativ med 2.609 TDKK og selskabet er således omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovgivningen.

Som følge af de vigende resultater og negativ egenkapital er selskabets likviditetsmæssige situation presset og det forventes, at likviditeten bliver yderligere presset som følge af underskud i 2017.

Det er ledelsens vurdering, at selskabets fortsatte drift er afhængig af dels, at det på sigt lykkes selskabet at øge omsætningen, svarende til de oprindelige omsætningsestimater og dels, at selskabet indtil omsætningsstigningen realiseres tilføres yderligere likviditet i form af driftstilskud eller kreditfaciliteter. Selskabet er i dialog med tilskudsgiver og kreditgiver, der dog har tilkendegivet, at der ikke vil blive stillet tilskud eller kredit til rådighed vedrørende regnskabsåret 2015/2016. Der forhandles fortsat om tilskud for efterfølgende regnskabsår. Det er ledelsens opfattelse, at såfremt der stilles de nødvendige driftstilskud og kreditfaciliteter til rådighed, så vil omsætningen kunne øges tilstrækkeligt. Det er samtidig ledelsens forventning, at tilskudsgiver og kreditgiver vil stille den fornødne likviditet til rådighed for opretholdelse af selskabets drift, hvorfor årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Der er dog som det fremgår væsentlig usikkerhed knyttet hertil.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 regskabspost 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 tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Leasingkontrakter

Leasingydelser på kontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under leje- og leasingforpligtelser.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 -5 år Restværdi 0%.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealiseringsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

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.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Note	Resultatopgørelse	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Perioden 1. oktober - 30. september		
	Bruttofortjeneste	3.258.570	5.092
1	Personaleomkostninger	-5.420.612	-5.052
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-44.038	-16
	Resultat før finansielle poster	-2.206.080	23
	Finansielle indtægter	0	1
	Finansielle omkostninger	-268.013	-209
	Resultat før skat	-2.474.093	-185
	Skat af årets resultat	-36.794	37
	Årets resultat	-2.510.887	-149
	Forslag til resultatdisponering:		
	Overført resultat	-2.510.887	-149
	Resultatdisponering i alt	-2.510.887	-149

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
Aktiver pr. 30. september			
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	165.500	119
	Materielle anlægsaktiver	165.500	119
	Deposita	150.000	150
	Finansielle anlægsaktiver	150.000	150
	Anlægsaktiver i alt	315.500	269
	Varebeholdning	2.845.030	2.452
	Varebeholdninger	2.845.030	2.452
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	51.374	33
	Udskudte skatteaktiver	0	37
	Andre tilgodehavender	2.464.755	4.231
	Periodeafgrænsningsposter	220.146	72
	Tilgodehavender	2.736.275	4.372
	Likvide beholdninger	180.410	100
	Omsætningsaktiver i alt	5.761.716	6.925
	Aktiver i alt	6.077.216	7.194

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Passiver pr. 30. september		
	Virksomhedskapital	50.000	50
	Overført resultat	-2.659.437	-149
2	Egenkapital i alt	-2.609.437	-99
	Kreditinstitutter	4.342.579	4.626
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.565.687	2.063
	Anden gæld	778.386	603
	Kortfristede gældsforpligtelser	8.686.652	7.293
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	8.686.652	7.293
	Passiver i alt	6.077.216	7.194
3	Usikkerhed om going concern		
4	Eventualforpligtelser		
5	Kontraktlige forpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK
1		
Personaleomkostninger		
Løn og gager	4.830.501	4.552
Pensioner	374.995	348
Andre omkostninger til social sikring	135.271	93
Øvrige personaleomkostninger	79.845	60
Personaleomkostninger i alt	5.420.612	5.052

2	Egenkapital	Virksom-	Overført	I alt
		hedskapi- tal	resultat	
		1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
	Saldo primo	50	-149	-99
	Årets resultat	0	-2.511	-2.511
	Egenkapital ultimo	50	-2.659	-2.609

3 Usikkerhed om going concern

Selskabet genåbnede butikken i oktober 2014 og der frem til starten af 2016 gennemført en større ombygning af butikken. Bl.a. som følge af ombygningen har selskabet realiseret en væsentlig lavere omsætning og indtjening end de oprindelige planer for butiksåbningen. Selskabet oplever en let stigende omsætning, men butikken er fortsat langt fra det oprindeligt forventede omsætnings- og indtjeningsniveau.

Årets resultat er et underskud på 2.511 TDKK efter modtagelse af driftstilskud på 2,5 mio. DKK. Sidste år udgjorde underskuddet 149 TDKK efter modtagelse af driftstilskud på 4,2 mio. DKK. Ledelsen forventer også et underskud for det kommende år.

Efter indregning af årets underskud er egenkapitalen negativ med 2.609 TDKK og selskabet er således omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovgivningen.

Som følge af de vigende resultater og negativ egenkapital er selskabets likviditetsmæssige situation presset og det forventes, at likviditeten bliver yderligere presset som følge af underskud i 2017.

Det er ledelsens vurdering, at selskabets fortsatte drift er afhængig af dels, at det på sigt lykkes selskabet at øge omsætningen, svarende til de oprindelige omsætningsestimater og dels, at selskabet indtil omsætningsstigningen realiseres tilføres yderligere likviditet i form af driftstilskud eller kreditfaciliteter. Selskabet er i dialog med tilskudsgiver og kreditgiver, der dog har tilkendegivet, at der ikke vil blive stillet tilskud eller kredit til rådighed vedrørende regnskabsåret 2015/2016. Der forhandles

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK

fortsat om tilskud for efterfølgende regnskabsår. Det er ledelsens opfattelse, at såfremt der stilles de nødvendige driftstilskud og kreditfaciliteter til rådighed, så vil omsætningen kunne øges tilstrækkeligt. Det er samtidig ledelsens forventning, at tilskudsgiver og kreditgiver vil stille den fornødne likviditet til rådighed for opretholdelse af selskabets drift, hvorfor årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Der er dog som det fremgår væsentlig usikkerhed knyttet hertil.

4 Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet [administrationsselskabet] NN ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

5 Kontraktlige forpligtelser

Lejekontrakten vurderes af ledelsen som endnu ikke færdigforhandlet, hvorfor den ikke er underskrevet.

Såfremt udkast til lejekontrakten godkendes i den nuværende form vil den samlede huslejeoplygtelse være uopsigelig i 102 måneder med en samlet forpligtelse på 10.200 TDKK.

Selskabet er i forhandling om indgåelse af en leasingkontrakt med resterende løbetid på 102 måneder. Såfremt leasingkontrakten godkendes i sin nuværende form vil den samlede leasingforpligtelse være i 6.075 TDKK.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med selskabets hovedleverandør er tinglyst virksomhedspant på TDKK 3.250 med pant i produktionsanlæg og maskiner, andre immaterielle anlægsaktiver og varelager, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør TDKK 3.011.

Selskabet har stillet garantier på TDKK 3.120 overfor pengeinstitut samt leverandører.