



BIRKHOLM|REVISION

*Administrationsselskabet Vesterbrogade IVS  
Vesterbrogade 79  
1500 København V*

*CVR-nr: 37 06 10 69*

*INTERNT ÅRSREGNSKAB  
1. januar - 31. december 2017*

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Ledelsesberetning mv.**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger ..... | 3 |
|---------------------------|---|

**Påtegninger**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ledespåtegning ..... | 4 |
|----------------------|---|

**Internt årsregnskab 1. januar - 31. december 2017**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 5 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 6 |
|---------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Noter ..... | 8 |
|-------------|---|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 13 |
|--------------------------------|----|

**Skattemæssige opgørelser**

|  |    |
|--|----|
| Opgørelse af den skattepligtige indkomst ..... | 17 |
|--|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Skattemæssige specifikationer ..... | 18 |
|-------------------------------------|----|

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Administrationsselskabet Vesterbrogade IVS  
Vesterbrogade 79  
1500 København V

CVR-nr.: 37 06 10 69  
Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2017  
2. regnskabsår

**Direktion**

Risvan Bayram

**Revisor**

Birkholm Regnskab IVS  
Vesterbrogade 79  
1666 København V

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017.

Det interne årsregnskab aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.

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

København V, den 24.05.2018

**Direktion**

Risvan Bayram

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

|   | 2017             | 2015/16        |
|---|------------------|----------------|
| Nettoomsætning .....  | 3.659.347        | 923.003        |
| 1 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.....                         | 859.829-         | 485.740-       |
| 2 Andre eksterne omkostninger.....  | 820.652-         | 68.643-        |
| <b>BRUTTORESULTAT</b> .....   | <b>1.978.866</b> | <b>368.620</b> |
| 3 Personaleomkostninger .....   | 1.784.856-       | 340.614-       |
| 4 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle<br>anlægsaktiver..... | 38.400-          | 1              |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b> .....   | <b>155.610</b>   | <b>28.007</b>  |
| Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....                  | 52.500           | 0              |
| 5 Andre finansielle omkostninger .....                                      | 957-             | 2.116-         |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....                                     | <b>207.153</b>   | <b>25.891</b>  |
| 6 Skat af årets resultat .....  | 37.093-          | 6.974-         |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b> .....   | <b>170.060</b>   | <b>18.917</b>  |
| <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>                                      |                  |                |
| Overført resultat .....   | 170.060          | 18.917         |
| <b>DISPONERET I ALT</b> .....   | <b>170.060</b>   | <b>18.917</b>  |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER

|   | 2017           | 2016           |
|---|----------------|----------------|
| 7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....   | 249.633        | 1              |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b> .....             | <b>249.633</b> | <b>1</b>       |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....     | 50.000         | 0              |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....            | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....                        | <b>299.633</b> | <b>1</b>       |
| <br>  |                |                |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... | 153.110        | 310.156        |
| <b>Tilgodehavender</b> .....                      | <b>153.110</b> | <b>310.156</b> |
| 8 <b>Likvide beholdninger</b> .....               | <b>146.831</b> | <b>17.070</b>  |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....                    | <b>299.941</b> | <b>327.226</b> |
| <br>  |                |                |
| <b>AKTIVER</b> .....                              | <b>599.574</b> | <b>327.227</b> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
PASSIVER

|   | 2017           | 2016           |
|---|----------------|----------------|
| Overført resultat .....                           | 188.977        | 18.917         |
| <b>9 EGENKAPITAL .....</b>                        | <b>188.977</b> | <b>18.917</b>  |
| 10 Hensættelse til udskudt skat .....             | 7.393          | 0              |
| <b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>               | <b>7.393</b>   | <b>0</b>       |
| 11 Leverandører af varer og tjenesteydelser ..... | 27.000         | 12.000         |
| 12 Selskabsskat .....                             | 36.674         | 6.974          |
| 13 Anden gæld .....                               | 231.627        | 154.923        |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....     | 107.903        | 134.413        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>      | <b>403.204</b> | <b>308.310</b> |
| <b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>                   | <b>403.204</b> | <b>308.310</b> |
| <b>PASSIVER .....</b>                             | <b>599.574</b> | <b>327.227</b> |

NOTER

|  | 2017           | 2015/16        |
|--|----------------|----------------|
| <b>1 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer</b>          |                |                |
| Varekøb .....  | 859.829        | 447.740        |
| Hjemtagelsesomkostninger .....                                 | 0              | 38.000         |
|  | <hr/>          | <hr/>          |
| <b>Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt.....</b> | <b>859.829</b> | <b>485.740</b> |
|  | <hr/> <hr/>    | <hr/> <hr/>    |



NOTER

|                                      | 2017           | 2015/16       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>2 Andre eksterne omkostninger</b> |                |               |
| Andre stykomkostninger               |                |               |
| Håndværktøj .....                    | 12.548         | 0             |
|                                      | <b>12.548</b>  | <b>0</b>      |
| Salgsomkostninger                    |                |               |
| Restaurationsbesøg .....             | 15.406         | 6.255         |
| Annoncer .....                       | 2.500          | 0             |
| Rejseomkostninger .....              | 16.701         | 3.140         |
|                                      | <b>34.607</b>  | <b>9.395</b>  |
| Autodrift 1                          |                |               |
| Brændstof .....                      | 157.015        | 384           |
| Vægtafgift .....                     | 12.015         | 0             |
| Forsikring .....                     | 25.010         | 0             |
| Parkering .....                      | 1.671          | 600           |
| Broafgift .....                      | 29.013         | 0             |
|                                      | <b>224.724</b> | <b>984</b>    |
| Autodrift 2                          |                |               |
| Parkering .....                      | 0              | 45            |
|                                      | <b>0</b>       | <b>45</b>     |
| Lokaleomkostninger                   |                |               |
| Husleje .....                        | 240.675        | 4.725         |
| Vedligeholdelse .....                | 54.120         | 0             |
| Rengøring .....                      | 114.581        | 37.480        |
| Elektricitet .....                   | 0              | 727           |
|                                      | <b>409.376</b> | <b>42.932</b> |
| Øvrige personaleomkostninger         |                |               |
| Personaleomkostninger .....          | 15.343         | 751           |
| Befordringsgodtgørelse .....         | 2.708          | 9.620         |
| Databehandling, løn .....            | 2.473          | 0             |
|                                      | <b>20.524</b>  | <b>10.371</b> |
| Administrationsomkostninger          |                |               |
| Kontorartikler/tryksager .....       | 19.256         | 0             |
| Småanskaffelser .....                | 20.097         | 0             |

NOTER

|  | 2017                    | 2015/16               |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Telefon .....  | 24.000                  | 0                     |
| Revisorhonorar .....   | 52.400                  | 0                     |
| Advokathonorar.....  | 0                       | 2.398                 |
| Kontingenter.....  | 1.620                   | 2.518                 |
|  | <u>117.373</u>          | <u>4.916</u>          |
| Øvrige kapacitetsomkostninger  |                         |                       |
| Bøder og lignende .....  | 1.500                   | 0                     |
|  | <u>1.500</u>            | <u>0</u>              |
| <b>Andre eksterne omkostninger i alt.....</b>  | <b><u>820.652</u></b>   | <b><u>68.643</u></b>  |
| <b>3 Personaleomkostninger</b>   |                         |                       |
| Antal personer beskæftiget.....  | 7                       | 3                     |
| Lønninger .....  | 1.752.728               | 336.827               |
| Andre omkostninger til social sikring .....  | 32.128                  | 3.787                 |
|  | <u>1.784.856</u>        | <u>340.614</u>        |
| <b>Personaleomkostninger i alt .....</b>   | <b><u>1.784.856</u></b> | <b><u>340.614</u></b> |
| <b>4 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>           |                         |                       |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....   | 38.400                  | 1-                    |
|  | <u>38.400</u>           | <u>1-</u>             |
| <b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b> | <b><u>38.400</u></b>    | <b><u>1-</u></b>      |
| <b>5 Andre finansielle omkostninger</b>  |                         |                       |
| Gebyrer mv.....  | 2                       | 929                   |
| Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag .....  | 0                       | 865                   |
| Renter, ej skattemæssigt fradrag .....   | 955                     | 322                   |
|  | <u>957</u>              | <u>2.116</u>          |
| <b>Andre finansielle omkostninger i alt.....</b>                                     | <b><u>957</u></b>       | <b><u>2.116</u></b>   |
| <b>6 Skat af årets resultat</b>  |                         |                       |
| Beregnet skat af årets resultat.....   | 29.700                  | 6.974                 |
| Regulering af udskudt skat .....   | 7.393                   | 0                     |
|  | <u>37.093</u>           | <u>6.974</u>          |
| <b>Skat af årets resultat i alt.....</b>   | <b><u>37.093</u></b>    | <b><u>6.974</u></b>   |

NOTER

|  |                             | Andre anlæg,<br>driftsmateriel og<br>inventar |                              |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| <b>7 Materielle anlægsaktiver</b>          |                             |   |                              |
| Tilgang i årets løb.....                   |                             |   | 288.040                      |
| Kostpris 31. december 2017                 |                             |   | <u>288.040</u>               |
| Årets af-/nedskrivninger.....              |                             |   | 38.407-                      |
| Af-/nedskrivninger 31. december 2017       |                             |   | <u>38.407-</u>               |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b> |                             |   | <b><u><u>249.633</u></u></b> |
|  |                             |   |                              |
|  |                             | 2017  | 2016                         |
| <b>8 Likvide beholdninger</b>              |                             |   |                              |
| Pengeinstitutter.....                      |                             | 146.831                                       | 17.070                       |
| <b>Likvide beholdninger i alt.....</b>     |                             | <b><u><u>146.831</u></u></b>                  | <b><u><u>17.070</u></u></b>  |
|  |                             |   |                              |
|  |                             | Primo   | Ultimo                       |
|  |                             | Forslag til<br>resultatdisponer-<br>ing       |                              |
| <b>9 Egenkapital</b>                       |                             |   |                              |
| Overført resultat .....                    | 18.917                      | 170.060                                       | 188.977                      |
|  | <u>18.917</u>               | <u>170.060</u>                                | <u>188.977</u>               |
|  | <b><u><u>18.917</u></u></b> | <b><u><u>170.060</u></u></b>                  | <b><u><u>188.977</u></u></b> |

NOTER

|   | Regnskabsmæssig værdi | Skattemæssig værdi    | Midlertidig forskel   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>10 Udskudt skat</b>                                      |                       |                       |                       |
| Materielle anlægsaktiver .....                              | 249.633               | 216.029               | 33.604                |
| Omsætningsaktiver .....                                     | 299.941               | 299.941               | 0                     |
| Kortfristede gældsforpligtelser .....                       | 403.204-              | 403.204-              | 0                     |
|   | <u>146.370</u>        | <u>112.766</u>        | <u>33.604</u>         |
| <b>Hensættelse til udskudt skat .....</b>                   |                       |                       | <u><u>7.393</u></u>   |
|   |                       | 2017                  | 2016                  |
| <b>11 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>          |                       |                       |                       |
| Leverandører af varer .....                                 |                       | 27.000                | 12.000                |
|   |                       | <u>27.000</u>         | <u>12.000</u>         |
| <b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt .....</b> |                       | <u><u>27.000</u></u>  | <u><u>12.000</u></u>  |
| <b>12 Selskabsskat</b>                                      |                       |                       |                       |
| Selskabsskat, primo .....                                   |                       | 6.974                 | 0                     |
| Skat af årets resultat .....                                |                       | 29.700                | 6.974                 |
|   |                       | <u>36.674</u>         | <u>6.974</u>          |
| <b>Selskabsskat i alt .....</b>                             |                       | <u><u>36.674</u></u>  | <u><u>6.974</u></u>   |
| <b>13 Anden gæld</b>  |                       |                       |                       |
| Moms og afgifter .....                                      |                       | 74.050                | 39.181                |
| Skyldig A-skat .....  |                       | 59.099                | 3.816                 |
| Skyldig ATP .....   |                       | 9.845                 | 2.083                 |
| Skyldige feriepenge .....                                   |                       | 44.021                | 2.505                 |
| Skyldigt AM-bidrag .....                                    |                       | 18.005                | 1.750                 |
| Skattekontoen .....   |                       | 26.607                | 53.188                |
| Andre skyldige omkostninger .....                           |                       | 0                     | 52.400                |
|   |                       | <u>231.627</u>        | <u>154.923</u>        |
| <b>Anden gæld i alt .....</b>                               |                       | <u><u>231.627</u></u> | <u><u>154.923</u></u> |

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Det interne årsregnskab er udarbejdet til selskabets interne brug.

Det interne årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Det interne årsregnskab er opstillet med en større specificationsgrad og indeholder specifikationer, der ikke er medtaget i selskabets årsrapport. Opstillingsformen opfylder således ikke årsregnskabsloven fuldt ud.

Det interne årsregnskab udarbejdes efter samme regnskabsprincipper som selskabets årsregnskab. De to regnskaber udviser samme resultat for regnskabsåret og samme egenkapital på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis beskrives i selskabets årsregnskab for året således:

### **GENERELT**

Årsregnskabet for Administrationsselskabet Vesterbrogade IVS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

#### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 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.

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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

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

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

regnskabsposten bruttofortjeneste.

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### **Vareforbrug og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Vareforbrug, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne. Det indeholder og omkostninger til underleverandør.

### **Andre eksterne omkostninger**

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

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### **Resultat af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder**

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede- og associerede virksomheders resultater efter skat.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **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**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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 baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

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

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### **Finansielle anlægsaktiver**

#### **Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder**

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

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

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.

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

OPGØRELSE AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

|  | 2017           | 2015/16       |
|--|----------------|---------------|
| <b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT .....</b>                                | <b>207.153</b> | <b>25.891</b> |
| <i>Permanente afvigelser</i>   |                |               |
| Fortjeneste ved salg af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ..... | 52.500-        | 0             |
| Bøder .....  | 1.500          | 0             |
| Ikke fradragsberettiget andel af repræsentation .....                  | 11.554         | 4.691         |
| Låneomkostninger, gebyrer mv. ej fradrag .....                         | 0              | 865           |
| Renter .....   | 955            | 322           |
|  | <hr/>          | <hr/>         |
|  | 168.662        | 31.769        |
| <i>Tidsmæssige afvigelser</i>  |                |               |
| Regnskabsmæssige af- og nedskrivninger .....                           | 38.400         | 1-            |
| 14 Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler .....                     | 72.004-        | 2             |
|  | <hr/>          | <hr/>         |
| <b>SKATTEPLIGTIG INDKOMST .....</b>                                    | <b>135.058</b> | <b>31.770</b> |
|  | <hr/> <hr/>    | <hr/> <hr/>   |
| <b>Selskabsskat, 22% .....</b>   | <b>29.700</b>  | <b>6.974</b>  |
|  | <hr/> <hr/>    | <hr/> <hr/>   |



SKATTEMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

|   | 2017           | 2015/16     |
|---|----------------|-------------|
| <b>14 Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler</b> |                |             |
| Tilgang i årets løb.....                            | 288.040        | 0           |
|   | <hr/>          | <hr/>       |
|   | <b>288.040</b> | <b>0</b>    |
| Afskrivninger .....                                 | 72.011-        | 2           |
|   | <hr/>          | <hr/>       |
| <b>Restsaldo 31. december 2017.....</b>             | <b>216.029</b> | <b>2</b>    |
|   | <hr/> <hr/>    | <hr/> <hr/> |