



## OPHOLDS- OG BOSTEDERNE SØBÆK APS

SØBÆKPARKEN 10

4450 JYDERUP

CVR nr. 38 14 93 77

## ÅRSRAPPORT 2016/2017

(1. regnskabsår)

Vedtaget på generalforsamlingen, den 15. maj 2018

  
\_\_\_\_\_  
Erik Svend Filthuth

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	3
Ledelsesberetning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse.....	11
Balance.....	12
Pengestrømsopgørelse .....	14
Noter til årsrapporten .....	15

## LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/2017 for Opholds- og Bostederne Søbæk ApS.

Årsregnskabet 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 31. december 2017.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 25. januar 2018

### Direktion



---

Erik Svend Filthuth

### Bestyrelse



---

Jan Wilken (formand)



---

Markku Jalmari Onnela



---

Dan Johan Wilmar Olsson



---

Erik Svend Filthuth

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til kapitalejerne i Opholds- og Bostederne Søbæk ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Opholds- og Bostederne Søbæk ApS for regnskabsåret 1. juli – 2016 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskab for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn. 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.

#### 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskab for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, 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.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskab for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, 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.

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

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

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af selskabet, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

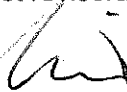
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,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

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

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

Holbæk, den 25. januar 2018

RevisorGården Holbæk  
Registreret revisoraktieselskab



---

Martin Skovholm  
registreret revisor HD-R  
mne 15937

**LEDELSESBERETNING****Selskabsoplysninger**

**Selskabet** Opholds- og Bostederne Søbæk ApS  
Søbæksparken 10  
4450 Jyderup

CVR-nr.: 38 14 93 77  
Stiftet: 31. oktober 2016  
Hjemsted: Holbæk  
Regnskabsår: 1. januar – 31 december

**Direktion** Erik Svend Filthuth

**Bestyrelse** Jan Wilken (formand)  
Markku Jalmari Onnela  
Dan Johan Wilmar Olsson  
Erik Svend Filthuth

**Revision** RevisorGården Holbæk  
registreret revisoraktieselskab  
Kalundborgvej 60  
4300 Holbæk

**Pengeinstitut** Dragsholm Sparekasse

## LEDELSESBERETNING

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter er at drive socialpædagogisk behandlingsarbejde til børn og unge samt anden dermed beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Der er ligeledes positive forventninger til næste års resultat.

### **Betydningsfulde hændelser efter balancedagen**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Opholds- og Bostederne Søbæk ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Grundet omlægning af regnskabsår i forbindelse med ændrede ejerforhold, indeholder indeværende regnskabsår 18 måneder.

### **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 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 eventuelle afdrag og 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**

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste omfatter regnskabsposterne nettoomsætning, driftsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

### **Andre driftsindtægter/-omkostninger**

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder lejeindtægter mv., avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og pension mv. Der er indregnet forskydninger i feriepengeforpligtelsen.

### **Andre eksterne omkostninger**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret og omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.

### 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.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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 foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Indretning lejede lokaler	10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 - 5 år	0%

Aktiver med en kostpris på under 13 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 andre driftsindtægter/driftsudgifter.

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **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.

### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

### **Skyldig skat 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. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatten afsættes med den skattesats som forventes at være gældende når skatten udløses.

### **Gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter leverandørgæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter der vedrører efterfølgende regnskabsår.

## **PENGESTRØMSOPGØRELSE**

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt udbetaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt træk/indlån i pengeinstitutter.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2016 - 31. DECEMBER 2017**

<u>Note</u>	2016/17 18 mdr. <u>DKK</u>
	45.379.462
1	<u>-38.521.573</u>
	<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b> ..... 6.857.889
2	<u>-393.020</u>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b> ..... 6.464.869
	Andre finansielle indtægter..... 69.413
	Andre finansielle omkostninger ..... <u>-7.154</u>
	<b>RESULTAT FØR SKAT</b> ..... 6.527.128
3	<u>-1.439.530</u>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b> ..... <u><u>5.087.598</u></u>
	<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>
	Det disponible beløb udgør:
	Overført fra tidligere år ..... 0
	Årets resultat ..... <u>5.087.598</u>
	Til disposition ..... <u><u>5.087.598</u></u>
	Foreslåes fordelt således:
	Overført resultat ..... 5.087.598
	Udbytte for regnskabsåret ..... <u>0</u>
	<b>DISPONERET I ALT</b> ..... <u><u>5.087.598</u></u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER

## AKTIVER

<u>Note</u>	2017 DKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	891.041
Indretning af lejede lokaler .....	370.471
<b>4 Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>1.261.512</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>1.261.512</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	1.293.749
Skatteaktiv.....	20.130
Periodeafgrænsningsposter .....	260.751
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>1.574.630</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>11.238.754</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>12.813.384</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>14.074.896</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER

## PASSIVER

<u>Note</u>	2017 DKK
Indskudskapital .....	50.000
Overført resultat .....	5.087.598
Foreslået udbytte for regnskabsåret .....	<u>0</u>
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b><u>5.137.598</u></b>
Skyldig selskabsskat.....	<u>972.948</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b><u>972.948</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	289.006
Forudbetalinger .....	3.918.928
Anden gæld .....	3.560.826
Periodeafgrænsningsposter .....	<u>195.590</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b><u>7.964.350</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b><u>8.937.298</u></b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b><u><u>14.074.896</u></u></b>

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

**PENGESTRØMSOPGØRELSE**

	2016/17 <u>DKK</u>
Årets resultat .....	5.087.598
<b>Reguleringer:</b>	
Afskrivninger .....	393.020
Andre finansielle indtægter .....	-69.413
Andre finansielle omkostninger .....	7.154
Skat af årets resultat .....	1.439.530
<b>Ændring i driftskapital:</b>	
Ændring i tilgodehavender .....	1.804.493
Ændring i leverandørgæld mv. ....	<u>495.563</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster mv. ....	9.157.945
Rentebetalinger mv. netto .....	62.259
Betalt selskabsskat .....	<u>-486.712</u>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet .....</b>	<b><u>8.733.492</u></b>
Tilgang indretning lejede lokaler.....	-320.747
Tilgang af andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	-226.994
Salg af materielle anlægsaktiver.....	0
Ændring deposita.....	<u>1.513.668</u>
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet .....</b>	<b><u>965.927</u></b>
Ændring i mellemregning med selskabsdeltager.....	-534.407
Ændring i mellemregning med tilknyttede virk.....	0
Betalt udbytte .....	<u>0</u>
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet .....</b>	<b><u>-534.407</u></b>
<b>Ændring i likvide beholdninger .....</b>	<b>9.165.012</b>
Likvide beholdninger primo .....	<u>2.073.742</u>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO .....</b>	<b><u><u>11.238.754</u></u></b>

## NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2016/17 DKK
<b>1. Personalemkostninger</b>	
<b>De samlede personalemkostninger udgør</b>	
Løn og gager .....	33.619.752
Pensioner .....	3.270.071
Øvrige personalemkostninger.....	<u>1.631.750</u>
	<u>38.521.573</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....	<u>52</u>
<b>2. Afskrivninger</b>	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	335.953
Indretning af lejede lokaler .....	<u>57.067</u>
	<u>393.020</u>
<b>3. Skat af årets resultat</b>	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .....	1.459.660
Regulering af udskudt skat .....	<u>-20.130</u>
	<u>1.439.530</u>



## NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

4. Materielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Kostpris primo (overtaget ved stiftelsen)	106.791	1.000.000
Tilgang i årets løb .....	320.747	226.994
Afgang i årets løb .....	<u>0</u>	<u>0</u>
 Kostpris ultimo .....	 <u>427.538</u>	 <u>1.226.994</u>
 Akkumulerede afskrivninger primo .....	 0	 0
Årets afskrivninger .....	57.067	335.953
Afskrivninger på afhændede aktiver .....	<u>0</u>	<u>0</u>
 Akkumulerede afskrivninger ultimo .....	 <u>57.067</u>	 <u>335.953</u>
 Regnskabsmæssig værdi ultimo .....	 <u>370.471</u>	 <u>891.041</u>

### 5. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

#### Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået følgende operationelle leje- og leasingaftaler:

Opsigelsesvarsel på huslejeaftaler udgør 48 måneder. Forpligtelsen udgør samlet TDKK 12.950.

#### Eventualposter

Selskabet er sambeskattet med Team Olivia Danmark ApS og hæfter som følge heraf solidarisk for sambeskatningens samlede selskabsskatter.

### 6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets pengeinstitut har stillet garanti overfor leverandør på TDKK 20.