

Johannsen Dekoration, Ishøj A/S

Skebjergvej 23, 2765 Smørum

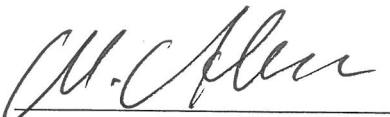
CVR-nr. 48 79 33 12

Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

15/12-2017



Michael Alempiew
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Johannsen Dekoration, Ishøj A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Smørum, den 12. december 2017

Direktion



Michael Alempiew

Bestyrelse



Malene Unterborg Alempiew



Merete Unterborg Johannsen



Michael Alempiew

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionæren i Johannsen Dekoration, Ishøj A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Johannsen Dekoration, Ishøj A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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. 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 usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Vi henviser til oplysningerne i note 1, hvor det fremgår, at selskabets fortsatte drift er afhængig af finansiell støtte i form af en tilbagetrædelseserklæring fra Kapitalejeren. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at selskabet vil have det finansielle grundlag til løbende at indfri sine øvrige forpligtelser, og har derfor aflagt årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- 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 noteplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Køge, den 12. december 2017

GLB REVISION

Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 30 82 19 63



Erik Christensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Johannsen Dekoration, Ishøj A/S Skebjergvej 23 2765 Smørum Telefon: 43541511 Telefax: 43544340 Hjemmeside: johansendekoration.dk E-mail: jd@j-d.dk CVR-nr.: 48 79 33 12 Stiftet: 17. april 1974 Hjemsted: Egedal Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 43. regnskabsår
Bestyrelse	Malene Unterborg Alempiew Merete Unterborg Johannsen Michael Alempiew
Direktion	Michael Alempiew
Revision	GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Fændediget 13 4600 Køge
Bankforbindelse	Arbejdernes Landsbank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er salg og udlejning af udstillingsstande samt hermed beslægtede opgaver.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 980.733 mod 1.416.716 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -1.092.188 mod 46.983 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har i årets løb flyttet fra sit gamle domicil i Ishøj til sit nye domicil i Smørum. Det har medført et stort ressourcetræk, som er gået mærkbart ud over indtjeningen i året. Endvidere er der afholdt flytteudgifter, som har påvirket indtjeningen negativt. Selskabet er dog omsætningsmæssigt inde i en positiv udvikling, og der er investeret i nye medarbejdere, som har kostet på personaludgifterne uden at resultatet af de nye medarbejders indsats er slået igennem i dette års resultat.

Kapitalforhold

Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin kapital. Selskabets drift er i året finansieret af kapitalejeren, som også har givet tilsagn om at yde selskabets støtte til selskabets fortsatte drift og investeringer i det næste år. Herunder har kapitalejeren afgivet tilbagetrædelseserklæring for sit tilgodehavende det næste år.

Selskabet forventer at kunne retablere sin kapital ved egen indtjening i løbet af de næste par år.

Ledelsen har derfor ved aflæggelsen af årsrapporten forudsat, at selskabet vil have det finansielle grundlag til løbende at indfri sine forpligtelser i takt med, at de forfalder, og har derfor aflagt årsrapporten under forudsætningen af fortsat drift.

Begivenheder efter statusdagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Johannsen Dekoration, Ishøj A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg for kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når:

- Tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb
- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt
- Indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

Det sikres hermed, at indregningen først sker, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå virksomheden.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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.

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

Udstillingsmateriale	3-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Leasingkontrakter

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på den enkelte kontrakt.

Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien kun til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Kontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Kontrakter, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for opskrivninger

Under reserve for opskrivninger indregnes opskrivninger på materielle anlægsaktiver med fradrag af udskudt skat. Reserven reduceres, når opskrevne materielle anlægsaktiver reduceres i værdi som følge af afskrivninger. Reserven opløses helt eller delvis ved salg af materielle anlægsaktiver og formindskes ved nedskrivning af materielle anlægsaktiver.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste	980.733	1.416.716
2 Personaleomkostninger	-1.639.573	-1.210.632
3 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-315.723	-66.858
Driftsresultat	-974.563	139.226
Andre finansielle indtægter	34	0
Øvrige finansielle omkostninger	-117.659	-92.243
Resultat før skat	-1.092.188	46.983
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-1.092.188	46.983
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	46.983
Disponeret fra overført resultat	-1.092.188	0
Disponeret i alt	-1.092.188	46.983

Balance 30. juni

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver			
4	Udstillingsmateriale	651.187	161.823
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	323.590	36.490
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>974.777</u>	<u>198.313</u>
	Andre tilgodehavender	0	236.400
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>236.400</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>974.777</u>	<u>434.713</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	192.540	790.610
	Varebeholdninger i alt	<u>192.540</u>	<u>790.610</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	554.805	380.527
6	Igangværende arbejder for fremmed regning	221.000	451.400
	Andre tilgodehavender	1.079	0
	Tilgodehavender i alt	<u>776.884</u>	<u>831.927</u>
	Likvide beholdninger	34.475	0
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.003.899</u>	<u>1.622.537</u>
	Aktiver i alt	<u>1.978.676</u>	<u>2.057.250</u>

Balance 30. juni

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital			
7	Virksomhedskapital	500.000	500.000
8	Reserve for opskrivninger	0	643.638
9	Overført resultat	-957.350	-508.800
	Egenkapital i alt	-457.350	634.838
Gældsforpligtelser			
	Gældsforpligtelser	0	19.576
	Gæld til pengeinstitutter	0	1.102.046
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	281.031	100.423
	Anden gæld	2.142.995	200.367
	Periodeafgrænsningsposter	12.000	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.436.026	1.422.412
	Gældsforpligtelser i alt	2.436.026	1.422.412
	Passiver i alt	1.978.676	2.057.250

- 1 Usikkerhed om going concern
- 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 11 Eventualposter

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Usikkerhed om going concern		
Selskabets fortsatte drift er afhængig af finansiel støtte fra kapitalejeren i form af en tilbagetrædelseserklæring jf. omtale i ledelsesberetningen.		
Ledelsen har ved aflæggelsen af årsrapporten forudsat, at selskabet vil have det finansielle grundlag til løbende at indfri sine forpligtelser i takt med, at de forfalder, og har derfor aflagt årsrapporten under forudsætningen af fortsat drift.		
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.541.091	1.121.771
Pensioner	1.705	0
Andre omkostninger til social sikring	19.662	24.058
Personaleomkostninger i øvrigt	77.115	64.803
	<u>1.639.573</u>	<u>1.210.632</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>4</u>	<u>4</u>
3. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på indretning af lejede lokaler	31.803	0
Afskrivning på udstillingsmateriel	256.013	0
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	27.907	66.858
	<u>315.723</u>	<u>66.858</u>

Noter

	30/6 2017	30/6 2016
4. Udstillingsmateriale		
Kostpris 1. juli 2016	3.194.643	3.194.643
Tilgang i årets løb	745.378	0
Afgang i årets løb	-2.778.982	0
Kostpris 30. juni 2017	1.161.039	3.194.643
Opskrivninger 1. juli 2016	643.638	643.638
Korrektion af tidligere opskrivninger	-643.638	0
Opskrivninger 30. juni 2017	0	643.638
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	-3.676.458	-3.676.458
Årets af-/nedskrivninger	-256.013	0
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	3.422.619	0
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	-509.852	-3.676.458
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	651.187	161.823
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. juli 2016	2.281.301	2.341.301
Tilgang i årets løb	346.810	0
Afgang i årets løb	-822.642	-60.000
Kostpris 30. juni 2017	1.805.469	2.281.301
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	-2.244.811	-2.227.953
Årets af-/nedskrivninger	-59.710	-66.858
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	822.642	50.000
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	-1.481.879	-2.244.811
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	323.590	36.490
6. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af igangværende arbejde	221.000	451.400
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	221.000	451.400

Noter

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
7. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli 2016	500.000	500.000
	500.000	500.000
Aktiekapitalen består af A-aktier 50.000 og B-aktier 450.000.		
8. Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger 1. juli 2016	643.638	643.638
Opløsning af tidligere års opskrivninger	-643.638	0
	0	643.638
9. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2016	-508.800	-555.783
Årets overførte overskud eller underskud	-1.092.188	46.983
Overført fra reserve for opskrivning	643.638	0
	-957.350	-508.800
10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har udstedt ejerpantebrev på nominelt kr. 200.000 med sikkerhed i selskabets drifts- midler. Pantebrevet er i behold.		
11. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
		t.kr.
Leasingforpligtelser		356.100
Huslejeforpligtelse		480.000
Eventualforpligtelser i alt		836.100