

Holbæk Marina Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

CVR-nr. 54 69 10 17

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Fremlagt på selskabets ordinære Havneforsamling den 25/1/2017



Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE:

Påtegninger:

Ledelsespåtegning side 1

Den uafhængige revisors revisionspåtegning side 2 - 4

Ledelsesberetning m.v.:

Den selvejende institutions oplysninger side 5

Bestyrelsensberetning side 6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016:

Anvendt regnskabspraksis side 7 - 11

Resultatopgørelse for 2016 side 12

Balance pr. 31. december 2016 side 13 - 14

Egenkapitalopgørelse side 15

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2016 side 16

Noter side 17 - 19

LEDELSESPÅTEGNING.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Holbæk Marina, Dragerup Vig.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af den selvejende institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten forelægges havneforsamlingens (generalforsamlingen) til orientering den 25. april 2017.

Holbæk, den 25. april 2017

I bestyrelse:

Jens Erik Nielsen
formand

Karin Rodian
næstformand

Steen Knudsen
Aflægt 14-2-2017

Asger Højsted

Bob Anton Groth Nielsen

Erik Drachmann

Flemming Carlsen



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING.

Til bestyrelsen i Holbæk Marina, Dragerup Vig.

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for Holbæk Marina, Dragerup Vig for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvejende institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af den selvejende institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af den selvejende institutionen 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 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 den selvejende institution eller indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

---fortsættes---

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - FORTSAT.

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 regnskabsbrugere 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 den selvejende institutions 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. Fremtidig begivenheder eller forhold kan dog medføre, at den selvejende institution ikke længere kan fortsætte driften.

---fortsættes---

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - FORTSAT.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat:

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysninger, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen:

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

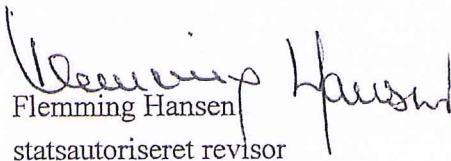
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Holbæk, den 25. april 2017

REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 15 27 01 44


Flemming Hansen
statsautoriseret revisor

DEN SELVEJENDE INSTITUTIONS OPLYSNINGER.

Institutionen: Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevvej 249
4300 Holbæk

Telefon: 59 43 88 77
Hjemmeside: www.holbaekmarina.dk

CVR.nr.: 54 69 10 17
Hjemsted: Holbæk
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse: Jens Erik Nielsen, formand
Steen Knudsen
Asger Højsted
Bob Anton Groth Nielsen
Erik Drachmann
Karin Rodian
Flemming Carlsen

Revision: Revisionsfirmaet Flemming Hansen
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ahlgade 15-17
4300 Holbæk

BESTYRELSENS BERETNING.

Årsrapporten for Holbæk Marina, Dragerup Vig for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabklasse B med tilvalg af enkelte elementer for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet:

Institutionens formål er at vedligeholde og administrere lystbådehavnen Holbæk Marina, Dragerup Vig.

Udviklingen i året:

Den selvejende institutions resultatopgørelse for 2016 udviser et resultat på kr. 88.354, og balancen pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.814.005.

Usikkerhed ved indregning og måling:

Der er ikke konstateret usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold:

Den selvejende institutions aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultat af institutionens aktiviteter og pengestrømme for 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen:

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentligt indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

God fondsledelse:

Bestyrelsen har udarbejdet den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse jvnf. årsregnskabslovens §77a.

Den detaljerede redegørelse fremgår af fondens hjemmeside www.holbaekmarina.dk.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for Holbæk Marina, Dragerup Vig for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte elementer for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå den selvejende institution, 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.

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.

RESULTATOPGØRELSEN.

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at udlejning finder sted.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler samt kontorhold m.v.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhengige omkostninger.

---fortsættes---

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

RESULTATOPGØRELSEN - FORTSAT.

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver:

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

Andre driftsindtægter:

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til institutionens hovedaktivitet.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra aktier 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.

Materielle anlægsaktiver:

Anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

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

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

Broer, landarealer og bygninger	25 - 33 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 10 år

---fortsættes---

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

BALANCEN.

Materielle anlægsaktiver - fortsat:

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 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 salgsmkostninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender:

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

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende forsikring vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer:

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningens indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

---fortsættes---



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

BALANCEN - FORTSAT.

Skyldig skat og udskudt skat - fortsat:

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE.

Pengestrømsopgørelsen viser den selvejende institutions pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet:

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet:

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet:

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

Likvider:

Likvide midler består af "Likvide beholdninger" og "Værdipapirer" under omsætningsaktiver.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016.

	note	2016 kr.	2015 kr.
NETTOOMSÆTNING		3.402.218	3.143.985
Andre driftsindtægter		257.530	282.937
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-769.428	-818.543
Andre eksterne omkostninger		<u>-674.083</u>	<u>-849.248</u>
BRUTTORESULTAT.		2.216.237	1.759.131
Personaleomkostninger	1	-1.303.478	-1.582.279
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver	2	<u>-808.178</u>	<u>-738.731</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		104.581	-561.879
Finansielle indtægter	3	8.115	7.728
Finansielle omkostninger	4	<u>-13</u>	<u>-4.970</u>
RESULTAT FØR SKAT		112.683	-559.121
Skat af året resultat	5	<u>24.329</u>	<u>121.974</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		<u>88.354</u>	<u>-437.147</u>
Resultatdisponering:			
Overført resultat		<u>88.354</u>	<u>-437.147</u>
<u>DISPONERET I ALT</u>		<u>88.354</u>	<u>-437.147</u>



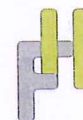
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016.

<u>AKTIVER:</u>	note	2016 <u>kr.</u>	2015 <u>kr.</u>
Bygninger		7.357.330	8.039.494
Andre anlæg, driftsmaterial og inventar		<u>554.798</u>	<u>631.812</u>
 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	6	<u>7.912.128</u>	<u>8.671.306</u>
 <u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>		<u>7.912.128</u>	<u>8.671.306</u>
 VAREBEHOLDNINGER	7	<u>171.757</u>	<u>165.475</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		365.544	131.684
Andre tilgodehavender		92.006	414.932
Udskudt skatteaktiv	9	37.612	61.941
Periodeafgrænsningsposter.		<u>78.691</u>	<u>103.127</u>
 TILGODEHAVENDER		<u>573.853</u>	<u>711.684</u>
 VÆRDIPAPIRER	8	<u>53.500</u>	<u>49.000</u>
 LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>3.056.942</u>	<u>1.676.395</u>
 <u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>		<u>3.856.052</u>	<u>2.602.554</u>
 <u>AKTIVER I ALT</u>		<u>11.768.180</u>	<u>11.273.860</u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016.

	note	2016 kr.	2015 kr.
<u>PASSIVER:</u>			
Grundkapital		500.000	500.000
Overført resultat		<u>1.314.005</u>	<u>1.225.651</u>
<u>EGENKAPITAL I ALT</u>		<u>1.814.005</u>	<u>1.725.651</u>
Hensættelse til udskudt skat	9	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
Medlemsindskud		<u>9.434.177</u>	<u>9.159.088</u>
<u>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u>		<u>9.434.177</u>	<u>9.159.088</u>
Anden gæld		<u>519.998</u>	<u>389.121</u>
<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u>		<u>519.998</u>	<u>389.121</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>		<u>9.954.175</u>	<u>9.548.209</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>11.768.180</u>	<u>11.273.860</u>



EGENKAPITALOPGØRELSE:

	<u>Grund- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1. januar 2016	500.000	1.225.651	1.725.651
Årets resultat	<u>0</u>	<u>88.354</u>	<u>88.354</u>
Egenkapital pr. 31. december 2016	<u>500.000</u>	<u>1.314.005</u>	<u>1.814.005</u>

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016.

	note	2016 kr.	2015 kr.
Årets resultat		88.354	-437.147
Reguleringer	10	824.405	626.245
Ændring i driftskapital	11	<u>238.097</u>	<u>-622.887</u>
PENGESTRØMME FRA DRIFT FØR FINANSIELLE POSTER		1.150.856	-433.789
Renteindbetalinger og lignende		8.115	8.728
Renteudbetalinger og lignende		<u>-13</u>	<u>-5.969</u>
PENGESTRØMME FRA ORDINÆR DRIFT		<u>1.158.958</u>	<u>-431.030</u>
Betalt selskabsskat		<u>0</u>	<u>-58.018</u>
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET		<u>0</u>	<u>-489.048</u>
Køb af materielle anlægsaktiver		<u>-49.000</u>	<u>-1.247.749</u>
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET ..		<u>-49.000</u>	<u>-1.247.749</u>
Forøgelse af indskud		<u>275.089</u>	<u>-609.868</u>
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET .		<u>275.089</u>	<u>-609.868</u>
Ændring i likvider		1.385.047	-2.346.665
Likvider 1. januar		<u>1.725.395</u>	<u>4.072.060</u>
Likvider 31. december		<u>3.110.442</u>	<u>1.725.395</u>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		3.056.942	1.676.395
Værdipapirer		<u>53.500</u>	<u>49.000</u>
Likvider 31. december		<u>3.110.442</u>	<u>1.725.395</u>



NOTER.

	2016	2015
<u>Note 1. Personaleomkostninger:</u>	kr.	kr.
Lønninger	1.172.773	1.418.655
Pensioner	89.675	93.714
Andre udgifter til social sikring	24.446	22.980
Øvrige personaleudgifter	<u>16.584</u>	<u>46.930</u>
	<u>1.303.478</u>	<u>1.582.279</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>4</u>	<u>4</u>
Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.		
<u>Note 2. Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver:</u>		
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>808.178</u>	<u>738.731</u>
<u>Note 3. Finansielle indtægter:</u>		
Andre finansielle indtægter	<u>8.115</u>	<u>7.728</u>
<u>Note 4. Finansielle omkostninger:</u>		
Andre finansielle omkostninger	<u>13</u>	<u>4.970</u>

NOTER .

	2016	2015
	kr.	kr.
<u>Note 5. Skat af årets resultat:</u>		
Årets aktuelle skat	0	0
Årets udskudte skat	<u>24.329</u>	<u>-121.974</u>
	<u>24.329</u>	<u>-121.974</u>
		Andre anlæg, driftsmateriel
<u>Note 6. Materielle anlægsaktiver:</u>	<u>Bygninger</u>	<u>og inventar</u>
Kostpris pr. 1. januar 2016	16.332.605	2.715.056
Årets tilgang	0	49.000
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31. december 2016	<u>16.332.605</u>	<u>2.764.056</u>
Opskrivninger pr. 1. januar 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger pr. 31. december 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Ned- og afskrivninger pr. 1. januar 2016	8.293.111	2.083.244
Årets afskrivninger	682.164	126.014
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Ned- og afskrivninger pr. 31. december 2016	<u>8.975.275</u>	<u>2.209.258</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2016	<u>7.357.330</u>	<u>554.798</u>
Afskrives over	<u>25 - 33 år</u>	<u>3 - 10 år</u>
	2016	2015
<u>Note 7. Varebeholdninger:</u>	kr.	kr.
Råvarer og hjælpematerialer	<u>171.757</u>	<u>165.475</u>

NOTER .

	2016	2015
	kr.	kr.
<u>Note 8. Værdipapirer:</u>		
Aktier	<u>53.500</u>	<u>49.000</u>
<u>Note 9. Hensættelse til udskudt skat:</u>		
Udskudt skat af resultat før skat korrigeret for permanente afvigelser pr. 1. januar 2016	-61.941	60.033
Årets regulering	-66.337	-28.970
Skattemæssigt underskud til fremførsel	0	-93.004
Skattemæssig indkomst	90.666	0
Overført til udskudt skatteaktiv	<u>37.612</u>	<u>61.941</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den aktuelle skattesats.		
Udskudt skatteaktiv:		
Opgjort skatteaktiv	<u>37.612</u>	<u>61.941</u>
	<u>37.612</u>	<u>61.941</u>
<u>Note 10. Pengestrømsopgørelse - reguleringer:</u>		
Finansielle indtægter	-8.115	-7.728
Finansielle omkostninger	13	4.970
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg	808.178	750.977
Skat af årets resultat	<u>24.329</u>	<u>-121.974</u>
	<u>824.405</u>	<u>626.245</u>
<u>Note 11. Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital:</u>		
Ændring i varebeholdninger	-6.282	36.633
Ændring i tilgodehavender	113.502	-400.383
Ændring i leverandører m.v.	<u>130.877</u>	<u>-259.137</u>
	<u>238.097</u>	<u>-622.887</u>

