



Ri
Skagensgade 1
2630 Taastrup
P: +45 43 50 50 50
CVR-nr. 53 37 19 14
W: www.ri.dk

Kobæk Strand Konferencecenter A/S

Årsrapport for 2018

Kobækvej 85
4230 Skælskør
CVR-nr. 56 18 59 17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. marts 2019

Lars Dahl Gulmann
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Noter til årsrapporten	15



Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Kobæk Strand Conferencecenter A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skælskør, den 18. marts 2019

Direktion

Lone Vølding
direktør

Bestyrelse

Steen Lund Olsen
formand

Lone Clausen
næstformand

Anne Colding Seiersen

Christian Strøm

Lars Dahl Gulmann



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Kobæk Strand Conferencecenter A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kobæk Strand Conferencecenter A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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.

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, 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, 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.

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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

København, den 18. marts 2019

Ri
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Sørensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35502



Selskabsoplysninger

Selskabet	Kobæk Strand Conferencecenter A/S Kobækvej 85 4230 Skælskør Telefon: 58194515 E-mail: mail@kobaek-strand.dk Hjemmeside: www.kobaek-strand.dk CVR-nr.: 56 18 59 17 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018 Hjemsted: Slagelse
Bestyrelse	Steen Lund Olsen, formand Lone Clausen, næstformand Anne Colding Seiersen Christian Strøm Lars Dahl Gulmann
Direktion	Lone Vølding, direktør
Revision	Ri statsautoriseret revisionsaktieselskab Skagensgade 1 2630 Taastrup



Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er drift af Kobæk Strand Conferencecenter A/S. Kerneforretningen er kursus- og conferenceaktiviteter. Derudover afholdes dagsmøder, hoteldrift, selskaber og weekendophold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Kobæk Strand Conferencecenter A/S har genereret et tilfredsstillende driftsresultat i 2018, som er resultatet af godt købmandskab, Centret har formået at tiltrække mange eksterne kunder, såsom ministerier og styrelser, fagforeninger, skoler og foreninger, samt vækst i afholdelse af selskaber. Salgsindsatsen i 2018 har været aggressiv og vi har besøgt mange nye og kendte kunder, online trafik på centrets hjemmeside og eksterne platforme er solidt optimeret. Disse tiltag har genereret omsætning til selskabet.

Resultat før af- og nedskrivninger vurderes tilfredsstillende og udviser et overskud i året på kr. 2.682.359, i forhold til kr. 2.387.385 i 2017

Kobæk Strand Conferencecenter ønsker at være kundernes foretrukne valg til konference, dagsmøde og selskaber. For at imødegå kundernes høje forventninger til et conferencecenter, har Kobæk Strand i 2018, investeret i nyt inventar, gulvbelægning og udsmykning til opholdsstue og fællesarealer, samt opgraderet de tekniske hjælpemidler.

I 2018 har der været meget fokus på leverandørindkøb, fordi der fokuseres kontinuerligt på indkøb efter princippet – ”bedste vare til bedste pris”, tillige med et fremadskuende blik, således at omkostningerne er tilpasset indtægtssiden.

Kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed har haft høj prioritet, og vil også have det fremadrettet.

Det er vigtigt for at centrets medarbejdere føler sig trygge i ansættelsen og deres job kan fastholdes, og gæsterne møder et ”kendt ansigt”, når de besøger centret. Glade medarbejdere giver glade gæster, som besøger Kobæk Strand igen.

Medarbejderne på Kobæk Strand Conferencecenter er sammensat af mange forskellige profiler og nationaliteter, som gør at denne kombination dækker bredt i forhold til sammenarbejde og gæsteservice, således at centrets har en kultur, der fastholder og tiltrækker faste, loyale medarbejdere.

Holdet på Kobæk Strand møder gæsterne i øjenhøjde og er uformelle i omgangstonen.

Det betyder at gæsterne føler sig velkomne og godt tilpas, så de har lyst til at besøge Kobæk Strand igen.



Ledelsesberetning

Ansvarlighed

Selskabet udviser omfattende CSR-adfærd, hvor centret arbejder for at få integreret personer på arbejdsmarkedet, som på grund af handicap, sygdom eller længerevarende arbejdsløshed får mulighed for arbejdsprøvning, som kan resultere i fastansættelse.

Kobæk Strand bidrager ligeledes til at uddanne kvalificeret personale til branchen.

Kobæk Strands kendetegn

1.række kendetegner Kobæk Strand, pga. den unikke beliggenhed med egen strandgrund direkte til Storebælts vandkant. Netop denne beliggenhed har tiltrukket mange kunder, som finder Kobæk Strand velegnet til netop deres arrangementer, hvor lys, luft og hav, møder og konferencer, samt selskaber i 1. række, har været et parameter, der vægter højt i deres valg af faciliteter en samarbejdspartner, frem for et kunde/leverandørforhold. Produktsammensætningen tilpasses kunderne, således at de opnår de resultater med arrangementet, som har været målsætningen. Derved styrkes relationen. Denne holdning og indstilling vil præge centrets adfærd i fremtiden.

Forventninger til den fremtidige udvikling

Kobæk Strands kerneforretning er kurser og konferencer og markedets kunder har stor omkostningsfokusering, der medfører, at udbud og efterspørgsel regulerer markedet. På trods af dette og som følge af, at der samtidig udvises rettidig omhu, forventer centret vækst i både omsætning og indtjening de kommende år. Ressource, omkostningsstyring, kundetilfredshed, trivsel og medarbejdertilfredshed, har ligeledes høj prioritet fremadrettet.

Beskrivelse af ikke finansielle forhold

Selskabet har i året, foretaget en nedskrivning på materiale anlægsaktiver, grunde og bygninger på kr. 28.023.694



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kobæk Strand Konferencenter A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover 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 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 samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.



Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. 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 indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	10-50 år	25-50 %
Produktionsanlæg og maskiner	15 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-20 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

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

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

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.



Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste		13.627.707	13.074.289
Personaleomkostninger	1	<u>-10.945.348</u>	<u>-10.686.904</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		2.682.359	2.387.385
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	<u>-30.072.616</u>	<u>-1.809.403</u>
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		-27.390.257	577.982
Resultat før finansielle poster		-27.390.257	577.982
Finansielle indtægter		892	141
Finansielle omkostninger	3	<u>-56.334</u>	<u>-72.824</u>
Resultat før skat		-27.445.699	505.299
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-27.445.699</u>	<u>505.299</u>
Overført resultat		<u>-27.445.699</u>	<u>505.299</u>
		<u>-27.445.699</u>	<u>505.299</u>



Balance 31. december

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		29.915.673	59.062.953
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.428.307	3.590.824
Materielle anlægsaktiver	4	34.343.980	62.653.777
Anlægsaktiver i alt		34.343.980	62.653.777
Færdigvarer og handelsvarer		243.535	247.361
Varebeholdninger		243.535	247.361
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		805.064	775.757
Periodeafgrænsningsposter		261.041	256.191
Tilgodehavender		1.066.105	1.031.948
Værdipapirer		1.000	1.000
Værdipapirer		1.000	1.000
Likvide beholdninger		5.368.654	4.665.872
Omsætningsaktiver i alt		6.679.294	5.946.181
Aktiver i alt		41.023.274	68.599.958



Balance 31. december

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		54.000.000	54.000.000
Øvrige reserver, henlagt køb af kunst		53.210	53.210
Overført resultat		<u>-20.739.678</u>	<u>6.706.020</u>
Egenkapital	5	<u>33.313.532</u>	<u>60.759.230</u>
Gæld til realkreditinstitutter		<u>4.272.901</u>	<u>4.620.638</u>
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>4.272.901</u>	<u>4.620.638</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	348.400	347.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.430.106	1.081.023
Anden gæld		1.543.739	1.647.061
Periodeafgrænsningsposter		<u>114.596</u>	<u>144.806</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>3.436.841</u>	<u>3.220.090</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>7.709.742</u>	<u>7.840.728</u>
Passiver i alt		<u>41.023.274</u>	<u>68.599.958</u>
Andre usædvanlige forhold i årsrapporten	7		
Eventualposter mv.	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		



Noter

	2018 kr.	2017 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	9.745.228	9.440.279
Pensioner	985.301	1.040.119
Andre omkostninger til social sikring	214.819	206.506
	<u>10.945.348</u>	<u>10.686.904</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>23</u>	<u>25</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	2.050.104	1.815.403
Nedskrivninger materielle anlægsaktiver	28.023.694	0
Gevinst og tab ved afhændelse	-1.182	-6.000
	<u>30.072.616</u>	<u>1.809.403</u>
	2018 kr.	2017 kr.
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>56.334</u>	<u>72.824</u>
	<u>56.334</u>	<u>72.824</u>
4 Materielle anlægsaktiver		
	<u>Grunde og byg- ninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2018	89.883.358	16.196.010
Tilgang i årets løb	0	1.579.084
Afgang i årets løb	0	183.735
Kostpris 31. december 2018	<u>89.883.358</u>	<u>17.958.829</u>



Noter

4 Materielle anlægsaktiver (fortsat)

	<u>Grunde og byg- ninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	30.820.405	12.605.186
Årets nedskrivninger	28.023.694	0
Årets afskrivninger	1.123.586	926.518
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-1.182</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	<u>59.967.685</u>	<u>13.530.522</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>29.915.673</u>	<u>4.428.307</u>



Noter

5 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Øvrige reserver, henlagt køb af kunst	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2018	54.000.000	53.210	6.706.021	60.759.231
Årets resultat	0	0	-27.445.699	-27.445.699
Egenkapital 31. december 2018	54.000.000	53.210	-20.739.678	33.313.532

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2018	Gæld 31. december 2018	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	4.967.838	4.272.901	348.400	2.522.674
	4.967.838	4.272.901	348.400	2.522.674

7 Andre usædvanlige forhold i årsrapporten

Selskabet har i året foretaget en nedskrivning på materiale anlægsaktiver, grunde og bygninger på kr. 28.023.694

8 Eventualposter mv.

Selskabet har skattemæssige underskud for i alt 13 mio. kr. Den skattemæssige værdi udgør maksimalt 3 mio. kr.

Selskabet har indgået en operationel leasingaftale. Løbetiden andrager 60 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på tkr. 69 årligt. Restløbetid udgør pr. 31. december 2018 21 mdr., i alt t.kr. 126.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bank- og prioritetsgæld er deponeret henholdsvis ejerpantebrev nom t.kr. 3.645 og realkreditpantebrev nom t.kr. 6.035.



Noter

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)