

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

HUMBLE INSTALLATIONSFORRETNING APS
RISTINGEVEJ 17
5932 HUMBLE

CVR - NR. 57 84 33 14

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

Humble den. 26/1 2017

Lars Dørga Larsen
dirigent



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
PÅTEGNINGER	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	2 - 3
LEDELSESBERETNING	
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter til resultatopgørelsen	14
Noter til balancen	15 - 16

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 for Humble Installationsforretning ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret.

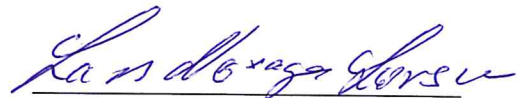
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humble, den 10. februar 2017

DIREKTION


Christian Nørager Larsen


Lars Nørager Larsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Humble Installationsforretning ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Humble Installationsforretning ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets 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 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.

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 revisionshandling 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.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING*-fortsat-*

- 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.

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.

Svendborg, den 10. februar 2017

REVISIONSFIRMAET EDELBO
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-NR 35 48 61 78

Johan Groth
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN: Humble Installationsforretning ApS
Ristingevej 17
5932 Humble

Telefon 62 57 10 38
Telefax 62 57 17 86

CVR - NR. 57 84 33 14

Hjemstedskommune: Langeland

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

DIREKTION: Christian Nørager Larsen
Lars Nørager Larsen

REVISOR: Revisionsfirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg
CVR - nr. 35 48 61 78

Kontaktperson:
Jytte K. Frederiksen
reg. revisor
jkf@edelbo.dk
Johan Groth
statsaut. revisor

PENGEINSTITUT: Nordea Bank

HOVED- OG NØGLETAL

	2016	2015	2014	2013	2012
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Hovedtal					
Bruttoresultat	2.339	2.980	2.225	1.821	3.144
Resultat før renter m.v.	-302	139	-141	-551	951
Ordinært resultat	-273	179	-212	-560	953
Ordinært resultat efter skat	-207	139	-183	-425	737
Årets resultat	-207	139	-183	-425	737
Anlægsaktiver	346	657	759	1.067	1.250
Omsætningsaktiver	2.137	2.632	2.340	1.800	2.801
Aktiver i alt	2.483	3.289	3.099	2.867	4.051
Anpartskapital	200	200	200	200	200
Egenkapital	917	1.324	1.185	1.368	2.293
Hensættelser	0	0	0	0	30
Langfristet gæld	0	0	0	0	0
Kortfristet gæld	1.566	1.966	1.914	1.499	1.728
Gennemsnitligt antal ansatte	8	9	7	7	9
 Nøgletal					
Afkastningsgrad	-12	4	-5	-19	23
Likviditetsgrad	136	134	122	120	162
Egenkapitalandel	37	40	38	48	57
Egenkapitalforrentning.....	-23	10	-15	-31	32
 Beregning af nøgletal					
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat før renter m.v.} \times 100}{\text{Aktiver i alt}}$				
Likviditetsgrad	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld}}$				
Egenkapitalandel	$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$				
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$				

LEDELSESBERETNING 2016

HOVEDAKTIVITET

Selskabets vedtægtsmæssige formål er at udføre installatørarbejde samt handel med, og reparation samt vedligeholdelse af elektriske artikler.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2016 et underskud på 206.626 kr. hvilket må betragtes som utilfredsstillende.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

DEN FORVENTEDE UDVIKLING

Selskabet forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Humble Installationsforretning ApS for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Herudover har selskabets ledelse valgt at anvende hoved- og nøgletalsoversigt, jævnfør årsregnskabslovens § 101.

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er følgende lempelsesbestemmelser anvendt:

Lovens § 32 - der er her foretaget sammendrag af nettoomsætning m.v. til posten benævnt bruttoavance.

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret ændringerne i årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Implementeringen har ikke givet anledning til ændring af selskabets anvendte regnskabspraksis, men har alene afstedkommet nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav.

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 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 ricisi, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

Vareforbrug

Omkostninger til varer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Finansielle indtægter og omkostninger

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 m.v.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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 over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar	5 år
Automobiler.....	7 år
Automobiler.....	5 år

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Anskaffelser med en kostpris på under 12.900 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 salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.

Tilgodehavende

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Selskabsskat

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationspris.

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 %.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2016

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
Bruttoresultat	2.339.185	2.979.808
1 Personalemkostninger	-2.452.160	-2.613.444
Afskrivninger	-188.988	-227.507
Driftsresultat	-301.963	138.857
2 Finansielle indtægter	59.054	74.895
3 Finansielle omkostninger	-29.809	-34.582
Ordinært resultat før skat	-272.718	179.169
4 Skat af ordinært resultat	66.092	-40.669
Årets resultat	-206.626	138.500
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	200.000
Overført resultat	-206.626	-61.500
Disponeret i alt	-206.626	138.500

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016AKTIVER

<u>Note</u>	2016	2015
	Kr.	Kr.
Anlægsaktiver		
5 Materielle anlægsaktiver		
Automobiler	336.998	474.491
Indretning lejede lokaler	9.301	12.401
	<u>346.299</u>	<u>486.892</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Værdipapirer	0	170.000
Anlægsaktiver i alt	<u>346.299</u>	<u>656.892</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Varebeholdning	526.382	563.436
	<u>526.382</u>	<u>563.436</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg	821.011	662.796
Igangværende arbejder for fremmed regning	13.750	27.900
Tilgode hos tilknyttede virksomheder	567.742	741.850
6 Skatteaktiv.....	160.104	94.011
Periodeafgrænsningsposter	9.295	21.435
	<u>1.571.901</u>	<u>1.547.992</u>
Likvide beholdninger	<u>38.814</u>	<u>520.793</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.137.097</u>	<u>2.632.221</u>
Aktiver i alt	<u>2.483.396</u>	<u>3.289.113</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016PASSIVER

<u>Note</u>	2016 Kr.	2015 Kr.
7 Egenkapital		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	716.920	923.546
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	200.000
Egenkapital i alt	916.920	1.323.546
 Kortfristede gældsforpligtelser		
Varekreditorer	275.263	281.872
Mellemværende med direktion.....	38.783	35.801
Mellemregning tilknyttede virksomheder	343.057	344.887
Selskabsskat.....	0	0
Anden gæld	909.372	1.303.007
	1.566.476	1.965.567
 Passiver i alt	2.483.396	3.289.113
 8 Eventualposter m.v.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

<u>Note</u>	2016	2015
	Kr.	Kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.062.165	2.277.069
Fri telefon	-7.668	-7.800
AM-bidrag	177.809	198.012
Pensionsordninger	212.824	186.566
Øvrige personaleomkostninger	7.030	-40.403
	<u>2.452.160</u>	<u>2.613.444</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>8</u>	<u>9</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter debitorer	4.015	6.336
Avance v. salg af aktier	30.000	0
Kursregulering værdipapirer, urealiseret	0	40.000
Kontantrabatter	0	27
Forrentning mellemregning.....	25.039	28.532
	<u>59.054</u>	<u>74.895</u>
3 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter pengeinstitut	10.770	19.082
Renteudgifter leverandører af varer og tjenesteydelser	105	0
Kursregulering værdipapirer, urealiseret	4.325	0
Forrentning mellemregning	14.609	15.500
	<u>29.809</u>	<u>34.582</u>
4 Skat af årets resultat		
Skat af ordinært resultat	<u>-66.092</u>	<u>40.670</u>
Der specificeres således:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Årets ændring i udskudt skat	-66.092	40.670
Regulering vedrørende tidligere års skat	0	0
	<u>-66.092</u>	<u>40.670</u>

NOTER TIL BALANCEN

<u>Note</u>	Indretning lejede lokaler	Driftsmateriel og inventar	Automobiler
5 Materielle anlægsaktiver			
Anskaffelsessum primo	15.501	182.456	939.225
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum ultimo	15.501	182.456	939.225
Af- og nedskrivninger primo	-3.100	-182.456	-464.734
Afgang afskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	-3.100	0	-137.493
Af- og nedskrivninger ultimo	-6.200	-182.456	-602.227
Bogført værdi ultimo	9.301	0	336.998
		2016	2015
		Kr.	Kr.
6 Udskudt skatteaktiv			
Udskudt skat primo		-94.011	-134.680
Årets regulering		-66.092	40.669
		-160.103	-94.011
Hensættelse til udskudt skat vedrører:			
Materielle anlægsaktiver		17.471	29.011
Underskudsfrømsørel.....		-168.246	-118.996
Hensættelser		-9.328	-4.026
		-160.104	-94.011

NOTER TIL BALANCENNote

	Saldo primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Saldo ultimo
7 Egenkapital				
Anpartskapital	200.000	0	0	200.000
Overført resultat	923.546	0	-206.626	716.920
Udbytte	0	0	0	0
	<u>1.123.546</u>	<u>0</u>	<u>-206.626</u>	<u>916.920</u>

Anpartskapitalen har udviklet sig således:

Kontant ved stiftelse 29. juni 1976	80.000
Fondsanparter 30. maj 1995	<u>120.000</u>
	<u>200.000</u>

8 Eventualposter m.v.

Selskabet har indgået følgende leasingkontrakt på varebil, som ikke er indarbejdet i balancen:

Santander Consumer Bank vedr. VW Caddy van, 36 mdr. a 1.844 kr.

Selskabet har indgået huslejekontrakt, hvor den årlige husleje er 38.000 kr. ekskl. moms. Huslejekontrakten kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter.

Selskabet er sambeskattet med ACNL Holding ApS og hæfter solidarisk og ubegrænset med dette selskab for danske selskabsskatter samt dansk kildeskat på renter, royalties og udbytter for alle tilknyttede danske selskaber i koncernen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelser udgør et større beløb.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets pengeinstitut har ikke stillet arbejdsgarantier pr. 31/12 2016.