

# F.V.T. Holding, Fredensborg A/S

Kratbjerg 305  
3480 Fredensborg

CVR-nr. 59 08 21 16



## Årsrapport for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 16/10/2017

---

Mogens Muff  
dirigent



**DØSSING & PARTNERE**  
*Revisionsinteressentskab*

[www.dossing.dk](http://www.dossing.dk)

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter til årsrapporten	15

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	F.V.T. Holding, Fredensborg A/S Kratbjerg 305 3480 Fredensborg  CVR-nr.: 59 08 21 16 Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 30. juni 2017 Stiftet: 3. november 1976 Hjemsted: Fredensborg
<b>Bestyrelse</b>	Ib Svendstrup Paaskesen, formand Konni Gelman Jacob Gelman Henrik Ladewig Mogens Muff
<b>Direktion</b>	Mogens Muff, direktør
<b>Tilknyttede virksomheder</b>	Fredensborg VVS Teknik A/S Engelgaard VVS Teknik A/S Tjæreby af 7. januar 2016 A/S
<b>Revision</b>	DØSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer Roskildevej 12 A 3400 Hillerød
<b>Koncernregnskab</b>	Selskabet indgår i koncernregnskabsaflæggelsen for moderselskabet Konni ApS, CVR.nr. 31425581.

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for F.V.T. Holding, Fredensborg 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. 30. juni 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 12. oktober 2017

### Direktion



Mogens Muff  
direktør

### Bestyrelse



Ib Svendstrup Paaskesen  
formand



Henrik Ladewig



Konni Gelman



Mogens Muff



Jacob Gelman

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

Til kapitalejeren i F.V.T. Holding, Fredensborg A/S

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for F.V.T. Holding, Fredensborg 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.

### **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.

## 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 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 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

Hillerød, den 12. oktober 2017

**DØSSING & PARTNERE**  
*Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer*  
**CVR-nr. 54 87 99 11**

  
Michael Nielsen  
Registreret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af egne ejendomme, investering i værdipapirer samt anden investeringsvirksomhed beslægtet hermed.

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

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et underskud på kr. 3.078.183, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 15.148.221.

Selskabet har modtaget skattefrit koncerntilskud fra moderselskabet Konni ApS på kr. 3.400.000, som er indregnet direkte på egenkapitalen.

Selskabet har ydet et skattefrit koncerntilskud til den tilknyttede virksomhed Fredensborg VVS Teknik A/S til opretholdelse af selskabets egenkapital og soliditet. Tilskuddet er givet til dækning af ikke-tilbagevendende omkostninger i størrelsesordenen mio.kr. 2,5 - 3,0. Primært som følge af afsluttet sag rejst af Konkurrencestyrelsen vedrørende forhold tilbage i 2012 og 2013.

Selskabet forventer et positivt resultat af sine aktiviteter i det kommende år.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for F.V.T. Holding, Fredensborg A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

### **Ændring i klassifikation**

Klassificering af andre personaleomkostninger er ændret således, at omkostningerne fremgår under Andre eksterne omkostninger.

Klassificering af skyldige omkostninger er ændret således, at posten fremgår under Leverandører af varer og tjenesteydelser.

Sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed for at give et mere retvisende billede.

Ændringen har ikke haft påvirkning på årets resultat eller egenkapital.

### **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.

## Anvendt regnskabspraksis

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 med fradrag af andre eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

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

Huslejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med lejeperioden og er ekskl. moms og afgifter.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer 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 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

#### Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

## Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og 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.

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

	Brugstid	Restværdi
Øvrige bygninger	25 år	32 %

#### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for F.V.T. Holding, Fredensborg A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

## Anvendt regnskabspraksis

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### 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 gældsmetode 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.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

## **Anvendt regnskabspraksis**

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

### **Omregning af fremmed valuta**

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

Gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

**Resultatopgørelse**  
**1. juli 2016 - 30. juni 2017**

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>2.049.236</b>	<b>2.562.465</b>
Personaleomkostninger	1	-2.983.417	-2.382.316
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>-934.181</b>	<b>180.149</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-456.284	-473.765
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-1.390.465</b>	<b>-293.616</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-2.105.048	1.536.978
Finansielle indtægter	3	327.321	282.604
Finansielle omkostninger	4	-135.852	-253.836
<b>Resultat før skat</b>		<b>-3.304.044</b>	<b>1.272.130</b>
Skat af årets resultat	5	225.861	58.256
<b>Årets resultat</b>		<b>-3.078.183</b>	<b>1.330.386</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-3.078.183	1.330.386
		<b>-3.078.183</b>	<b>1.330.386</b>

## Balance pr. 30. juni 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger		10.314.353	10.770.637
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	6	<b>10.314.353</b>	<b>10.770.637</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7	5.853.072	5.796.429
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>5.853.072</b>	<b>5.796.429</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>16.167.425</b>	<b>16.567.066</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.000	5.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.290.640	3.143.822
Andre tilgodehavender		66.373	100.795
<b>Tilgodehavender</b>		<b>2.362.013</b>	<b>3.249.617</b>
Værdipapirer		50.000	50.000
<b>Værdipapirer</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>114.743</b>	<b>525.399</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.526.756</b>	<b>3.825.016</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>18.694.181</b>	<b>20.392.082</b>

## Balance pr. 30. juni 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		965.010	965.010
Overført resultat		13.683.211	13.361.394
<b>Egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>15.148.221</b>	<b>14.826.404</b>
Hensættelse til udskudt skat		789.782	1.015.643
Andre hensættelser		600.000	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>1.389.782</b>	<b>1.015.643</b>
Gæld til realkreditinstitutter		422.465	542.491
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>9</b>	<b>422.465</b>	<b>542.491</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	9	117.300	112.800
Leverandører af varer og tjenesteydelser		53.895	129.740
Gæld til tilknyttede virksomheder		796.601	2.962.258
Anden gæld		765.917	802.746
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.733.713</b>	<b>4.007.544</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>2.156.178</b>	<b>4.550.035</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>18.694.181</b>	<b>20.392.082</b>
Eventualposter m.v.	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		



## Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	2.691.529	2.117.893
Pensioner	228.000	228.039
Andre omkostninger til social sikring	63.888	36.384
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>2.983.417</b>	<b>2.382.316</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	2	2
<b>2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	456.284	473.765
	<b>456.284</b>	<b>473.765</b>
der fordeler sig således:		
Bygninger	456.284	473.765
	<b>456.284</b>	<b>473.765</b>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	321.108	274.472
Andre finansielle indtægter	6.213	8.132
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>327.321</b>	<b>282.604</b>
<b>4 Finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	117.346	203.720
Andre finansielle omkostninger	18.506	50.116
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>135.852</b>	<b>253.836</b>

## Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
<b>5 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	0	-27.535
Årets udskudte skat	<u>-225.861</u>	<u>-30.721</u>
<b>Årets skat i alt</b>	<b><u>-225.861</u></b>	<b><u>-58.256</u></b>

## 6 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>
Kostpris 1. juli 2016	<u>16.606.541</u>
Kostpris 30. juni 2017	<u>16.606.541</u>
Opskrivninger 1. juli 2016	<u>1.237.192</u>
Opskrivninger 30. juni 2017	<u>1.237.192</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	7.073.096
Årets afskrivninger	<u>456.284</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	<u>7.529.380</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>	<b><u>10.314.353</u></b>

## Noter

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
<b>7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. juli 2016	10.621.000	12.271.000
Tilgang i årets løb	3.400.000	0
Afgang i årets løb	-300.000	-1.650.000
Kostpris 30. juni 2017	13.721.000	10.621.000
Værdireguleringer 1. juli 2016	-4.824.571	-6.282.841
Årets afgang	300.000	0
Årets resultat	-3.343.357	1.458.270
Værdireguleringer 30. juni 2017	-7.867.928	-4.824.571
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>	<b>5.853.072</b>	<b>5.796.429</b>

## 8 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for opskrivninger	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2016	500.000	965.010	13.361.394	14.826.404
Øvrige egenkapitalbevægelser	0	0	3.400.000	3.400.000
Årets resultat	0	0	-3.078.183	-3.078.183
<b>Egenkapital 30. juni 2017</b>	<b>500.000</b>	<b>965.010</b>	<b>13.683.211</b>	<b>15.148.221</b>

Øvrige egenkapitalbevægelser kr. 3.400.000 er et koncerntilskud ydet af moderselskabet Konni ApS.

## 9 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. juli 2016	Gæld 30. juni 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	655.291	539.765	117.300	0
	<b>655.291</b>	<b>539.765</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>

## **Noter**

### **10 Eventualposter m.v.**

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Konni ApS og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

### **11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for selskabets bankengagement med Nordea er der udstedt et ejerpantebrev på kr. 3.000.000 i selskabets ejendomme med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 10.314.