

E. Møllers Auto, Grenaa ApS

Gyvelbakken 2, 8500 Grenaa

CVR-nr. 60 68 35 14

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. juni 2017.

Jesper Møller
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for E. Møllers Auto, Grenaa ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 31. maj 2017

Direktion

Jesper Stub Møller

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i E. Møllers Auto, Grenaa ApS

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for E. Møllers Auto, Grenaa ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den ufuldstændige oplysning, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", 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 med forbehold

Udskudt skatteaktiv, der i balancen er optaget til 314 t.kr., er efter vores opfattelse værdiansat 314 t.kr. for højt, idet selskabets ledelse ikke har fremlagt dokumentation som sandsynliggør udnyttelsen heraf. Efter indregning af det udskudte skatteaktiv er årets resultat og egenkapital opgjort 314 t.kr. for højt.

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 med forbehold.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at der er en væsentlig usikkerhed forbundet med selskabets kapitalberedskab og dermed evnen til at fortsætte driften.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Grenaa, den 31. maj 2017

Kvist & Jensen

Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 27 47 81 31

Bo Andersen
statsautoriseret revisor

Torben Thomsen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	E. Møllers Auto, Grenaa ApS Gyvelbakken 2 8500 Grenaa
	CVR-nr.: 60 68 35 14
	Stiftet: 16. oktober 1981
	Hjemsted: Norddjurs
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Jesper Stub Møller, Hasselbakken 19, 8500 Grenaa
Revision	Kvist & Jensen Statsautoriserede Revisorer A/S
Bankforbindelse	Nordea Bank A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive autoværksted samt salg af reservedele, trailere og brugte biler.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Ledelsen har vurderet selskabets evne til at fortsætte driften.

Selskabet havde ved udgangen af regnskabsåret et begrænset kapitalberedskab som følge af utilfredsstillende resultater.

Selskabets ledelse arbejder fortsat på, gennem rationaliseringer, at få reduceret omkostningerne, så meget, som det er muligt. Ledelsen forventer således et positivt resultat i 2017. Og det er ledelsens opfattelse, at selskabets drift fremadrettet vil skabe positive resultater.

Ledelsen forventer på denne baggrund, at de nuværende kreditfaciliteter i pengeinstitut vil kunne opretholdes, og at de vil være tilstrækkelige til dækning af det forventede kapitalbehov til driften i 2017. Der er i 2016 modtaget likviditetstilskud fra ekstern investor, og den eksterne investor har givet tilsagn om yderligere likviditetstilskud, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Ledelsen forventer med baggrund i ovenstående, at selskabet kan fortsætte driften i det kommende regnskabsår 2017. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse hermed. Skulle det mod forventning vise sig, at de eksisterende kreditfaciliteter i pengeinstitut ikke kan opretholdes, og at likviditetstilskud fra ekstern investor ikke er tilstrækkelige til den resterende driftsperiode i 2017, vil det blive sværere at fortsætte driften.

I balancen er der pr. balancedagen indregnet et udskudt skatteaktiv på 314 t.kr., fortrinsvis som følge af underskud til fremførsel. Der er væsentlig usikkerhed omkring værdiansættelse af det udskudte skatteaktiv, da værdien afhænger af selskabets evne til at skabe positive resultater fremadrettet. Med henvisning til omtalen i note 1 omkring ledelsens forventning om at skabe positive resultater fremadrettet, er det ledelsens vurdering, at selskabet over en kort årrække vil kunne udnytte skatteunderskuddet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.777 t.kr. mod 1.792 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -29 t.kr. mod -166 t.kr. sidste år. Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for E. Møllers Auto, Grenaa ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

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 af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

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

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	1.776.628	1.791.835
3 Personaleomkostninger	-1.665.950	-1.793.280
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-70.306</u>	<u>-75.824</u>
Resultat før finansielle poster	40.372	-77.269
Andre finansielle indtægter	-256	14.644
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-77.334</u>	<u>-143.591</u>
Resultat før skat	-37.218	-206.216
Skat af årets resultat	<u>8.312</u>	<u>40.584</u>
Årets resultat	<u>-28.906</u>	<u>-165.632</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	<u>-28.906</u>	<u>-165.632</u>
Disponeret i alt	<u>-28.906</u>	<u>-165.632</u>

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
4 Indretning lejede lokaler	77.389	94.585
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	84.769	122.954
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>162.158</u>	<u>217.539</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>162.158</u>	<u>217.539</u>
Omsætningsaktiver		
Reservedele m.m.	704.139	690.858
Biler og trailere	184.450	114.260
Varebeholdninger i alt	<u>888.589</u>	<u>805.118</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	702.410	896.313
Igangværende arbejder for fremmed regning	75.172	115.971
Udskudte skatteaktiver	314.665	306.353
Andre tilgodehavender	13.824	4.636
Periodeafgrænsningsposter	25.865	47.173
Tilgodehavender i alt	<u>1.131.936</u>	<u>1.370.446</u>
Likvide beholdninger	<u>2.199</u>	<u>2.537</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.022.724</u>	<u>2.178.101</u>
Aktiver i alt	<u>2.184.882</u>	<u>2.395.640</u>

Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital			
5	Virksomhedskapital	500.000	500.000
6	Overført resultat	-132.051	-103.145
	Egenkapital i alt	<u>367.949</u>	<u>396.855</u>
Gældsforpligtelser			
7	Kortfristet del af langfristet gæld	0	276.199
	Gæld til pengeinstitutter	319.201	524.302
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	172.769	179.926
	Anden gæld	1.324.963	1.018.358
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.816.933</u>	<u>1.998.785</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.816.933</u>	<u>1.998.785</u>
	Passiver i alt	<u>2.184.882</u>	<u>2.395.640</u>
8	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9	Eventualposter		

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Ledelsen har vurderet selskabets evne til at fortsætte driften.

Selskabet havde ved udgangen af regnskabsåret et begrænset kapitalberedskab som følge af utilfredsstillende resultater.

Selskabets ledelse arbejder fortsat på, gennem rationaliseringer, at få reduceret omkostningerne, så meget, som det er muligt. Ledelsen forventer således et positivt resultat i 2017. Og det er ledelsens opfattelse, at selskabets drift fremadrettet vil skabe positive resultater.

Ledelsen forventer på denne baggrund, at de nuværende kreditfaciliteter i pengeinstitut vil kunne opretholdes, og at de vil være tilstrækkelige til dækning af det forventede kapitalbehov til driften i 2017. Der er i 2016 modtaget likviditetstilskud fra ekstern investor, og den eksterne investor har givet tilsagn om yderligere likviditetstilskud, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Ledelsen forventer med baggrund i ovenstående, at selskabet kan fortsætte driften i det kommende regnskabsår 2017. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse hermed. Skulle det mod forventning vise sig, at de eksisterende kreditfaciliteter i pengeinstitut ikke kan opretholdes, og at likviditetstilskud fra ekstern investor ikke er tilstrækkelige til den resterende driftsperiode i 2017, vil det blive sværere at fortsætte driften.

2. Usikkerhed ved indregning eller måling

I balancen er der pr. balancedagen indregnet et udskudt skatteaktiv på 314 t.kr., fortrinsvis som følge af underskud til fremførsel. Der er væsentlig usikkerhed omkring værdiansættelse af det udskudte skatteaktiv, da værdien afhænger af selskabets evne til at skabe positive resultater fremadrettet. Med henvisning til omtalen i note 1 omkring ledelsens forventning om at skabe positive resultater fremadrettet, er det ledelsens vurdering, at selskabet over en kort årrække vil kunne udnytte skatteunderskuddet.

3. Personaleomkostninger

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Lønninger og gager	1.475.012	1.563.714
Pensioner	121.892	134.089
Andre omkostninger til social sikring	46.927	45.971
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>22.119</u>	<u>49.506</u>
	<u>1.665.950</u>	<u>1.793.280</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>6</u>	<u>6</u>

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Indretning lejede lokaler</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016	171.967	647.941
Tilgang	0	14.925
Afgang	0	-26.475
Kostpris 31. december 2016	<u>171.967</u>	<u>636.391</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	77.382	524.987
Årets afskrivninger	17.196	53.110
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-26.475
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>94.578</u>	<u>551.622</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>77.389</u>	<u>84.769</u>
	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>

5. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2016	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

6. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2016	-103.145	-103.145
Årets overførte overskud eller underskud	-28.906	0
	<u>-132.051</u>	<u>-103.145</u>

7. Gældsforpligtelser

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2016</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2015</u>
Gæld til pengeinstitutter	0	0	0	276.199
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>276.199</u>

Noter

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 319 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 850 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Varebeholdninger	888 t.kr.
Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser	702 t.kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning	75 t.kr.

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 20 t.kr. Leasingkontrakterne har en samlet restleasingydelse på 43 t.kr.