

REVISIONSFIRMAET

GUTFELT[®]

Registrerede revisorer

Lennart Gutfelt
Lisa Kolbye
Susanne Fagerli-Nielsen
Gitte Vang

Danvikar Holding A/S

Hyskenstræde 9

1207 København K

CVR-nr. 65473828

Årsrapport for 2016

36. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 15. febr. 2017



Rolf Bisgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 7 |
| Ledelsesberetning..... | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse..... | 13 |
| Balance | 14 |
| Noter..... | 16 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Danvikar Holding 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15-06-2017

Direktion



Rolf Blagaard

Direktør

Bestyrelse



Rolf Blagaard

Direktør

Rhonwyn Blagaard

Kristine Holm Sjølander

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Danvikar Holding A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danvikar Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 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 2016 - 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 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.

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.

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.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Oplysninger vedrørende andre forhold

Oplysninger vedrørende afregning af A-skat og AM-bidrag.

Selskabet har i årets løb ikke rettidigt indberettet korrekt løn, hvorfor ledelsen kan ifalde strafansvar.

De korrigerede lønninger er indberettet efter regnskabsårets udløb, men inden regnskabets indberetning.

Kastrup, den 15-06-2017

Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

CVR-nr. 13254192



Susanne Fagerli-Nielsen

Susanne Fagerli-Nielsen

Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------------------|---|
| Virksomheden | Danvikar Holding A/S Hyskenstræde 9 1207 København K |
| Telefon | 45 33 14 30 04 |
| Telefax | 45 33 14 36 68 |
| E-mail | www.danvikar.dk |
| Hjemmeside | danvikar.dk |
| CVR-nr. | 65473828 |
| Stiftelsesdato | 10. juni 1981 |
| Hjemsted | København |
| Regnskabsår | 1. januar 2016 - 31. december 2016 |
| Bestyrelse | Rolf Bisgaard, Direktør Rhonwyn Bisgaard Kristine Holm Sjølander |
| Direktion | Rolf Bisgaard, Direktør |
| Tilknyttede virksomheder | Danvikar A/S CVR.nr.: 29 53 16 68 |
| Revisor | Revisionsfirmaet Gutfelt A/S Tømmerupvej 75 2770 Kastrup CVR-nr.: 13254192 |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele, virksomhedsdrift af ejendomme, investeringer og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. -1.450.448, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 8.778.413, og en egenkapital på kr. 4.068.483.

Ledelsen vurderer virksomhedens økonomiske stilling som mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Danvikar Holding A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Skema

Virksomheden har valgt at anvende årsregnskabslovens skema 1, balance i kontoform og skema 3, resultatopgørelse i beretningsform - artsopdelt.

Ændret regnskabspraksis, skøn og fejl

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Udbytte

Regnskabspraksis er ændret således, at udbytte i år og fremover, indregnes som egenkapital i stedet for som tidligere, som gæld. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette.

Ændringen betyder, at egenkapitalen primo i år er forbedret med 101 tkr. Ændringen har ikke haft betydning for resultatet. Ændringen er indregnet på egenkapitalen primo, og sammenligningstallene er tilpasset.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Koncernregnskab

Virksomheden opfylder betingelserne for ikke at udarbejde koncernregnskab, hvorfor dette er undladt.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag

Anvendt regnskabspraksis

af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Bygninger | 50 år | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0% |

Der afskrives ikke på grunde.

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 12.900 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Anvendt regnskabspraksis

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Domicillejgheder vurderes efterfølgende til dagsværdi på grundlag af ekstern vurdering.

Opskrivninger indregnes direkte i egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopghørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Anvendt regnskabspraksis

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|-------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | -255.935 | -75.000 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.006.815 | 0 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -88.532 | -88.532 |
| Driftsresultat | | -1.351.282 | -163.532 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | -297.881 | 2.198.334 |
| Andre finansielle indtægter | 2 | 25.420 | 0 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | | -111.939 | 0 |
| Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder | | -655 | -94.038 |
| Andre finansielle omkostninger | | -85.147 | -171.521 |
| Resultat før skat | | -1.821.484 | 1.769.243 |
| Skat af årets resultat | 4 | 371.036 | 164.560 |
| Årets resultat | | -1.450.448 | 1.933.803 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 101.200 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 0 | 45.078 |
| Overført resultat | | -1.450.448 | 1.787.525 |
| Resultatdisponering | | -1.450.448 | 1.933.803 |

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Aktiver | | | |
| Grunde og bygninger | 5 | 5.595.103 | 5.191.468 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 6 | 329.758 | 329.758 |
| Andre investeringsaktiver | | 138.515 | 138.515 |
| Materielle anlægsaktiver | | 6.063.376 | 5.659.741 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 7, 8 | 202.119 | 614.541 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 202.119 | 614.541 |
| Anlægsaktiver | | 6.265.495 | 6.274.282 |
| Andre tilgodehavender | | 188.455 | 168.455 |
| Tilgodehavender | | 188.455 | 168.455 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 2.324.463 | 0 |
| Værdipapirer og kapitalandele | | 2.324.463 | 0 |
| Likvide beholdninger | | 0 | 75 |
| Omsætningsaktiver | | 2.512.918 | 168.530 |
| Aktiver | | 8.778.413 | 6.442.812 |

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|------------------|-------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | 9 | 500.000 | 500.000 |
| Reserve for opskrivninger | | 2.589.251 | 3.029.413 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 10 | 0 | 614.541 |
| Overført resultat | 11 | 979.232 | 1.650.819 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 0 | 101.200 |
| Egenkapital | | 4.068.483 | 5.895.973 |
| Hensættelser til udskudt skat | | 730.358 | 940.093 |
| Hensatte forpligtelser | | 730.358 | 940.093 |
| Gæld til kreditinstitutter | | 1.568.523 | 1.646.051 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 12 | 1.568.523 | 1.646.051 |
| Gæld til kreditinstitutter | | 80.506 | 76.204 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 2.003.538 | -2.264.210 |
| Anden gæld | | 327.005 | 148.701 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 2.411.049 | -2.039.305 |
| Gældsforpligtelser | | 3.979.572 | -393.254 |
| Passiver | | 8.778.413 | 6.442.812 |
| Eventualforpligtelser | 13 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 14 | | |

Noter

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|-----------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 831.227 | 0 |
| Pensioner | 118.462 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 1.389 | 0 |
| Andre personalemkostninger incl. forlig HK m.fl. | 55.737 | 0 |
| Personalemkostninger | 1.006.815 | 0 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede | 3 | |
| 2. Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | 25.420 | 0 |
| | 25.420 | 0 |
| 3. Finansielle omkostninger | | |
| Ikke fradragsberettigede renter | 0 | -65 |
| Kursregulering mv aktier | -10.631 | 0 |
| Renter pengeinstitutter | 0 | -17 |
| Prioritetsrenter | -53.746 | -84.485 |
| Kurstab tidl. år | 0 | -34.602 |
| Låneomk. RD | 0 | -52.352 |
| Kreditorrenter | -168 | 0 |
| Renter mellemregning selskabsdeltager | -3.164 | 0 |
| Renter og gebyr, ej fradrag | -17.438 | 0 |
| | -85.147 | -171.521 |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 0 | -68.455 |
| Regulering af eventualskat | -371.036 | -91.992 |
| Regulering af skat tidl. år | 0 | -4.113 |
| Skat af årets resultat | -371.036 | -164.560 |

Noter

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| 5. Grunde og bygninger | | |
| Kostpris primo | 1.783.327 | 1.783.327 |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer | 492.167 | 0 |
| Kostpris ultimo | 2.275.494 | 1.783.327 |
| Opskrivninger primo | 4.016.182 | 4.016.182 |
| Opskrivninger ultimo | 4.016.182 | 4.016.182 |
| Af- og nedskrivninger primo | -608.041 | -519.509 |
| Årets afskrivninger | -88.532 | -88.532 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -696.573 | -608.041 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 5.595.103 | 5.191.468 |

Ejendommene er pr. 1/10-2016 offentligt vurderet til DKK 3.250.000.

6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Kostpris primo | 329.758 | 329.758 |
| Kostpris ultimo | 329.758 | 329.758 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 329.758 | 329.758 |

7. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Kostpris primo | 500.000 | 2.858.998 |
| Tilgang i årets løb | -297.881 | 2.198.334 |
| Afgang i årets løb | 0 | -4.442.791 |
| Kostpris ultimo | 202.119 | 614.541 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 202.119 | 614.541 |

8. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder*Tilknyttede virksomheder*

| Navn | Hjemsted | Ejerandel i % | Egenkapital | Resultat |
|--------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| Danvikar A/S | København | 100,00 | 202.119 | -297.881 |
| | | | 202.119 | -297.881 |

Noter

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 9. Virksomhedskapital | | |
| Saldo primo | 500.000 | 500.000 |
| Saldo ultimo | 500.000 | 500.000 |

Selskabskapitalen er fordelt i anparter á DKK 100 eller multipla heraf.

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

10. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

| | | |
|--|----------|----------------|
| Saldo primo | 614.541 | 614.541 |
| Årets afgang kapital Danvikar A/S | -500.000 | 0 |
| Årets afgang kapital CB Rekruttering ApS | -114.541 | 0 |
| Saldo ultimo | 0 | 614.541 |

11. Overført resultat

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Saldo primo | 1.650.819 | -136.706 |
| Overført kapital Danvikar A/S fra nettoopskrivning | 500.000 | 0 |
| Ovf fra opskrivningsshenlæggelse (afskrivninger) | 278.861 | 0 |
| Årets resultat | -1.450.448 | 1.787.525 |
| Saldo ultimo | 979.232 | 1.650.819 |

12. Langfristede gældsforpligtelser

| | Forfald efter 1 år | Forfald indenfor 1 år | Forfald efter 5 år |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Gæld til kreditinstitutter | 1.568.523 | 77.527 | 1.244.719 |
| | 1.568.523 | 77.527 | 1.244.719 |

13. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

Selskabet er sambeskattet med de tilknyttede selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Den samlede sambeskatningsforpligtelse udgør DKK 0.

14. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.