

**ÅRSRAPPORT**

**1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018**

**CHAYA APS**

**Literbuen 9**

**2740 Skovlunde**

**CVR-nr. 66 11 17 17**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den / 2018

---

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	4-5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018	12
Balance pr. 30. juni 2018	13-14
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16-18

S.nr. 990951

tb/sk

**Selskab**

Chaya ApS  
Literbuen 9  
2740 Skovlunde

CVR-nummer 66 11 17 17

38. regnskabsår

Hjemsted:               Ballerup

**Direktion**

Kirstine Laurents

**Bestyrelse**

Bente Valbak

Karsten Panting Laurents

Kirstine Laurents

**Revision**

**info**revision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Thomas Boelt Barslund, statsautoriseret revisor  
Stig Kofoed, revisor.cand.merc.aud

**Væsentligste aktiviteter**

Chaya ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive handel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger, herunder salg af te, chokolade m.m.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. -183.335, hvilket betegnes som utilfredsstillende.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2018.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Chaya ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 12. oktober 2018

#### I direktionen

---

Kirstine Laurents  
Direktør

#### I bestyrelsen

---

Bente Valbak  
Formand

---

Karsten Panting Laurents  
Bestyrelsesmedlem

---

Kirstine Laurents  
Bestyrelsesmedlem

## Til kapitalejerne i Chaya ApS

### Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Chaya ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskabet, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### **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 udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang 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.

Søborg, den 12. oktober 2018

**inforevision**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(cvr 19263096)

Thomas Boelt Barslund  
statsautoriseret revisor  
mne2745

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.



**VALUTAOMREGNING**

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

**RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

**Bruttofortjeneste**

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af handelsvarer", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

**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.

**Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	40 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttfortjeneste og andre driftsomkostninger.

**Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

**Andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver**

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier.

Børsnoterede aktier, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække, er målt til dagsværdi, hvilket for børsnoterede aktier svarer til balancedagens kursværdi. Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

**Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

## PASSIVER

### Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

### Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

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

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
BRUTTOFORTJENESTE	2.423.757	2.644.203
1 Personaleomkostninger	<u>-2.454.187</u>	<u>-2.276.095</u>
INDTJENINGSBIDRAG	-30.430	368.108
5 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-145.292</u>	<u>-215.232</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-175.722	152.876
2 Andre finansielle indtægter	2.200	18.045
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-61.628</u>	<u>-32.259</u>
RESULTAT FØR SKAT	-235.150	138.662
4 Skat af årets resultat	<u>51.815</u>	<u>-29.830</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-183.335</u></u>	<u><u>108.832</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	100.000
Overført resultat	<u>-383.335</u>	<u>8.832</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-183.335</u></u>	<u><u>108.832</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
5,7 Grunde og bygninger	621.361	709.471
5,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	3.502
5,7 Indretning af lejede lokaler	55.447	109.127
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>676.808</b>	<b>822.100</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele	43.945	55.088
Andre tilgodehavender	116.846	115.196
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>160.791</b>	<b>170.284</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>837.599</b>	<b>992.384</b>
Fremstillede varer og handelsvarer	1.070.685	1.210.503
<b>VAREBEHOLDNINGER</b>	<b>1.070.685</b>	<b>1.210.503</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	111.357	137.191
Andre tilgodehavender	0	15.327
4 Tilgodehavende selskabsskat	32.631	20.888
4 Udskudte skatteaktiver	69.607	17.792
Periodeafgrænsningsposter	24.878	56.731
<b>TILGODEHAVENDER</b>	<b>238.473</b>	<b>247.929</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	<b>1.244.813</b>	<b>964.965</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>2.553.971</b>	<b>2.423.397</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.391.570</b>	<b>3.415.781</b>

<u>Note</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>	
Virksomhedskapital	451.000	451.000	
Overført resultat	1.424.454	1.807.789	
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>200.000</u>	<u>100.000</u>	
EGENKAPITAL	<u>2.075.454</u>	<u>2.358.789</u>	
6	Gæld til realkreditinstitutter	361.422	400.207
4	Selskabsskat	<u>0</u>	<u>16.832</u>
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>361.422</u>	<u>417.039</u>
6	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	38.300	37.800
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	193.490	105.446
	Anden gæld	<u>722.904</u>	<u>496.707</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>954.694</u>	<u>639.953</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>1.316.116</u>	<u>1.056.992</u>
	PASSIVER I ALT	<u>3.391.570</u>	<u>3.415.781</u>
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8	Kontraktlige forpligtelser		



	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I ALT</u>
Egenkapital pr. 1/7 2016	451.000	1.798.957	100.000	2.349.957
Udloddet udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>8.832</u>	<u>100.000</u>	<u>108.832</u>
Egenkapital pr. 1/7 2017	451.000	1.807.789	100.000	2.358.789
Udloddet udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-383.335</u>	<u>200.000</u>	<u>-183.335</u>
Egenkapital pr. 30/6 2018	<u><u>451.000</u></u>	<u><u>1.424.454</u></u>	<u><u>200.000</u></u>	<u><u>2.075.454</u></u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	Gager og lønninger	2.199.583	2.043.060
	Pensioner	167.923	166.377
	Andre omkostninger til social sikring	56.622	37.051
	I ALT	<u>2.424.128</u>	<u>2.246.488</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 11 mod 9 i sidste regnskabsår.

<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt	2.200	18.045
	I ALT	<u>2.200</u>	<u>18.045</u>

<u>3</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	61.628	32.259
	I ALT	<u>61.628</u>	<u>32.259</u>

<u>4</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			<u>2016/17</u>
	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	
	Skyldig pr. 1/7 2017	-4.055	-17.792	
	Betalt vedr. tidligere år	20.908	0	
	Betalt acontoskat	-49.000	0	
	Udbytteskat	-484	0	
	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-51.815</u>	<u>29.830</u>
	SKYLDIG PR. 30/6 2018	<u>-32.631</u>	<u>-69.607</u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		<u>-51.815</u>	<u>29.830</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, Grunde og bygninger	driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	30/6 2017
Kostpris pr. 1/7 2017	1.227.194	995.938	820.959	3.044.091	2.997.093
Tilgang i året	0	0	0	0	46.998
Afgang i året	0	0	0	0	0
<b>KOSTPRIS PR. 30/6 2018</b>	<b>1.227.194</b>	<b>995.938</b>	<b>820.959</b>	<b>3.044.091</b>	<b>3.044.091</b>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2017	517.723	992.436	711.832	2.221.991	2.006.759
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	88.110	3.502	53.680	145.292	215.232
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0	0
<b>AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2018</b>	<b>605.833</b>	<b>995.938</b>	<b>765.512</b>	<b>2.367.283</b>	<b>2.221.991</b>
<b>REGN. VÆRDI PR. 30/6 2018</b>	<b>621.361</b>	<b>0</b>	<b>55.447</b>	<b>676.808</b>	<b>822.100</b>
Salgspris, afgang	0	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0	0
<b>FORTJENESTE/TAB VED SALG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>399.722</u>	<u>438.007</u>
I ALT	<u><u>399.722</u></u>	<u><u>438.007</u></u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>38.300</u>	<u>37.800</u>
I ALT	<u><u>38.300</u></u>	<u><u>37.800</u></u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>208.222</u>	<u>249.007</u>
I ALT	<u><u>208.222</u></u>	<u><u>249.007</u></u>

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantebrev, nom. kr. 705.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 621.361 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Ejerpantebrev, nom. kr. 20.000 er deponeret som sikkerhed for andre kreditorer.

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabets lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel.

Selskabets ene lejemål er uopsigeligt frem til 1/6-2021. Huslejeforpligtelsen herpå udgør ca. t.kr. 270 på statusdagen.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Kirstine Laurents

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-164385986035

IP: 62.198.xxx.xxx

2018-10-26 07:05:49Z

NEM ID 

## Kirstine Laurents

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-164385986035

IP: 62.198.xxx.xxx

2018-10-26 07:05:49Z

NEM ID 

## Bente Valbak

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-933360725954

IP: 85.218.xxx.xxx

2018-10-26 08:14:31Z

NEM ID 

## Karsten Panting Laurents

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-225546200136

IP: 62.198.xxx.xxx

2018-10-28 19:19:54Z

NEM ID 

## Thomas Barslund

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1258455620494

IP: 85.235.xxx.xxx

2018-10-29 13:28:10Z

NEM ID 

## Kirstine Laurents

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-164385986035

IP: 62.198.xxx.xxx

2018-10-29 19:50:56Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JAAIP-34IBY-U8OYP-5ZXVK-OZTH8-1PJIL

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>