

Cube Design A/S

Vadstedvej 212, 8450 Hammel

CVR-nr. 73 24 10 14

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. maj 2017.

Ulrik Enggard
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

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Cube Design A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores 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 vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hammel, den 7. april 2017

Direktion

Ulrik Pank Christensen Enggaard
direktør

Bestyrelse

Curt Berggren
Formand

Ulrik Pank Christensen Enggaard Aase Berggren

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionæren i Cube Design A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Cube Design A/S 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 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Aarhus, den 7. april 2017

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Sten Platz

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Cube Design A/S Vadstedvej 212 8450 Hammel
	CVR-nr.: 73 24 10 14
	Stiftet: 7. juli 1983
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Curt Berggren, Formand Ulrik Pank Christensen Enggaard Aase Berggren
Direktion	Ulrik Pank Christensen Enggaard, direktør
Revision	Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sommervej 31C 8210 Aarhus V
Modervirksomhed	C. Berggren Holding

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere bestået af produktion og salg af møbler til kontor- og industriområdet.

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold der har påvirket årets resultat.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold der har påvirket årets resultat.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 18,4 mio. kr. mod 18,0 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 0,9 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Cube Design A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 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 af færdigvarer og varer under fremstilling 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

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 (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Bygninger	50 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og produktionsomkostninger.

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børs-kurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Cube Design A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

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

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	18.410.916	17.953.669
2 Personaleomkostninger	-15.794.778	-13.952.628
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.313.885	-1.282.055
Resultat før finansielle poster	1.302.253	2.718.986
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	161.910	141.098
Andre finansielle indtægter	100.473	98.591
3 Øvrige finansielle omkostninger	-432.671	-491.941
Resultat før skat	1.131.965	2.466.734
Skat af årets resultat	-257.927	-585.838
Årets resultat	874.038	1.880.896
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	4.000.000	0
Overføres til overført resultat	0	1.880.896
Disponeret fra overført resultat	-3.125.962	0
Disponeret i alt	874.038	1.880.896

Balance 31. december

Aktiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
4	Grunde og bygninger	12.617.177	12.951.836
5	Produktionsanlæg og maskiner	1.538.657	1.909.271
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.481.120	1.706.970
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>15.636.954</u>	<u>16.568.077</u>
	Deposita	38.116	33.251
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>38.116</u>	<u>33.251</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>15.675.070</u>	<u>16.601.328</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	8.013.148	8.080.123
	Varer under fremstilling	340.047	177.150
	Fremstillede varer og handelsvarer	4.170.953	6.765.582
	Forudbetalinger for varer	558.408	0
	Varebeholdninger i alt	<u>13.082.556</u>	<u>15.022.855</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.026.511	3.947.945
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	5.635.402	4.957.037
	Andre tilgodehavender	904	19.900
	Periodeafgrænsningsposter	296.616	274.503
	Tilgodehavender i alt	<u>11.959.433</u>	<u>9.199.385</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	47.124	40.744
	Værdipapirer i alt	<u>47.124</u>	<u>40.744</u>
	Likvide beholdninger	694.494	6.515
	Omsætningsaktiver i alt	<u>25.783.607</u>	<u>24.269.499</u>
	Aktiver i alt	<u>41.458.677</u>	<u>40.870.827</u>

Balance 31. december

Passiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
7	Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
8	Øvrige reserver	4.367.659	4.367.659
9	Overført resultat	13.298.663	16.424.625
10	Foreslået udbytte for regnskabsåret	4.000.000	0
	Egenkapital i alt	<u>22.666.322</u>	<u>21.792.284</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	1.869.502	1.938.407
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.869.502</u>	<u>1.938.407</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til realkreditinstitutter	1.827.088	2.046.228
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.827.088</u>	<u>2.046.228</u>
11	Gældsforpligtelser	219.000	219.000
	Gæld til pengeinstitutter	3.927.021	4.399.785
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	427.286	89.104
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.182.813	1.146.505
	Gæld til tilknyttede virksomheder	6.261.956	5.476.816
	Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	326.445	624.200
	Anden gæld	<u>2.751.244</u>	<u>3.138.498</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>15.095.765</u>	<u>15.093.908</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>16.922.853</u>	<u>17.140.136</u>
	Passiver i alt	<u>41.458.677</u>	<u>40.870.827</u>
12	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
13	Eventualposter		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, primo	15.022.856	12.027.762
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, ultimo	<u>-12.524.148</u>	<u>-15.022.856</u>
	<u>2.498.708</u>	<u>-2.995.094</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	14.413.176	12.239.023
Pensioner	531.773	851.366
Andre omkostninger til social sikring	271.620	308.260
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>578.209</u>	<u>553.979</u>
	<u>15.794.778</u>	<u>13.952.628</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>38</u>	<u>36</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, Cube Ejendomme ApS	173.141	156.826
Andre finansielle omkostninger	<u>259.530</u>	<u>335.115</u>
	<u>432.671</u>	<u>491.941</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
4. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar 2016	8.766.506	8.583.914
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>182.593</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>8.766.506</u>	<u>8.766.507</u>
Opskrivninger 1. januar 2016	6.828.752	6.828.752
Opskrivninger 31. december 2016	<u>6.828.752</u>	<u>6.828.752</u>
Afskrivninger 1. januar 2016	-2.643.423	-2.312.750
Årets af-/nedskrivninger	<u>-334.658</u>	<u>-330.673</u>
Afskrivninger 31. december 2016	<u>-2.978.081</u>	<u>-2.643.423</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>12.617.177</u>	<u>12.951.836</u>
Ejendomsvurdering 1. oktober 2016	<u>8.100.000</u>	<u>8.100.000</u>
5. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris 1. januar 2016	4.697.783	4.374.385
Tilgang i årets løb	<u>16.100</u>	<u>323.398</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>4.713.883</u>	<u>4.697.783</u>
Afskrivninger 1. januar 2016	-2.788.513	-2.437.924
Årets af-/nedskrivninger	<u>-386.713</u>	<u>-350.588</u>
Afskrivninger 31. december 2016	<u>-3.175.226</u>	<u>-2.788.512</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>1.538.657</u>	<u>1.909.271</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2016	4.794.425	4.685.366
Tilgang i årets løb	366.663	109.059
Kostpris 31. december 2016	<u>5.161.088</u>	<u>4.794.425</u>
Afskrivninger 1. januar 2016	-3.087.455	-2.486.661
Årets af-/nedskrivninger	-592.513	-600.794
Afskrivninger 31. december 2016	<u>-3.679.968</u>	<u>-3.087.455</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>1.481.120</u>	<u>1.706.970</u>
7. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2016	1.000.000	1.000.000
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
<p>Aktiekapitalen består af 100 aktier a 10.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.</p>		
8. Øvrige reserver		
Øvrige reserver 1. januar 2016	4.367.659	5.121.564
Regulering udskudt skat af opskrivningshenlæggelse	0	-753.905
	<u>4.367.659</u>	<u>4.367.659</u>
9. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	16.424.625	13.789.824
Årets overførte overskud eller underskud	-3.125.962	1.880.896
Regulering udskudt skat af opskrivningshenlæggelse	0	753.905
	<u>13.298.663</u>	<u>16.424.625</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>		
10. Foreslået udbytte for regnskabsåret				
Udbytte for regnskabsåret	4.000.000	0		
	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>		
11. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Gæld i alt</u>	<u>Gæld i alt</u>
	<u>første år</u>	<u>efter 5 år</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Gæld til realkreditinstitutter	219.000	951.088	2.046.088	2.265.228
	<u>219.000</u>	<u>951.088</u>	<u>2.046.088</u>	<u>2.265.228</u>

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.046 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 12.617 t.kr.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 5.040 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

13. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt i forbindelse med leje af lokaler i Valby. Selskabet har 6 måneders opsigelsesvarsel på lejemålet svarende til en husleje forpligtelse på 38 t.kr.

Operationel leasing

Selskabet har indgået en operationel leasingkontrakt med en gennemsnitlig årlig ydelse på 342 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 45 måneder og en samlet restleasingydelse på 1.281 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med C. Berggren Holding ApS, CVR-nr. 28842767 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Noter

13. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning (fortsat)

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt 493 t.kr., hvoraf 326 t.kr. er indregnet i balancen

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.