

**Reinh. van Hauen, Gl. Kongevej 177, Frederiksberg ApS  
Gl. Kongevej 177  
1850 Frederiksberg**

## **Årsrapport**

**1. juli 2015 til 30. juni 2016**

**CVR-nr. 77209913**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12 /12 2016



**Klavs van Hauen**  
Dirigent

<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>3</b>
<b>Ledelsesberetning</b>	<b>4</b>
<b>Ledespåtegning</b>	<b>5</b>
<b>Revisors erklæringer</b>	<b>6</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	<b>7</b>
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>11</b>
<b>Balance, aktiver</b>	<b>12</b>
<b>Balance, passiver</b>	<b>13</b>
<b>Egenkapitalopgørelse</b>	<b>14</b>
<b>Noter</b>	<b>15</b>
<b>Andre noteoplysninger</b>	<b>17</b>

**Selskab** Reinh. van Hauen, Gl. Kongevej 177, Frederiksberg ApS  
Gl. Kongevej 177  
1850 Frederiksberg

CVR-nr.: 77209913

Telefon: 33212403

E-mail: info@rvh.dk

Hjemmeside: www.rvh.dk

**Direktion** Klavs van Hauen

**Pengeinstitut** Danske Bank

**Advokat** Bach Advokater

**Revisor** TimeVision Brøndby  
Godkendt Revisionsaktieselskab

## Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter drift af bagervirksomhed samt anden hermed bestående virksomhed.

## Redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter

Virksomhedens fokus på at øge omsætningen de senere år har båret frugt og omsætningsfremgangen er forsat i indeværende år. Sidste års tilpasning af produktionsapparatet har medført at indtjeningsbidraget er steget i året.

Årets primære resultat, TDKK 121, er i forhold til sidste år forbedret med TDKK 3.152. Desværre belastes indeværende år af resultatet af udfaldet af momssagen med datterselskabet RVH International ApS under konkurs. Uagtet momssagen faldt ud med en økonomisk fordel til selskabet på TDKK 120 har selskabet måtte konstatere et tab på TDKK 346 vedrørende momstilgodehavendet som SKAT ikke har anerkendt. I samme forbindelse har selskabet måtte nedskrive tilgodehavende hos RVH International ApS under konkurs på TDKK 609. Sammenlagt har tabet og nedskrivningen medført at årets resultat er forværret med TDKK 955.

Årets resultat, bortset fra de foretagne nedskrivninger, anses som tilfredsstillende.

## Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

## Forventet udvikling

Ledelsen har besluttet at afstå en mindre rentabel butik i efteråret 2016. Samlet set forventer ledelsen at nedlukningen vil medvirke til at forbedre indtjeningen i det kommende regnskabsår, ligesom afståelsessummen vil tilføre selskabet væsentlig likviditet.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten under forudsætning af forsat drift.

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2015 til 30. juni 2016 for Reinh. van Hauen, Gl. Kongevej 177, Frederiksberg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 5. december 2016

**Direktionen:**



Klavs van Hauen

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

### Til kapitalejerne i Reinh. van Hauen, Gl. Kongevej 177, Frederiksberg ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Reinh. van Hauen, Gl. Kongevej 177, Frederiksberg ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### 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.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen


Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Brøndby, den 5. december 2016

### TimeVision Brøndby

Godkendt Revisionsaktieselskab

  
John Hansen  
Registreret revisor

  
Yvonne Pauly  
Registreret revisor

## Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt elementer fra regnskabsklasse C.

## Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

## Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning reduceret med vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

### Indtægtskriterier

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Vareforbrug

Vareforbrug og andre stykomkostninger omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

### Andre eksterne omkostninger

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

### Løn, gager og personaleomkostninger.

Omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

## Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter indtægter vedrørende udleje af ejendom, erstatninger samt driftsomkostninger vedrørende virksomhedens ejendom. Endvidere er fortjeneste og tab ved afhændelse af anlægsaktiver omfattet.

## Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver. Gevinster ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver indgår under andre driftsindtægter, der indgår i bruttofortjenesten, mens tab indgår under andre driftsudgifter.

## Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

## Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – 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.

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning indenfor koncernen. Virksomheden indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor den indgår i koncernen og frem til det tidspunkt, hvor den udgår af koncernen. Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over den forventede økonomiske levetid.

Der indgår forventede økonomiske levetider som følger:

Rettigheder til lejemål	10 år
Udviklingsomkostninger	5-10 år
Goodwill	10 år

Goodwill afskrives over en længere periode end 5 år. Brugstiden er fastsat under hensyntagen til de forventede fremtidige nettoindtægter fra den aktivitet som goodwill er knyttet til.

Udviklingsomkostninger og rettigheder til lejemål afskrives over 5 år under hensyntagen til de fremtidige forventede nettoindtægter fra den aktivitet som de er tilknyttet til.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med tillæg af eventuelle opskrivninger samt med fradrag af akkumulerede afskrivninger.



Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger samt med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Kostprisen af et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Mindre anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

For så vidt angår ejendomme, andre anlæg, driftsmateriel og inventar er disse opskrevet til markedsværdien i overensstemmelse med Årsregnskabslovens § 41.

Opskrivningen til dagsværdi er efter modregning af udskudt skat, modposteret direkte på egenkapitalen som en bunden opskrivningshenlæggelse.

Hvis det senere konstateres, at grundlaget for opretholdelsen af opskrivningen eller en del heraf ikke længere er til stede, vil der ske en tilbageførsel af opskrivningen.

Der indgår forventede brugstider som følger:	Brugstid	Restværdi
Bygninger (der afskrives ikke på grunde)	100 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %

### Indretning af lokaler

Omkostninger til indretning af virksomhedens lejede lokaler aktiveres og måles til anskaffessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger, i det omfang indretningen vurderes som "nagelfast". Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider, hvilket normalt er lejekontraktens restløbetid.

Indretning af lejede lokaler afskrives over 10 år

### Deposita

Deposita måles til kostpris.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter købspris for medgåede materialer og direkte løn uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger.

## Tilgodehavender

Tilgodehavender samt eventuelt ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

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

## Periodeafgrænsningsposter under aktiver

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

## Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

## Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

For obligationslån svarer amortiseret kostpris således til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet. For kontantlån svarer det til lånets restgæld.

Kortfristet og langfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealisation sværdi.

## Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

## Periodeafgrænsningsposter under gældsforpligtelser

Betalinger der er indgået senest på balancedagen, men som vedrører indtægter i de efterfølgende regnskabsår er indregnet som periodeafgrænsningsposter under gældsforpligtelser.

## Resultatopgørelse

	2015/16 DKK	2014/15 TDKK
<b>Perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016</b>		
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>14.093.831</b>	<b>11.526</b>
1 Løn, gager og personaleomkostninger	-10.615.869	-10.787
Afskrivninger, anlægsaktiver	-2.261.473	-2.632
Nedskrivninger omsætningsaktiver	-609.088	0
Andre driftsudgifter	-348.659	-6
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>258.742</b>	<b>-1.899</b>
Andre finansielle indtægter	2.268	3
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-43.648	0
Andre finansielle omkostninger	-1.051.739	-1.135
<b>Resultat før skat</b>	<b>-834.377</b>	<b>-3.031</b>
Skat af årets resultat	-24.699	643
<b>Årets resultat</b>	<b>-859.076</b>	<b>-2.388</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-859.076	-2.388
<b>Forslag til resultatdisponering i alt</b>	<b>-859.076</b>	<b>-2.388</b>

## Balance

	2015/16 DKK	2014/15 TDKK
<b>Aktiver pr. 30. juni 2016</b>		
Rettigheder til lejemål	1.229.228	1.432
Goodwill	456.250	531
Udviklingsomkostninger	142.470	225
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.827.948</b>	<b>2.188</b>
2 Grunde og bygninger	12.000.000	7.073
Indretning lejede lokaler	2.674.307	2.694
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7.239.949	8.690
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>21.914.256</b>	<b>18.457</b>
Deposita	751.810	740
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>751.810</b>	<b>740</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>24.494.014</b>	<b>21.385</b>
Varebeholdning	942.897	939
Oliebeholdning	66.381	14
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>1.009.278</b>	<b>953</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.228.260	2.251
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	71.885	58
Udsudte skatteaktiver	0	69
Andre tilgodehavender	249.861	1.186
Periodeafgrænsningsposter	207.723	187
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>1.757.729</b>	<b>3.751</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>363.761</b>	<b>418</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.130.768</b>	<b>5.122</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>27.624.782</b>	<b>26.507</b>

## Balance

	2015/16 DKK	2014/15 TDKK
<b>Passiver pr. 30. juni 2016</b>		
4 Virksomhedskapital	220.000	220
Reserve for opskrivninger	7.620.791	3.722
Overført resultat	-4.313.987	-3.309
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.526.804</b>	<b>633</b>
Hensættelser til udskudt skat	1.055.094	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>1.055.094</b>	<b>0</b>
Ansvarlig lånekapital	2.980.014	3.226
Prioritetsgæld	5.593.135	5.814
Kreditinstitutter	88.818	171
Anden gæld	3.425.022	3.997
5 <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>12.086.989</b>	<b>13.208</b>
Andel af langfristet gæld der forfalder inden for 1 år	1.199.323	1.179
Kreditinstitutter	2.301.893	2.802
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.745.336	3.410
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.110.761	3.181
Anden gæld	3.250.497	1.764
Periodeafgrænsningsposter	348.085	330
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>10.955.895</b>	<b>12.666</b>
<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>24.097.978</b>	<b>25.874</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>27.624.782</b>	<b>26.507</b>

## Egenkapitalopgørelse

	2015/16 DKK	2014/15 TDKK
<b>Egenkapitalændringer</b>		
Egenkapital primo	633.307	3.103
Årets opskrivning	3.898.637	0
Overført resultat	-859.076	-2.388
Årets ændring af negativ værdi af finansielle instrumenter	-146.064	-82
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.526.804</b>	<b>633</b>
<b>Specifikation af egenkapitalen</b>		
Virksomhedskapital, primo	220.000	220
<b>Virksomhedskapital i alt</b>	<b>220.000</b>	<b>220</b>
Opskrivningshenlæggelse, primo	3.722.154	3.722
Årets opskrivning	3.898.637	0
<b>Opskrivningshenlæggelser i alt</b>	<b>7.620.791</b>	<b>3.722</b>
Overført resultat, primo	-3.308.847	-839
Overført via resultatdisponering	-859.076	-2.388
Årets ændring af negativ værdi af finansielle instrumenter	-146.064	-82
<b>Overført resultat i alt</b>	<b>-4.313.987</b>	<b>-3.309</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.526.804</b>	<b>633</b>

**1 Løn, gager og personaleomkostninger**

Løn, gager og personaleomkostninger	8.607.060	8.930
Pensioner	1.071.238	1.030
Andre omkostninger til social sikring	937.571	827
<b>Løn, gager og personaleomkostninger i alt</b>	<b>10.615.869</b>	<b>10.787</b>

**2 Grunde og bygninger**

Samlet anskaffelsessum primo	7.365.226	7.253
Tilgang	0	112
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>7.365.226</b>	<b>7.365</b>
Opskrivninger, primo	793.032	793
Årets opskrivninger	4.998.252	0
<b>Samlede opskrivninger</b>	<b>5.791.284</b>	<b>793</b>
Samlede af- og nedskrivninger primo	-1.084.519	-1.014
Årets af- og nedskrivninger	-71.991	-71
<b>Samlede af- og nedskrivninger</b>	<b>-1.156.510</b>	<b>-1.085</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.073</b>

**3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar**

Samlet anskaffelsessum primo	14.354.396	12.542
Tilgang	127.187	1.813
Afgang til kostpriser	-48.000	0
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>14.433.583</b>	<b>14.355</b>
Opskrivninger, primo	4.015.000	4.015
<b>Samlede opskrivninger</b>	<b>4.015.000</b>	<b>4.015</b>
Samlede afskrivninger primo	-9.680.080	-8.079
Afskrivning på afhændede anlæg og driftsmidler	31.087	0
Årets afskrivninger	-1.559.641	-1.601
<b>Samlede af- og nedskrivninger</b>	<b>-11.208.634</b>	<b>-9.680</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni</b>	<b>7.239.949</b>	<b>8.690</b>

**4 Virksomhedskapital**

Virksomhedskapital, primo	220.000	220
<b>Virksomhedskapital i alt</b>	<b>220.000</b>	<b>220</b>

Selskabskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

### 5 Langfristede gældsforpligtelser i alt

Af den langfristede del af gældsforpligtelser TDKK 12.087 forfalder TDKK 5.694 efter 5 år.



### Eventualaktiver

Selskabet er involveret i en retssag hvor selskabet har anlagt sag an mod en leverandør af produktionsanlæg med krav om erstatning som følge af levering af mangelfuld maskine.

Det er ledelsens og selskabets advokats vurdering at sagen vil blive vundet og dermed ikke vil få nogen negativ indvirkning på selskabet.

### Eventualforpligtelser

Selskabet er involveret i en retssag hvor selskabet er stævnet for en række transportydelser.

Det er ledelsens og selskabets advokats vurdering at sagen vil blive vundet og dermed ikke vil få nogen negativ indvirkning på selskabet.

### Eventualforpligtelser vedrørende tilknyttede virksomheder

Virksomheden har eventualforpligtelser relateret til tilknyttede virksomheder i form af hæftelser for skatter mv. i de selskaber som virksomheden indgår i et sambeskatningsforhold med. Disse hæftelser er ikke indregnet i balancen.

### Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er afgivet følgende sikkerhedsstillelser og pantsætninger:

Til sikkerhed for prioritetsgæld, er der afgivet pant i virksomhedens ejendom. Prioritetsgælden udgjorde på balancedagen DKK 5.863.753. Ejendommen er på balancedagen indregnet og målt til DKK 12.000.000.

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der endvidere afgivet ejerpantebrev i virksomhedens ejendom for DKK. 980.000.

Der er afgivet løsøreejerpantebrev med nom. DKK 1.000.000 i rettigheder, goodwill, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, der i årsrapporten er indregnet med DKK 9.067.897.

Der er endvidere afgivet virksomhedspant i simple fordringer, lagre, driftsinventar, driftsmidler og rettigheder nom. DKK 5.000.000

Til sikkerhed for alt mellemværende med pengeinstitut er der afgivet sikkerhed i bankkonto med indestående DKK 344.447 pr. 30. juni 2016.

### Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Selskabets direktion har overfor selskabets pengeinstitut afgivet en tilbagetrædelseserklæring således, at de til enhver tid vil træde tilbage til fordel for pengeinstitutts mellemværende med selskabet op til DKK 3.000.000.

### Leje- og leasingforpligtelser

Virksomheden har huslejeoplygninger med opsigelsesvarsler fra 3 - 20 måneder. Huslejeoplygningen er opgjort til TDKK 1.639, hvoraf TDKK 1.098 forfalder inden for 1 år.

Selskabet har indgået leasingaftale vedrørende 4 kaffemaskiner med en årlig ydelse på DKK 87.297. Den samlede leasingoplygning er opgjort til DKK 357.188.

Selskabet har indgået leasingaftale vedrørende kopimaskiner med en årlig ydelse på DKK 8.292. Den samlede leasingoplygning er opgjort til DKK 35.932.

Selskabet har indgået leasingaftale vedrørende driftsmiddel med en årlig ydelse på DKK 58.032. Den samlede leasingoplygning er opgjort til DKK 258.924.