

## TIL ERHVERVSSTYRELSEN

### Air Fröhlich ApS

Håndværkersvinget 10, 2970 Hørsholm

CVR-nr. 81 09 70 11

### Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

(40. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling den <sup>28</sup>/12 2017

Dirigent



## INDHOLDSFORTEGNELSE:

### **Påtegninger:**

Ledelsespåtegning ..... side 1

Den uafhængige revisors revisionspåtegning ..... side 2 - 4

### **Ledelsesberetning m.v.:**

Selskabsoplysninger ..... side 5

Ledelsesberetning ..... side 6

### **Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017:**

Anvendt regnskabspraksis ..... side 7 - 11

Resultatopgørelse for 2016/2017 ..... side 12

Balance pr. 30. september 2017 ..... side 13 - 14

Noter ..... side 15 - 17

## LEDELSESPÅTEGNING.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Air Fröhlich ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

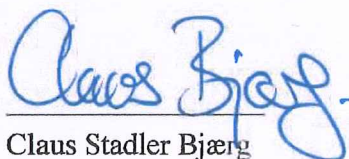
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

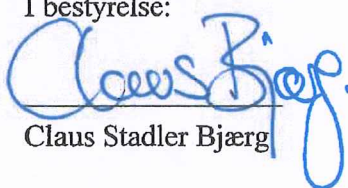
Hørsholm, den 12. december 2017

Direktion:



Claus Stadler Bjærg

I bestyrelse:



Claus Stadler Bjærg



Mark Winther

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING.

### Til kapitalejerne i Air Fröhlich ApS.

#### **Konklusion:**

Vi har revideret årsregnskabet for Air Fröhlich ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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.

---fortsættes---



## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - FORTSAT.

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat:**

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. Fremtidig 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 noteoplysninger, 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.

---fortsættes---

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - FORTSAT.

### **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.

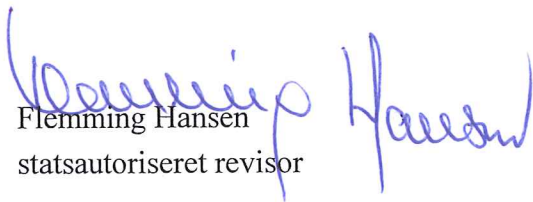
Holbæk, den 12. december 2017

### **REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN**

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 15 27 01 44

Flemming Hansen  
statsautoriseret revisor



## SELSKABSOPLYSNINGER.

**Selskabet:** Air Fröhlich ApS  
Håndværkersvinget 10  
2970 Hørsholm

Telefon: 45 86 60 66  
Telefax: 45 86 61 35  
Hjemmeside: [www.airfroehlich.dk](http://www.airfroehlich.dk)  
E-mail: [mail@airfroehlich.dk](mailto:mail@airfroehlich.dk)

CVR.nr.: 81 09 70 11  
Stiftet: 25. oktober 1977  
Hjemsted: Hørsholm  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

**Bestyrelse:** Claus Stadler Bjærg  
Mark Winther

**Direktion:** Claus Stadler Bjærg

**Revision:** Revisionsfirmaet Flemming Hansen  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Ahlgade 15-17  
4300 Holbæk

## LEDELSENS BERETNING.

### **Hovedaktivitet:**

Selskabets formål er at drive handel med anlæg til energigenindvinding, samt agenturvirksomhed indenfor dette område og dermed sidestillet virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:**

Omsætningen har været som forventet i 2016/2017.

Ordrebeholdningen og tilbud pr. 30. september 2017 viser en stabil udvikling.

Årets resultat kr. 6.524.803 anses af ledelsen som tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsåret:**

Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for Air Fröhlich ApS for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte elementer for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **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 og nedskrivninger.

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.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

## RESULTATOPGØRELSEN.

### **Bruttofortjeneste:**

I bruttofortjeneste er indregnet nettoomsætning ved salg med fradrag af direkte produktionsomkostninger, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Herudover fradrages produktionsomkostninger der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Tillige med direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

---fortsættes---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

## RESULTATOPGØRELSEN - FORTSAT.

### **Distributionsomkostninger:**

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til reklame- og udstillingsomkostninger.

### **Ejendommens drift:**

I ejendommens drift indregnes omkostninger, der er afholdt til drift af ejendommen. Herunder indregnes afskrivninger og finansiering.

### **Administrationsomkostninger:**

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontoromkostninger m.v. samt afskrivninger.

### **Autodrift:**

I autodrift indregnes omkostninger, der er afholdt til drift af selskabets automobiler samt afskrivninger.

### **Finansielle poster:**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra aktier indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **Skat af årets resultat:**

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

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Claus Bjærg Holding ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN.

#### **Materielle anlægsaktiver:**

Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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 klart til at blive taget i brug.

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

		<u>Restværdi</u>
Bygninger .....	50 år	0%
Driftsmateriel og inventar .....	3 - 15 år	0%
Automobiler .....	5 år	11%

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris, med fradrag af salgsmkostninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsmkostninger.

#### **Varebeholdninger:**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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

---fortsættes---



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN - FORTSAT.

#### **Tilgodehavender:**

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

#### **Periodeafgrænsningsposter:**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Værdipapirer:**

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

#### **Udbytte:**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

#### **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.

Skat af årets resultat er beregnet på basis af acontoskatteordningens regler.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

#### **Gældsforpligtelser:**

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

---fortsættes---



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN - FORTSAT.

#### **Omregning af fremmed valuta:**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/2017.

	note	2016/2017 <u>kr.</u>	2015/2016 <u>kr.</u>
BRUTTOFORTJENESTE .....		8.290.268	14.950.485
Distributionsomkostninger .....		88.141	97.948
Ejendommens drift .....		255.330	203.794
Administrationsomkostninger .....		1.552.118	1.576.980
Autodrift .....		<u>259.924</u>	<u>264.175</u>
 DRIFTSRESULTAT. ....		 6.134.755	 12.807.588
Andre finansielle indtægter .....		2.268.451	378.997
Finansielle omkostninger .....		<u>34.181</u>	<u>806.266</u>
 RESULTAT FØR SKAT .....		 8.369.025	 12.380.319
Skat af årets resultat .....	1	<u>1.844.222</u>	<u>2.722.636</u>
 <u>ÅRETS RESULTAT</u> .....		 <u>6.524.803</u>	 <u>9.657.683</u>
 <b>Resultatdisponering:</b>			
Forslag til ubytte for regnskabsåret .....		6.500.000	10.000.000
Overført resultat .....		<u>24.803</u>	<u>-342.317</u>
 <u>DISPONERET I ALT</u> .....		 <u>6.524.803</u>	 <u>9.657.683</u>



## BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017.

		2016/2017	2015/2016
<u>AKTIVER:</u>	note	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Grunde og bygninger .....	2	4.283.672	4.405.117
Andre anlæg, driftsmaterial og inventar .....	2	<u>149.753</u>	<u>311.840</u>
 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER .....		<u>4.433.425</u>	<u>4.716.957</u>
 <u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u> .....		<u>4.433.425</u>	<u>4.716.957</u>
 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .....		<u>525.622</u>	<u>530.757</u>
 VAREBEHOLDNINGER .....		<u>525.622</u>	<u>530.757</u>
 Tilgodehavender fra salg .....		3.177.771	1.023.272
Periodeafgrænsningsposter m.v. ....		<u>200</u>	<u>16.112</u>
 TILGODEHAVENDER .....		<u>3.177.971</u>	<u>1.039.384</u>
 VÆRDIPAPIRER .....		<u>6.604.260</u>	<u>11.582.212</u>
 LIKVIDE BEHOLDNINGER .....		<u>8.035.571</u>	<u>9.190.226</u>
 <u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u> .....		<u>18.343.424</u>	<u>22.342.579</u>
 <u>AKTIVER I ALT</u> .....		<u><u>22.776.849</u></u>	<u><u>27.059.536</u></u>

## BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017.

		2016/2017	2015/2016
	note	kr.	kr.
<u>PASSIVER:</u>			
Virksomhedskapital .....	3	500.000	500.000
Overført resultat .....	4	7.210.378	7.185.574
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	5	<u>6.500.000</u>	<u>10.000.000</u>
<u>EGENKAPITAL I ALT</u> .....		<u>14.210.378</u>	<u>17.685.574</u>
Udskudt skat .....		<u>868.500</u>	<u>865.200</u>
<u>HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT</u> .....		<u>868.500</u>	<u>865.200</u>
Prioritetsgæld .....	6	<u>3.699.008</u>	<u>3.752.808</u>
<u>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u> .....		<u>3.699.008</u>	<u>3.752.808</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser .....	6	53.800	53.335
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		383.939	1.022.151
Selskabsskat .....		1.786.592	2.676.231
Anden gæld .....		<u>1.774.632</u>	<u>1.004.237</u>
<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u> .....		<u>3.998.963</u>	<u>4.755.954</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u> .....		<u>7.697.971</u>	<u>8.508.762</u>
<u>PASSIVER I ALT</u> .....		<u>22.776.849</u>	<u>27.059.536</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. ....	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser .....	8		



## NOTER.

	2016/2017	2015/2016
<u>Note 1. Skat af årets resultat:</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Skat af årets skattepligtige indkomst .....	1.837.303	2.713.436
Regulering af udskudt skat .....	3.300	9.200
Skat af udenlandsk indkomst .....	<u>3.619</u>	<u>0</u>
	<u>1.844.222</u>	<u>2.722.636</u>
 <u>Note 2. Materielle anlægsaktiver:</u>	 <u>Grunde og</u>	 <u>Andre anlæg,</u>
	<u>bygninger</u>	<u>driftsmateriel</u>
		<u>og inventar</u>
Samlet anskaffelsesum pr. 1. oktober 2016 .....	6.591.127	1.377.997
Tilgang i året .....	<u>0</u>	<u>29.900</u>
Samlet anskaffessum pr. 30. september 2017 .....	<u>6.591.127</u>	<u>1.407.897</u>
 Samlede afskrivninger pr. 1. oktober 2016 .....	2.186.010	1.066.157
Afskrivninger i 2016/2017 .....	<u>121.445</u>	<u>191.987</u>
 Samlede afskrivninger pr. 30. september 2017 .....	<u>2.307.455</u>	<u>1.258.144</u>
 Bogført værdi pr. 30. september 2017 .....	<u>4.283.672</u>	<u>149.753</u>
	2016/2017	2015/2016
<u>Note 3. Virksomhedskapital:</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Virksomhedens kapital pr. 1.oktober 2016 .....	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Der fordeles således:		
A-kapitalandele .....	300.000	300.000
B-kapitalandele .....	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

A-kapitalandele er tillagt særlige rettigheder.

Virksomhedskapitalen består af kapitalandele a nominelt kr. 1.000.

## NOTER.

	2016/2017	2015/2016
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 4. Overført resultat:</u>		
Overført resultat pr. 1. oktober 2016 .....	7.185.574	7.527.891
Overført i henhold til resultatdisponering .....	<u>24.804</u>	<u>-342.317</u>
	<u>7.210.378</u>	<u>7.185.574</u>
 <u>Note 5. Forslag til udbytte for regnskabsåret:</u>		
Saldo pr. 1. oktober 2016 .....	10.000.000	6.000.000
Udloddet udbytte .....	-10.000.000	-6.000.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret 2016/2017 .....	<u>6.500.000</u>	<u>10.000.000</u>
 Saldo pr. 30. september 2017 .....	<u>6.500.000</u>	<u>10.000.000</u>
 <u>Note 6. Prioritetsgæld:</u>		
Prioritetsgæld .....	3.752.808	3.806.143
Heraf afdrag indenfor 1 år .....	<u>-53.800</u>	<u>-53.335</u>
 Langfristet gældsforpligtelse .....	<u>3.699.008</u>	<u>3.752.808</u>

Prioritetsgæld der forfalder efter 5 år kr. 3.272.500.

Lånene er optaget som tilpasningslån (F1), hvorfor restgælden er målt til nominel værdi.

## Note 7. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.:

### Eventualforpligtelser:

Selskabet er sambeskattet med det danske selskab i koncernen og hæfter solidarisk for danske selskabs-skatte og kildeskatte på udbytte, renter og royaltyskat indenfor sambeskatningskredsen.

## Note 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Der er til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank lyst skadesløsbrev i matr.nr. 10 fa og 10 bæ, Usserød by, Hørsholm nom. t.kr. 5.000.

## NOTER.

### NOTE, HVORTIL DER IKKE HENVISES I ÅRSRAPPORTEN.

	2016/2017	2015/2016
<u>Note 9 . Medarbejderforhold:</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Gager .....	1.280.398	1.298.588
Pensioner .....	58.152	56.957
Andre udgifter til social sikring .....	<u>20.616</u>	<u>20.686</u>
Vederlag i alt .....	<u>1.359.166</u>	<u>1.371.231</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere .....	<u>3</u>	<u>3</u>
<b>Er udgiftsført således:</b>		
Administrationsomkostninger .....	<u>1.359.166</u>	<u>1.371.231</u>
	<u>1.359.166</u>	<u>1.371.231</u>

