

Moove Advertising A/S
CVR-nr. 10888581

Årsrapport 2014

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 03.07.2015

Dirigent

Navn: Johnny Mattsson Olsson

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2014	11
Balance pr. 31.12.2014	12
Egenkapitalopgørelse for 2014	14
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Moove Advertising A/S
Håndværkervej 32
6710 Esbjerg V

CVR-nr.: 10888581
Hjemsted: Esbjerg
Regnskabsår: 01.01.2014 - 31.12.2014

Telefon: 75121888
Telefax: 75128493
Hjemmeside: www.moove.dk

Bestyrelse

Leif Petersen, formand
Johnny Mattsson Olsson
Carina Thiim
Lars Ewald

Direktion

Johnny Mattsson Olsson

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Frodesgade 125
6701 Esbjerg

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014 for Moove Advertising A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 03.07.2015

Direktion

Johnny Mattsson Olsson

Bestyrelse

Leif Petersen
formand

Johnny Mattsson Olsson

Carina Thiim

Lars Ewald

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Moove Advertising A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Moove Advertising A/S for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014, der omfatter 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 for 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. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Der henvises til note 1, hvor selskabets fortsatte drift og likvide beredskab er omtalt. Det er ledelsens opfattelse, at der kan fremskaffes likviditet til at realisere budgetterne og tilkøbe aktivitet. Vi har ikke fundet grundlag for en anden vurdering og har derfor afgivet ovenstående konklusion.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Esbjerg, den 03.07.2015

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan T. Toustrup
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive et moderne full service reklamebureau, der udvikler ideer, udarbejder marketingsværktøjer samt deltager i marketingfremstød for virksomheder inden for opgaver, der strækker sig fra strategiudvikling over traditionelle markedsføringsværktøjer til PR koncepter, Direct Marketing samt webløsninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud efter skat på 1.280 t.kr. mod et overskud på 137 t.kr. i 2013.

Selskabets ledelse betragter resultatet som meget utilfredsstillende.

Selskabet har haft et svært 2014 med udfordringer hos en af selskabets største kunder. Dette forhold har haft stor negativ påvirkning på årets resultat.

2015 vil være et transformations år for selskabet. Det er ledelsens forventning, at tilkøbet af nye aktiviteter og egne udviklingsprojekter vil bidrage positivt til omsætning og resultat i såvel 2015 som fremadrettet.

Budgettet for det kommende år indeholder en afgørende forudsætning om tilkøb af en aktivitet, som skal være med til at opnå en tilfredsstillende omsætning og resultat for de kommende år. Der er budgetteret med et underskud (før skat) i 2015 i niveauet 750 t.kr. De realiserede tal for de første 5 måneder af 2015 udviser et underskud i niveauet 950 t.kr. og der forventes således et overskud for de sidste 7 måneder af 2015.

Selskabet er på underskriftsdagen i en positiv dialog med sin bank og øvrige långivere omkring tilstrækkelige kreditfaciliteter til at realisere budgettet samt tilkøbet af den nye aktivitet.

Budgettet for et helt år med de nye aktiviteter (2015/16) udviser et overskud før skat i niveauet 1 mio.kr.

Det er ledelsens opfattelse, at selskabet med ovenstående tiltag er godt rustet til fremtiden.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder ejendoms- og lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger, der er medgået til drift af virksomhedens ejendom i regnskabsåret, herunder reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, ejendomsskatter og el, vand og varme samt afholdte lejeomkostninger til eksterne lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle indtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan i visse tilfælde udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede udviklingsomkostninger.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Anvendt regnskabspraksis

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Varebeholdninger

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2014

	<u>Note</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 kr.</u>
Bruttofortjeneste		3.375.920	5.080.839
Personaleomkostninger	2	(4.728.814)	(4.777.798)
Af- og nedskrivninger	3	<u>(202.600)</u>	<u>(159.036)</u>
Driftsresultat		(1.555.494)	144.005
Andre finansielle indtægter		44.674	130.890
Andre finansielle omkostninger		<u>(94.909)</u>	<u>(88.668)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(1.605.729)	186.227
Skat af ordinært resultat	4	<u>326.057</u>	<u>(49.000)</u>
Årets resultat		<u>(1.279.672)</u>	<u>137.227</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(1.279.672)</u>	<u>137.227</u>
		<u>(1.279.672)</u>	<u>137.227</u>

Balance pr. 31.12.2014

	<u>Note</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 kr.</u>
Færdiggjorte udviklingsprojekter		500.000	0
Erhvervede lignende rettigheder		0	0
Goodwill		192.772	0
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>692.772</u>	<u>0</u>
Grunde og bygninger		2.928.763	2.955.893
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		271.659	186.499
Materielle anlægsaktiver	6	<u>3.200.422</u>	<u>3.142.392</u>
Andre tilgodehavender		0	0
Finansielle anlægsaktiver	7	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver		<u>3.893.194</u>	<u>3.142.392</u>
Råvarer og hjælpematerialer		10.000	10.000
Varebeholdninger		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		547.409	774.864
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	600.000	800.000
Udskudt skat	9	430.000	211.000
Andre tilgodehavender		30.000	53.450
Tilgodehavende selskabsskat		110.000	8.000
Periodeafgrænsningsposter		24.619	57.336
Tilgodehavender		<u>1.742.028</u>	<u>1.904.650</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	152.991
Værdipapirer og kapitalandele		<u>0</u>	<u>152.991</u>
Likvide beholdninger		<u>175</u>	<u>226.792</u>
Omsætningsaktiver		<u>1.752.203</u>	<u>2.294.433</u>
Aktiver		<u>5.645.397</u>	<u>5.436.825</u>

Balance pr. 31.12.2014

	<u>Note</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 kr.</u>
Virksomhedskapital	10	687.500	550.000
Overført overskud eller underskud		<u>786.188</u>	<u>1.803.360</u>
Egenkapital		<u>1.473.688</u>	<u>2.353.360</u>
Gæld til realkreditinstitutter		<u>1.725.037</u>	<u>1.803.525</u>
Langfristede gældsforpligtelser	11	<u>1.725.037</u>	<u>1.803.525</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	11	80.000	78.700
Bankgæld		1.266.542	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		152.760	230.835
Anden gæld		<u>947.370</u>	<u>970.405</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>2.446.672</u>	<u>1.279.940</u>
Gældsforpligtelser		<u>4.171.709</u>	<u>3.083.465</u>
Passiver		<u>5.645.397</u>	<u>5.436.825</u>
Going concern	1		
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		
Ejerforhold	14		

Egenkapitalopgørelse for 2014

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	550.000	1.803.360	2.353.360
Kapitalforhøjelse	137.500	262.500	400.000
Årets resultat	0	(1.279.672)	(1.279.672)
Egenkapital ultimo	687.500	786.188	1.473.688

Noter

1. Going concern

Årets underskud efter skat blev et underskud på 1.280 t.kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 1.474 t.kr.

Selskabet har haft et svært 2014 med udfordringer hos en af selskabets største kunder. Dette forhold har haft stor negativ påvirkning på årets resultat.

Budgettet for det kommende år indeholder en afgørende forudsætning om tilkøb af en aktivitet, som skal være med til at opnå en tilfredsstillende omsætning og resultat for de kommende år. Der er budgetteret med et underskud (før skat) i 2015 i niveauet 750 t.kr. De realiserede tal for de første 5 måneder af 2015 udviser et underskud i niveauet 950 t.kr. og der forventes således et overskud for de sidste 7 måneder af 2015.

Selskabet er på underskriftsdagen i en positiv dialog med sin bank og øvrige långivere omkring tilstrækkelige kreditfaciliteter til at realisere budgettet samt tilkøbet af den nye aktivitet.

Budgettet for et helt år med de nye aktiviteter (2015/16) udviser et overskud før skat i niveauet 1 mio.kr.

Det er ledelsens vurdering, at det er overvejende sandsynligt, at tilkøb af ovennævnte aktivitet gennemføres, og at der i den forbindelse opnås den nødvendige finansiering. På baggrund heraf har ledelsen aflagt årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift

	2014	2013
	kr.	kr.
2. Personaleomkostninger		
Gager og løn	4.147.113	4.159.774
Pensioner	414.779	385.755
Andre omkostninger til social sikring	85.894	82.054
Andre personaleomkostninger	81.028	150.215
	4.728.814	4.777.798
	2014	2013
	kr.	kr.
3. Af- og nedskrivninger		
Nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver	4.714	3.096
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	197.886	155.940
	202.600	159.036

Noter

	<u>2014</u> <u>kr.</u>	<u>2013</u> <u>kr.</u>
4. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	(110.000)	0
Ændring af udskudt skat	(211.000)	49.000
Regulering vedrørende tidligere år	(5.057)	0
	<u>(326.057)</u>	<u>49.000</u>
	Færdiggjorte udviklings- projekter kr.	Erhvervede lignende ret- tigheder kr.
	Goodwill kr.	
5. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	0	834.087
Tilgange	500.000	0
Kostpris ultimo	<u>500.000</u>	<u>834.087</u>
		<u>197.486</u>
Af- og nedskrivninger primo	0	(834.087)
Årets afskrivninger	0	0
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>(834.087)</u>
		<u>(4.714)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>500.000</u>	<u>0</u>
		<u>192.772</u>
		Andre an- læg, drifts- materiel og inventar kr.
		Grunde og bygninger kr.
6. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	3.802.253	725.795
Tilgange	87.362	168.554
Kostpris ultimo	<u>3.889.615</u>	<u>894.349</u>
Af- og nedskrivninger primo	(846.360)	(539.296)
Årets afskrivninger	(114.492)	(83.394)
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>(960.852)</u>	<u>(622.690)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.928.763</u>	<u>271.659</u>

Noter

		Andre tilgo- dehavender kr.
7. Finansielle anlægsaktiver		
Tilgange		770.884
Kostpris ultimo		770.884
Årets nedskrivninger		(770.884)
Nedskrivninger ultimo		(770.884)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		0
	2014 kr.	2013 kr.
8. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder for fremmed regning	600.000	1.062.141
Foretagne acontofaktureringer	0	(262.141)
	600.000	800.000
	2014 kr.	2013 kr.
9. Udskudt skat		
Immaterielle anlægsaktiver	(114.000)	4.000
Materielle anlægsaktiver	(71.000)	(44.000)
Tilgodehavender	(66.000)	(133.000)
Fremførbare skattemæssige underskud	681.000	384.000
	430.000	211.000
	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
10. Virksomhedskapital	Antal	
Ordinær aktie	687.500	1,00
	687.500	687.500

Noter

	2014 kr.	2013 kr.	2012 kr.	2011 kr.	2010 kr.
Bevægelser i virksomhedskapitalen					
Virksomhedskapital primo	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Kapitalforhøjelse	137.500	0	0	0	0
Virksomhedskapital ultimo	687.500	550.000	550.000	550.000	550.000

Omkostninger ved kapitaludvidelse 0

	Forfald inden 12 måneder 2013 kr.	Forfald inden 12 måneder 2014 kr.	Forfald efter 12 måneder 2014 kr.	Restgæld efter 5 år 2014 kr.
11. Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	78.700	80.000	1.725.037	1.590.000
	78.700	80.000	1.725.037	1.590.000

	2014 kr.	2013 kr.
12. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	84.000	84.000

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommen.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret skadesløsbrev på nom. 500 t.kr. med virksomhedspant i andre anlæg, driftsmateriel og inventar, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, varebeholdninger og goodwill.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 2.928.763 kr., og den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver omfattet af virksomhedspant udgør 750.068 kr.

Noter

14. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder og nominal 100.000 kr. af selskabets aktiekapital:

Bizzness ApS, Esbjerg

Carina Thim Holding ApS, Esbjerg

Leif C E Petersen ApS, Horsens

LE Group Holding ApS, Kolding