



Medicon Valley Alliance f.m.b.a

**Arne Jacobsens Allé 15, 2.
2300 København S**

CVR nr. 25 66 82 94

Årsrapport for 2018

Godkendt på foreningens generalforsamling den /
Dirigent

Navn:

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-4
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6-7
Årsregnskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018	
Anvendt regnskabspraksis	8-10
Resultatopgørelse for 2018	11
Balance pr. 31. december 2018	12-13
Noter	14-16

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Medicon Valley Alliance f.m.b.a for regnskabsåret 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 7. marts 2019

Direktion:

Petter Hartman Magnusson

Bestyrelsen:

Søren Bregenholt
Bestyrelsesformand

Ulf G. Andersson
Næstformand

Anders Kamp Lundbergh

Daniel Kronmann

Erik Renström

Karsten Skydsgaard

Morten Sommer

Thomas Arnebrant

Trine Winterø

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Medicon Valley Alliance f.m.b.a

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Medicon Valley Alliance f.m.b.a for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. december 2018 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 foreningen 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 foreningen, 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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.

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.

Albertslund, den 7. marts 2019

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jan Kokholm
Registreret revisor
mne12316

Foreningsoplysninger

Foreningen:

Medicon Valley Alliance f.m.b.a
Arne Jacobsens Allé 15, 2.
2300 København S
Hjemmeside: www.mva.org
E-mail: mva@mva.org

CVR nr.: 25 66 82 94
Stiftet: 19. januar 1999
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse:

Søren Bregenholt, (*Bestyrelsesformand*)
Ulf G. Andersson, (*Næstformand*)
Anders Kamp Lundbergh
Daniel Kronmann
Erik Renström
Karsten Skydsgaard
Morten Sommer
Thomas Arnebrant
Trine Winterø

Direktion:

Petter Hartman Magnusson

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Medicon Valley Alliance (MVA) er en medlemsdrevet klusterorganisation for life science i Greater Copenhagen. I overensstemmelse med foreningens strategi er fokus rettet mod at tilbyde de cirka 250 medlemmer en netværks- og samarbejdsplatform, der fremmer samarbejder, nye kontakter, udveksling af erfaringer og forretningsmuligheder. I 2018 har MVA fortsat arbejdet med at professionalisere og udvide netværksplatformen baseret på regionens videnskabelige styrker. Eksempler på nye initiativer igangsat i løbet af året er MVA R & D Network, MVA Microbiome Network og konferencer som Academic Drug Discovery. Samlet set blev der arrangeret ca. 30 arrangementer og netværksbegivenheder, og mere end 2.500 deltagere besøgte organisationens arrangementer i 2018. Derudover blev omkring 40 nye medlemmer budt velkomne, hvilket viser, at interessen for MVA's aktiviteter fortsætter med at stige, og at værdien af et medlemskab er blevet yderligere styrket.

Parallelt med organisationens modningsproces er det omkringliggende klyngelandskab ændret i 2018. Det danske erhvervsfremme system er for eksempel blevet omstruktureret, og dermed påvirkes også de danske regioners muligheder for at deltage i - og drive - grænseregionalt udviklingsarbejde. Derudover er der i både Sverige og Danmark initieret processer mhp. at strukturere arbejdet med at styrke svensk og dansk life science, hvilket blandt andet betyder, at antallet af organisationer, der i øjeblikket opererer på dette område, kan forventes reduceret i de kommende år. Ændringerne har blandt andet betydet, at antallet af koncernmedlemmer i foreningens bestyrelse er reduceret ved udgangen af 2018. Disse faktorer medfører både udfordringer og muligheder for MVA, og derfor er der indledt et arbejde for at tilpasse organisationen til disse nye forhold.

Som led i dette arbejde er der derfor lagt stor vægt på at videreudvikle organisationens evne til at udvikle og facilitere projekter og samarbejder sammen med strategisk vigtige partnere. I 2018 har MVA modtaget en række anmodninger om aktivt at støtte nye partnerskaber i projektudviklingsprocesser, sideløbende med at det treårige ReprUnion-projekt, for hvem MVA har været engageret som Management Unit, er afsluttet. Baseret på den gode erfaring fra tidligere gennemførte og igangværende projekter har MVA bidraget til, at hele tre nye projektinitiativer har opnået ekstern finansiering fra Den Europæiske Regionaludviklingsfond (Interreg V) fra 2019. MVA er engageret i – og opnået finansiering fra - alle disse projekter i de kommende tre år. I lyset af arbejdet i 2018 kan det konkluderes, at MVA er godt rustet til at fungere som en facilitator for tættere samarbejde med både regionale og nationale aktører på de områder, hvor potentialet for dansk-svensk samarbejde er størst.

Parallelt med udviklingen af MVA's event platform og projekterne, fortsætter arbejdet med at skabe tættere samarbejde med vigtige partnere. For eksempel er et dybtgående samarbejde mellem de skånske klyngerorganisationer opstartet inden for rammerne af Region Skånes klyngeudviklingsprogram. Derudover fortsatte samarbejdet med regionale event- og investmentorganisationer i 2018 med fokus på styrkelse af regionens og klyngens internationale attraktivitet og tiltrækningskraft, ikke mindst i forbindelse med BIO-Europa, der afholdes i København. I arbejdet med profilering af regionen spiller MVA's analysesamarbejde med Øresundsintitutet (Øi) også en vigtig rolle. I den årlige rapport "State of Medicon Valley" præsenteres der fakta om regionens styrker, udfordringer og tendenser indenfor life science, hvilket bidrager til at øge bevidstheden om Medicon Valley som en attraktiv destination for investering, kapital og talent.

Samlet set har 2018 været et intensivt, men vellykket år for organisationen. Der er taget vigtige skridt for at styrke forudsætningerne for at skabe værdi for organisationens medlemmer i de kommende år, og at placere MVA som en nøgleaktør for at fremme den fortsatte integration af svensk og dansk life science. Det er således baseret på et positivt momentum, at MVA fortsætter sit arbejde med at udvide og styrke regionens life science klynger i 2019.

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens omsætning i 2018 udgør t.kr. 11.813 mod t.kr. 10.823 sidste år. Resultatopgørelsen for 2018 udviser et overskud på t.kr. 55 mod et overskud på t.kr. 7 sidste år, og foreningens egenkapital pr. 31. december 2018 udgør t.kr. 4.476.

Ikke finansielle forhold

MVA har ved årets udgang 8 medarbejdere samt tre studentermedhjælpere, af hvilke 3,7 FTE er allokeret ReproUnion 2.0 projektarbejde. En Project Development Manager forventes ansat i første halvår, samt en Funding Manager allokeret til ReproUnion 2.0 i andet halvår.

Særlige risici

Finansieringen af det af sekretariatet administrerede EU-projekt ReproUnion 2.0 vil, modsat nogle tidligere projekter, ikke belaste forenings likviditet, da der ved projektstart tilføres MVA kontante midler fra de eksterne finansierer. Der er tegnet netbankforsikring dækkende de indestående likvider. I dette projekt dækkes MVA's projektudgifter 100% via den kontante medfinansiering fra eksterne kilder samt EU's finansiering, hvorfor der ikke er krav om medfinansiering fra MVA's side. De to andre EU-projekter, hvor størstedelen af omkostningerne udgøres af lønninger, finansieres ca. 70% og 50%. De to projekter, "ReproUnion 2.0" og "Greater Copenhagen Life Science Analysis initiative" løber over tre år i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2021, mens det tredje projekt "Halos" er forskudt en måned.

MVA's risiko består i evt. manglende revisionsgodkendelse af udgifter og lønninger som værende irrelevante for projekterne, og dermed ikke refunderbare. MVA er dog kun ansvarlig for egne projektomkostninger, og ikke for øvrige projektpartneres udgifter, og samtidig med at sekretariatet har opbygget en professionel og yderst positiv erfaring fra flere lignende, nu afsluttede projekter, anses risici for minimal.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Medicon Valley Alliance f.m.b.a for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud modtaget til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse omstændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt.

Tilskud ydet til køb af aktiver indregnes som en periodeafgrænsningspost og indtægtsføres i takt med afskrivningen af det aktiv, som tilskuddet vedrører.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen, som består af kontigenter, konferencegebyr og andre indtægter, indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører. Nettoomsætning måles til dagsværdi af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører foreningens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest.

Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Særlige poster

Størrelsen og arten af indtægts- og omkostningerposter i resultatopgørelsen, som er særlige på grund af størrelse eller art, oplyses i en særskilt note til resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

For aktiver som medfører reetablering, bortskaffelse og oprydning, indregnes reetablerings-, bortskaffelses- og oprydningsforpligtelser som et tillæg til aktivets anskaffelssum og afskrives over brugstiden. Forpligtelserne indregnes derudover i virksomhedens forpligtelser.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	3 år	0%

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

Leasingkontrakter

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle 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.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når foreningen på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på foreningens økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

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.

Resultatopgørelse for 2018

	Note		2017 tkr.
Nettoomsætning	1	11.813.456	10.823
Andre driftsindtægter		0	495
Andre eksterne omkostninger		<u>-4.980.813</u>	<u>-4.780</u>
Bruttoresultat		6.832.643	6.538
Personaleomkostninger	2	-6.629.989	-6.370
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	<u>-17.458</u>	<u>-32</u>
Driftsresultat		185.196	136
Andre finansielle indtægter		34.925	31
Andre finansielle omkostninger		<u>-165.499</u>	<u>-160</u>
Årets resultat		<u>54.622</u>	<u>7</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>54.622</u>	<u>7</u>
I alt disponering		<u>54.622</u>	<u>7</u>
Særlige poster	4		

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	Note		2017 <u>tkr.</u>
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	0	4
Indretning af lejede lokaler	6	<u>21.111</u>	<u>34</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>21.111</u>	<u>38</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender	7	<u>116.280</u>	<u>114</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>116.280</u>	<u>114</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>137.391</u>	<u>152</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		213.019	972
Andre tilgodehavender		3.658.350	6.515
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>33</u>
Tilgodehavender i alt		<u>3.871.369</u>	<u>7.520</u>
Likvide beholdninger		<u>14.614.471</u>	<u>21.696</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>18.485.840</u>	<u>29.216</u>
Aktiver i alt		<u>18.623.231</u>	<u>29.368</u>
Eventualaktiver	8		

Balance pr. 31. december 2018

Passiver	Note		2017 tkr.
Egenkapital			
Overført resultat	9	4.476.212	4.421
Egenkapital i alt		4.476.212	4.421
Gældsforpligtigelser			
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		527.155	249
Anden gæld		13.557.719	24.680
Periodeafgrænsningsposter		62.145	18
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		14.147.019	24.947
Gældsforpligtigelser i alt		14.147.019	24.947
Passiver i alt		18.623.231	29.368
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	10		

Noter

		2017 tkr.
1 Nettoomsætning		<u> </u>
MVA	6.829.417	6.191
ReproUnion	<u>4.984.039</u>	<u>4.632</u>
Nettoomsætning i alt	<u>11.813.456</u>	<u>10.823</u>
2 Personaleomkostninger		
Løn, gager og honorarer	5.422.430	5.557
Pensioner	1.057.371	909
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger	<u>150.188</u>	<u>-96</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>6.629.989</u>	<u>6.370</u>
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	<u>9</u>	<u>9</u>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 3 anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>17.458</u>	<u>32</u>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>17.458</u>	<u>32</u>
4 Særlige poster		
<p>Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til foreningens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og -tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskaraktter.</p>		
<p>Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.</p>		
		2017 tkr.
Indtægter		<u> </u>
Refundering af grundskyld for årene 2008-2015	<u>0</u>	<u>495</u>
	0	495
Særlige poster indgår på følgende linje i årsregnskabet		
Andre driftsindtægter	<u>0</u>	<u>495</u>
Resultat af særlige poster, netto	<u>0</u>	<u>495</u>

Noter

		2017 tkr.
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	426.583	426
Anskaffelsessum, ultimo	426.583	426
Af-/nedskrivninger, primo	-422.458	-395
Årets afskrivninger	-4.125	-27
Af-/nedskrivninger, ultimo	-426.583	-422
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	4
6 Indretning af lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo	40.000	155
Tilgang i årets løb	0	40
Afgang i årets løb	0	-155
Anskaffelsessum, ultimo	40.000	40
Af-/nedskrivninger, primo	-5.556	-155
Årets afskrivninger	-13.333	-6
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	0	155
Af-/nedskrivninger, ultimo	-18.889	-6
Regnskabsmæssig værdi ultimo	21.111	34
7 Andre tilgodehavender		
Anskaffelsessum, primo	114.000	0
Tilgang i årets løb	2.280	114
Anskaffelsessum, ultimo	116.280	114
Regnskabsmæssig værdi ultimo	116.280	114
8 Eventualaktiver		
Foreningen har et skattemæssigt underskud til fremførsel på 17,6 mio. kr. Da ledelsen ikke vurderer, at det er muligt at udnytte dette skatteaktiv inden for en tidshorisont på 3-5 år, har ledelsen valgt ikke at indregne dette skatteaktiv.		
9 Overført resultat		2017 tkr.
Overført resultat, primo	4.421.591	4.414
Ej disponeret resultat	54.621	7
Overført resultat i alt	4.476.212	4.421

Noter

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Samlede kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.:

	2018 tkr.	2017 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
Forpligtelser i henhold til lejekontrakter m.m. udgør	<u>414</u>	<u>391</u>
Samlede ikke indregnede eventualforpligtelser ultimo	<u>414</u>	<u>391</u>