

Registrerede revisorer

Bente Bille
Anders Frimann

Jens Daniel Hansen
Line Ryberg Larsen
Susanne Nielsen

*Stege Kabelnet
4780 Stege*

CVR-nr: 10 17 44 06

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent

Storegade 1
4780 Stege, Møn
Tlf.: 55 81 54 60
mail@revivision.dk
www.revivision.dk

Godkendt revisionsvirksomhed
Medlem af FSR – danske revisorer

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Regnskabspraksis 7

Resultatopgørelse 9

Balance 10

Specifikationer 12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Stege Kabelnet.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 21. marts 2017

Bestyrelse



Bjarne Petersen

Klaus Nøhr Hansen



Tony Henriksen

Johnny Rasmussen



Anders Frimann

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Stege Kabelnet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stege Kabelnet for perioden 1. januar - 31. december 2016, 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold ved revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med vedtægterne det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Næstved, den 31/3 2017

PLANREVISION

Godkendt Revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 12422143



Per Petersen
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Stege Kabelnet 4780 Stege
	Telefon: 44 40 47 80
	Hjemmeside: www.stegekabelnet.dk
	E-mail: post@stegekabelnet.dk
	CVR-nr.: 10 17 44 06
	Hjemsted: Vordingborg
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Bjarne Petersen Tonny Henriksen Anders Frimann Klaus Nøhr Hansen Johnny Rasmussen
Pengeinstitut	Møns Bank
Revisor	PLANREVISION Godkendt Revisionsvirksomhed Købmagergade 14 4700 Næstved

REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Stege Kabelnet for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Årsregnskabet aflægges i hele tusinde danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter fra medlemmer indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter programudgifter og drift af internet.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til drift af anlæg og ledningsnet.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til bestyrelsen, markedsføring og kontoromkostninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder diverse gebyrindtægter.

Finansielle indtægter

Finansielle poster omfatter renteindtægter fra pengeinstitut.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

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

REGNSKABSPRAKSIS

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner	5 år	1.905.424

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 andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016

	2016	2015	2016 kr. 1000 Budget Ej revideret	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret
	2016	kr. 1000		
1 Nettoomsætning	3.897.489	2.563	3.888	3.911
2 Produktionsomkostninger.....	2.119.361-	1.146-	2.228-	2.249-
BRUTTORESULTAT	1.778.128	1.417	1.660	1.662
3 Distributionsomkostninger	1.453.506-	1.320-	1.361-	959-
4 Administrationsomkostninger	340.825-	419-	305-	353-
5 Andre driftsindtægter	27.526	40	5	57
DRIFTSRESULTAT.....	11.323	282-	1-	407
6 Andre finansielle indtægter	369	1	0	0
ÅRETS RESULTAT	11.692	281-	1-	407
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Overført resultat	11.692	281-	1-	407
DISPONERET I ALT	11.692	281-	1-	407

BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
7 Grunde og bygninger	127.344	127
7 Produktionsanlæg og maskiner.....	2.756.965	3.083
	2.884.309	3.210
Materielle anlægsaktiver	2.884.309	3.210
ANLÆGSAKTIVER	2.884.309	3.210
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	2.512	22-
Andre tilgodehavender	115.422	430
	117.934	408
Tilgodehavender	117.934	408
9 Likvide beholdninger	162.720	59
	162.720	59
OMSÆTNINGSAKTIVER	162.720	59
AKTIVER	3.164.963	3.677

BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Overført resultat.....	1.193.618	1.182
10 EGENKAPITAL.....	1.193.618	1.182
Kreditinstitutter.....	1.350.000	1.620
11 Langfristede gældsforpligtelser.....	1.350.000	1.620
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	270.000	180
12 Modtagne forudbetalinger fra kunder	36.266	0
13 Anden gæld.....	315.079	695
Kortfristede gældsforpligtelser.....	621.345	875
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	1.971.345	2.495
PASSIVER	3.164.963	3.677
14 Eventualposter mv.		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

SPECIFIKATIONER

	2016	2015 kr. 1000	2016 kr. 1000 Budget Ej revideret	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret
1 Nettoomsætning				
Kontingenter.....	760.096	903	758	825
Salg af Tv Pakker.....	2.084.627	1.076	2.150	2.100
Salg af Internet.....	942.850	462	980	986
Salg timer af timer og materialer.....	98.889	117	0	0
Markedsførings tilskud.....	11.027	5	0	0
Nettoomsætning i alt.....	3.897.489	2.563	3.888	3.911
2 Produktionsomkostninger				
Global Connect fiber.....	96.000	58	96	96
Køb af Viasat programmer.....	635.329	272	690	680
Køb af Canal Digital programmer.....	1.270.636	584	1.390	1.350
Køb af Stofa programmer.....	0	125	0	0
Køb af TV2 Play.....	2.983	0	0	3
Stofa Family Mix Plus.....	0	81	0	0
Panther Software Maintenance.....	114.413	26	52	120
Produktionsomkostninger i alt.....	2.119.361	1.146	2.228	2.249
3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse, reparationer m.v.	942.603	902	973	100
Ejendomsskat.....	3.585	3	3	3
Leje af grund.....	0	2	4	0
El.....	58.210	58	55	60
Servicekontrakt.....	104.033	0	0	450
Driftsmidler.....	326.000	326	326	326
Småanskaffelser.....	19.075	29	0	20
Distributionsomkostninger i alt.....	1.453.506	1.320	1.361	959

SPECIFIKATIONER

	2016	2015 kr. 1000	2016 kr. 1000 Budget Ej revideret	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret
4 Administrationsomkostninger				
Bestyrelshonorarer	24.000	50	24	27
Befordringsgodtgørelse	5.184	6	0	5
Arbejdstøj	1.440	0	0	2
Repræsentation gaver	2.093	3	2	2
Annoncer og reklame	22.740	36	50	50
Kontorartikler	3.107	8	5	4
Porto og gebyrer	33.188	23	15	35
Revision - årsregnskab	5.000	7	7	5
Regnskab & administration	121.524	128	120	120
Edb support	1.290	2	0	2
Advokatsalær	18.400	13	5	5
Generalforsamling og møder	13.921	37	12	14
Kursus	0	5	0	0
Telefon	3.654	3	5	4
Hjemmeside	10.595	24	0	10
Pronto telefonsupport	7.000	14	0	0
Forsikringer	30.952	30	30	31
Kontingenter	36.737	30	30	37
Administrationsomkostninger i alt	340.825	419	305	353
5 Andre driftsindtægter				
Rykkegebyrer	13.500	12	0	13
Udmeldelsesgebyrer	2.400	28	0	0
Genåbningsgebyrer	600	0	0	0
Betalingservicegebyrer	6.406	0	5	44
Indbetalingskortsgebyrer	4.620	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	27.526	40	5	57
6 Andre finansielle indtægter				
Pengeinstitutter	368	0	0	0
Øvrige	1	1	0	0
Andre finansielle indtægter i alt	369	1	0	0

SPECIFIKATIONER

		Grunde og bygninger	Produktionsan- læg og maskiner
7 Materielle anlægsaktiver			
Anskaffelsessum, primo		127.344	6.860.343
Kostpris primo 31. december 2016.....		<u>127.344</u>	<u>6.860.343</u>
Af-/nedskrivninger, primo		0	3.777.378-
Årets af-/nedskrivninger		0	326.000-
Afskrivninger 31. december 2016		<u>0</u>	<u>4.103.378-</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>127.344</u>	<u>2.756.965</u>
		2016	2015 kr. 1000
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavende kontingenter		2.512	22-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....		<u>2.512</u>	<u>22-</u>
9 Likvide beholdninger			
Danske Bank 573-1356		83.293	20
Møns Bank 61404185318.....		79.427	39
Likvide beholdninger i alt.....		<u>162.720</u>	<u>59</u>
		Primo	Forslag til resul- tatdisponering
10 Egenkapital			Ultimo
Overført resultat.....	1.181.925	11.693	1.193.618
	<u>1.181.925</u>	<u>11.693</u>	<u>1.193.618</u>

SPECIFIKATIONER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
11 Langfristede gældsforpligtelser				
Kreditinstitutter	1.800.000	1.620.000	270.000	0
	<u>1.800.000</u>	<u>1.620.000</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>
			2016	2015
12 Modtagne forudbetalinger fra kunder				kr. 1000
Forudbetalt kontingent.....			36.266	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt			<u>36.266</u>	<u>0</u>
13 Anden gæld				
Moms og afgifter			1	1-
Skyldig A-skat og AM.....			0	4
Skyldig omkostninger.....			164.217	550
Copy - Dan.....			150.861	142
Anden gæld i alt			<u>315.079</u>	<u>695</u>
14 Eventualposter mv.				
Ingen.				
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
Ingen.				