

Flintholm Sten og Grus ApS

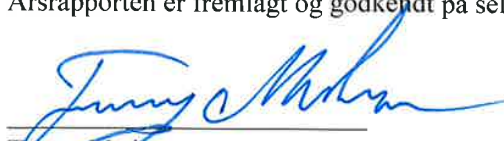
Kuopiovej 36, 5700 Svendborg

CVR-nr. 10 09 64 21

Årsrapport

1. januar - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. april 2018.



Tonny Madsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Flintholm Sten og Grus ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

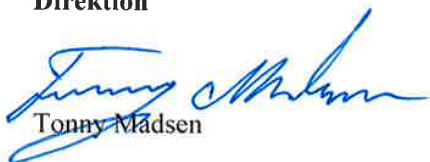
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 22. februar 2018

Direktion



Tonny Madsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Flintholm Sten og Grus ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Flintholm Sten og Grus ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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. 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Svendborg, den 22. februar 2018

Tranberg

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26 06 36 55



Torben Tranberg Jensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 7911

Selskabsoplysninger

Selskabet

Flintholm Sten og Grus ApS
Kuopiovej 36
5700 Svendborg

CVR-nr.: 10 09 64 21
Stiftet: 1. oktober 2002
Hjemsted: Svendborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Tonny Madsen

Revision

Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ryttervej 4
5700 Svendborg

Bankforbindelser

Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg
Ringkøbing Landbobank

Modervirksomhed

Tonny Madsen Holding ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive råstofindvinding på søterritoriet, søentreprisevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed, hvilket også har været selskabets hovedaktivitet i regnskabsåret.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets søentreprisefartøj har delt udført entreprisopgaver, dels indsejlet sømaterialer til salg fra egen plads i Odense.

I tilknytning til ændring i selskabets ejerforhold medio 2017 er foretaget frasalg af anlægsaktiver samt afholdt ekstraordinært udbytteudlodninger.

Det ordinære resultat efter skat udgør 3.327 t.kr. mod 2.004 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Der er i året foretaget revurdering af levetider og scrapværdier for selskabets driftsmidler og skib. Dette har medført en reduktion af årets afskrivninger med 516 t.kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Flintholm Sten og Grus ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Ændring i regnskabsmæssige skøn

Selskabet har ultimo 2017 på baggrund af en revurdering af driftsmidlernes forventede tekniske levetider og scrapværdier ændret i estimaterne for enkelte af selskabets driftsmidler. De ændrede skøn har medført en forøgelse af afskrivningerne for 2017 med 374 t.kr.

Endvidere er der på baggrund af en revurdering af skibets forventede tekniske levetid og scrapværdi foretaget ændring i estimaterne herfor. Det ændrede skøn har medført en reduktion af afskrivningerne for 2017 med 890 t.kr.

Ændring som følge af fejl tidligere år

Det er konstateret, at der i 2016 ikke er anvendt en korrekt skattemæssig afskrivningssats på selskabets skib. Der er derfor foretaget korrektion af tidligere års indkomstansættelse.

Korrektionen er foretaget i 2017, og der er ikke foretaget korrektion af sammenligningstallene.

Korrektionen har ingen påvirkning på resultatopgørelsen, men giver en korrektion på 265 t.kr. mellem skyldig selskabsskat og udskudt skat.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid	Restværdi
Skibe	12 år	1.925 t.kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	179 t.kr.

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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 eller andre driftsomkostninger.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for opskrivninger

Under reserve for opskrivninger indregnes opskrivninger på grunde og bygninger med fradrag af udskudt skat. Reserven reduceres, når opskrevne bygninger reduceres i værdi som følge af afskrivninger. Reduktionen udgør forskellen mellem afskrivning på grundlag af bygningernes omvurderede regnskabsmæssige værdi og afskrivning på grundlag af bygningernes oprindelige kostpris. Reserven opløses helt eller delvis ved salg af grunde og bygninger og formindskes ved nedskrivning af grunde og bygninger.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Flintholm Sten og Grus ApS solidarisk og ubegrænset over for skat temyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for samme-skatningskredsen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste	9.898.514	7.842.548
1 Personaleomkostninger	-3.647.773	-3.186.273
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.899.981	-1.903.821
Andre driftsomkostninger	-17.163	-55.448
Driftsresultat	4.333.597	2.697.006
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	5.931
Andre finansielle indtægter	9.392	26.900
2 Øvrige finansielle omkostninger	-60.925	-158.824
Resultat før skat	4.282.064	2.571.013
Skat af årets resultat	-955.014	-566.861
Årets resultat	3.327.050	2.004.152
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	12.162.000	0
Udbytte for regnskabsåret	0	120.000
Overføres til overført resultat	0	1.884.152
Disponeret fra overført resultat	-8.834.950	0
Disponeret i alt	3.327.050	2.004.152

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver		
3 Grunde og bygninger	0	2.189.257
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.468.376	2.298.130
3 Skibe	12.127.331	12.116.156
3 Indretning lejede lokaler	1.624.710	1.986.549
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>15.220.417</u>	<u>18.590.092</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>15.220.417</u>	<u>18.590.092</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	974.110	523.450
Varebeholdninger i alt	<u>974.110</u>	<u>523.450</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.913.966	1.282.703
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	319.617
Andre tilgodehavender	136.802	246.763
Periodeafgrænsningsposter	175.809	144.399
Tilgodehavender i alt	<u>3.226.577</u>	<u>1.993.482</u>
Likvide beholdninger	3.579.389	1.646.042
Omsætningsaktiver i alt	<u>7.780.076</u>	<u>4.162.974</u>
Aktiver i alt	<u>23.000.493</u>	<u>22.753.066</u>

Balance 31. december

Passiver		2017	2016
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
4	Virksomhedskapital	125.000	125.000
5	Reserve for opskrivninger	0	511.671
6	Overført resultat	7.366.050	15.689.329
7	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	120.000
	Egenkapital i alt	<u>7.491.050</u>	<u>16.446.000</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	1.318.750	1.626.448
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.318.750</u>	<u>1.626.448</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til realkreditinstitutter	0	1.266.219
	Gæld til pengeinstitutter	8.088.186	0
	Leasingforpligtelser	0	111.568
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>8.088.186</u>	<u>1.377.787</u>
8	Gældsforpligtelser	1.531.569	246.791
	Gæld til pengeinstitutter	0	1
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	909.699	1.036.003
	Selskabsskat	1.262.712	356.554
	Anden gæld	2.398.527	1.663.482
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.102.507</u>	<u>3.302.831</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>14.190.693</u>	<u>4.680.618</u>
	Passiver i alt	<u>23.000.493</u>	<u>22.753.066</u>
9	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10	Eventualposter		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	3.061.720	2.340.437
Pensioner	335.111	571.711
Andre omkostninger til social sikring	32.585	33.797
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>218.357</u>	<u>240.328</u>
	<u>3.647.773</u>	<u>3.186.273</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>10</u>	<u>10</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>60.925</u>	<u>158.824</u>
	<u>60.925</u>	<u>158.824</u>

Noter

3. Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Skibe</u>	<u>Indretning lejede lokaler</u>
Kostpris 1. januar 2017	2.216.438	5.165.153	16.837.056	3.571.064
Tilgang	0	210.671	667.713	0
Afgang	<u>-2.216.438</u>	<u>-207.843</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>0</u>	<u>5.167.981</u>	<u>17.504.769</u>	<u>3.571.064</u>
Opskrivninger 1. januar 2017	0	680.872	1.065.531	0
Årets opskrivninger	<u>0</u>	<u>-680.872</u>	<u>-1.065.531</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	27.181	3.547.895	5.786.431	1.584.515
Korrektion af tidligere års afskrivninger	0	-33.042	0	4.732
Årets afskrivninger	0	914.646	656.538	357.107
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>-27.181</u>	<u>-729.894</u>	<u>-1.065.531</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>0</u>	<u>3.699.605</u>	<u>5.377.438</u>	<u>1.946.354</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>0</u>	<u>1.468.376</u>	<u>12.127.331</u>	<u>1.624.710</u>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på		<u>124.214</u>		

4. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2017	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Noter

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>		
5. Reserve for opskrivninger				
Reserve for opskrivninger 1. januar 2017	511.671	511.671		
Opløsning af tidligere års opskrivninger	<u>-511.671</u>	<u>0</u>		
	0	511.671		
6. Overført resultat				
Overført resultat 1. januar 2017	15.689.329	13.805.177		
Årets overførte overskud eller underskud	-8.834.950	1.884.152		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	12.162.000	0		
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	-12.162.000	0		
Opløsning af tidligere års opskrivninger	<u>511.671</u>	<u>0</u>		
	7.366.050	15.689.329		
7. Foreslået udbytte for regnskabsåret				
Udbytte 1. januar 2017	120.000	0		
Udloddet udbytte	-120.000	0		
Udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>120.000</u>		
	0	120.000		
8. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Gæld i alt</u>	<u>Gæld i alt</u>
	<u>første år</u>	<u>efter 5 år</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Gæld til realkreditinstitutter	0	0	0	1.296.734
Gæld til pengeinstitutter	1.420.000	0	9.508.186	0
Leasingforpligtelser	<u>111.569</u>	<u>0</u>	<u>111.569</u>	<u>327.844</u>
	1.531.569	0	9.619.755	1.624.578

Noter

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 4.500 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i selskabets skib, Sandholm, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 12.127 t.kr.

10. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Lejeforpligtelser:

Selskabet har indgået lejeaftale omkring havneareal, hvor der er 6 måneders opsigelse. Den årlige leje udgør 360 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Tonny Madsen Holding ApS, CVR-nr. 25701097 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.