

# Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS

Kværnvej 1  
4760 Vordingborg

CVR.nr. 12 50 94 80

## Årsrapport for året 2016/17

29. regnskabsår

Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30/1 2018.



---

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<u>side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9-13
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	14
Balance pr. 30. september	15-16
Noter	17-18

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS Kværnvej 1 4760 Vordingborg  Telefon: 5537 1111 Hjemmeside: <a href="http://www.prebenandersen.dk">www.prebenandersen.dk</a>  CVR-nr.: 12 50 94 80 Stiftet: 27. september 1988 Hjemsted: Vordingborg Regnskabsår: 1. oktober 2016 - 30. september 2017
<b>Direktion</b>	John Andersen Steen Andersen
<b>Advokat</b>	Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal Københavnsvej 13B 4760 Vordingborg
<b>Pengeinstitut</b>	Lollands Bank A/S Algade 52 4760 Vordingborg
<b>Revision</b>	Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab Næstvedvej 2 4760 Vordingborg CVR nr 37 12 19 24 P-nr 10 20 78 52 72

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/17 for Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og den finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 28. november 2017

**I direktionen**



John Andersen



Steen Andersen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

Til kapitalejerne i Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS.

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

### **Grundlag for konklusion**

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

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

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

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 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:

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Vordingborg, den 28. november 2017

**Øernes Revision**

**Registreret revisionsaktieselskab**

3712 19 24

Peter Hansen

Registreret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

## Ledelsesberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter:**

Selskabets aktiviteter er vognmandskørsel inden for renovationsområdet og udlejning af containere.

### **Usædvanlige forhold:**

Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.

### **Usikkerhed ved indregning eller måling:**

Der er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:**

Regnskabsåret er forløbet tilfredsstillende.

Årsrapporten udviser et resultat på kr. 3.053.054.

Selskabets egenkapital udgør efter overførsel af årets resultat kr. 27.102.069.

Selskabets soliditetsgrad udgør 63,4.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag:

Årsregnskabet for Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis:

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven vedrørende løbende afskrivning af foretagens opskrivning på materielle anlægsaktiver jf. årsregnskabslovens § 41, er den anvendte regnskabspraksis i forhold til sidste år ændret på følgende områder:

Reserve for opskrivning er reduceret med tidligere års og dette års foretagne afskrivninger af opskrivning foretaget jf. årsregnskabslovens § 41. Reduktionen er korrigeret for den herpå hvilende udskudte skat.

Sammenligningstallene er ikke korrigeret.

Den akkumulerede virkning af praksisændringerne er en reduktion af "Reserve for opskrivninger" med tkr. 727 med tilsvarende forhøjelse af "Overført overskud".

Endvidere er "Hensættelser til udskudt skat reduceret med tkr. 205 med en tilsvarende forhøjelse af "Overført overskud".

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling:

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

## Anvendt regnskabspraksis

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb.

Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning:

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning ved salg af ydelser, lejeindtægter mv. indregnes i resultatopgørelsen på faktureringsstidspunktet.

Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### Skat af årets resultat

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

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver:

**Erhvervet goodwill** måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over den forventede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Brugstiden vurderes til 5 år, da det er ledelsens forventning om den årrække der vil medgå som indtjeningsperiode.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Materielle anlægsaktiver:**

**Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner og andre anlæg, driftsmateriel og inventar** måles til kostpris (anskaffelsespris med tillæg af omkostninger) med tillæg af evt. opskrivning og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af forventet restværdi. Der afskrives ikke på grunde.

Opskrivninger indregnes direkte på egenkapitalen som en bunden henlæggelse under posten "Reserve for opskrivninger". Udskudt skat på opskrivninger indregnes direkte i posten "Udskudt skat".

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

Bygninger: 25-50 år, scrapværdi 0-40%

Produktionsanlæg og maskiner: 5-10 år, scrapværdi 0-20%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-5 år, scrapværdi 0-20%

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.

Småanskaffelser under kr. 13.200 samt aktiver med en levetid på under 3 år fradrages straks i resultatopgørelsen.

### **Finansielle anlægsaktiver:**

#### **Andre værdipapirer og kapitalandele (anl):**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter ikke børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Værdipapirer, der beholdes til udløb og ikke indgår i selskabets handelsbeholdning, måles til amortiseret kostpris.

#### **Værdiforringelse af anlægsaktiver:**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstesten af hvert enkelt aktiv henholdsvis en gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Varebeholdninger:**

**Varebeholdninger** måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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

### **Tilgodehavender:**

**Tilgodehavender** måles i balancen til amortiseret kostpris, oftest svarende til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Andre værdipapirer og kapitalandele:**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på statusdagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

### **Udbytte:**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Udskudt skat:**

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med statusdagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er skattesatsen 22%.

### **Finansielle gældsforpligtelser:**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Periodeafgrænsningsposter:**

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Selskabsskat:**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Selskabet er omfattet af a/contoskatteordningen og finansieringstillæg/godtgørelse indregnes som en finansiel post i resultatopgørelsen i året, hvor slutopgørelsen dannes.

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>23.590.165</b>	<b>21.787.072</b>
1 Personaleomkostninger	-15.670.436	-14.498.280
Af- og nedskrivninger anlægsaktiver	-4.480.497	-4.727.111
Andre driftsomkostninger	0	-286.040
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>3.439.232</b>	<b>2.275.641</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	40.919	-36.612
Andre finansielle indtægter	463.319	884.736
Nedskrivning af finansielle aktiver	-47.187	-46.068
Andre finansielle omkostninger	-10.136	-52.317
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>3.886.147</b>	<b>3.025.380</b>
Skat af årets resultat	-833.093	-657.831
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3.053.054</b>	<b>2.367.549</b>
Der af ledelsen foreslås anvendt således:		
Udbytte	10.000.000	0
Overført til næste år	-6.946.946	2.367.549
	<b>3.053.054</b>	<b>2.367.549</b>

## Balance pr. 30. september

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Aktiver:</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
<b>Immaterielle anlægsaktiver:</b>		
Goodwill	153.334	746.667
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>153.334</b></u>	<u><b>746.667</b></u>
<b>Materielle anlægsaktiver:</b>		
2 Grunde og bygninger	4.876.237	5.137.133
Produktionsanlæg og maskiner	12.177.570	14.932.448
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>17.053.807</b></u>	<u><b>20.069.581</b></u>
<b>Finansielle anlægsaktiver:</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.599.731	1.532.401
Andre tilgodehavender	300.000	300.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>1.899.731</b></u>	<u><b>1.832.401</b></u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<u><b>19.106.872</b></u>	<u><b>22.648.649</b></u>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
<b>Varebeholdninger:</b>		
Råvarer og hjælpematerialer	14.931	207.548
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<u><b>14.931</b></u>	<u><b>207.548</b></u>
<b>Tilgodehavender:</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.759.274	6.683.847
Andre tilgodehavender	90.066	36.229
Tilgodehavende selskabsskat	0	281.483
Periodeafgrænsningsposter	464.703	424.429
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u><b>7.314.043</b></u>	<u><b>7.425.988</b></u>
<b>Værdipapirer og kapitalandele:</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele	7.515.797	7.420.367
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt</b>	<u><b>7.515.797</b></u>	<u><b>7.420.367</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u><b>8.809.462</b></u>	<u><b>1.758.277</b></u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u><b>23.654.233</b></u>	<u><b>16.812.180</b></u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u><b>42.761.105</b></u></u>	<u><u><b>39.460.829</b></u></u>

## Balance pr. 30. september

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Passiver:</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
3 Selskabskapital	160.000	160.000
4 Reserve for opskrivninger	1.525.672	2.252.186
5 Overført overskud eller underskud	15.416.397	21.431.915
6 Forslag til udbytte for regnskabsåret	10.000.000	0
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b><u>27.102.069</u></b>	<b><u>23.844.101</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser:</b>		
Hensættelser til udskudt skat	1.446.545	1.789.908
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT</b>	<b><u>1.446.545</u></b>	<b><u>1.789.908</u></b>
<b>Gældsforpligtelser:</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser:</b>		
Selskabsskat	781.184	354.766
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>781.184</u></b>	<b><u>354.766</u></b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser:</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.081.672	3.480.222
Anden gæld	9.349.635	9.991.832
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>13.431.307</u></b>	<b><u>13.472.054</u></b>
<b>7 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b>	<b><u>14.212.491</u></b>	<b><u>13.826.820</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>42.761.105</u></b>	<b><u>39.460.829</u></b>
8 Sikkerheder og pantsætninger		
9 Eventualposter mv.		



## Noter

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	13.926.221	12.786.592
Pensioner	1.441.088	1.410.997
Andre omkostninger til social sikring	303.127	300.691
	<u>15.670.436</u>	<u>14.498.280</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>31,4</u>	<u>31,0</u>
<b>2 Grunde og bygninger</b>		
Anlægsaktivet er opskrevet, regnskabsmæssig værdi i balancen, såfremt opskrivning ikke havde været foretaget	<u>2.920.247</u>	<u>3.089.489</u>
<b>3 Selskabskapital</b>		
Selskabskapital primo	160.000	160.000
	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
<b>4 Reserve for opskrivninger</b>		
Reserve for opskrivninger primo	2.252.186	2.252.186
Regulering til primo, tidligere års afskrivning af opskrivning	-655.024	0
Årets afskrivning af opskrivning	-91.654	0
Udskudt skat af årets afskrivning af opskrivning	20.164	0
	<u>1.525.672</u>	<u>2.252.186</u>
<b>5 Overført overskud eller underskud</b>		
Overført overskud/underskud tidligere år	21.431.915	19.064.366
Overført fra reserve for opskrivninger	726.514	0
Udskudt skat vedr overført fra reserve for opskrivninger	204.914	0
Overført årets resultat	-6.946.946	2.367.549
	<u>15.416.397</u>	<u>21.431.915</u>
<b>6 Forslag til udbytte for regnskabsåret</b>		
Saldo primo	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	10.000.000	0
	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>
<b>7 Gældsforpligtelser</b>		
Gældsforpligtelser forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>

## Noter

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>8 Sikkerheder og pantsætninger</b> Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.		
<b>9 Eventualposter mv.</b> <b>Eventualforpligtelser:</b> Samlede eventualforpligtelser i alt, herunder leasing-, kautions- og garantiforpligtelser mv.	<u>2.397.323</u>	<u>374.321</u>