

**Allan Ploug A/S**  
**Nordholmen 4, 2650 Hvidovre**

---

**Årsrapport for**  
**2016/17**

---

**CVR-nr. 13 11 86 47**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2018.

---

Rolf B. Harsløf  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

Side

**Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

**Ledelsesberetning**

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

**Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017**

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Noter

## **Ledespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Allan Ploug A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 26. februar 2018

### **Direktion**

Mads Anton Ploug

Nicolai Sofus Ploug

### **Bestyrelse**

Rolf B. Harsløf

Allan Sofus Ploug

Peter Halkjær

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejerne i Allan Ploug A/S**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Allan Ploug A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 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. 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 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.

København, den 26. februar 2018

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Leif Tomasson  
statsautoriseret revisor

Chris Bjørholm Dyhr  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

### Selskabet

Allan Ploug A/S  
Nordholmen 4  
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 13 11 86 47  
Stiftet: 1. maj 1989  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september  
28. regnskabsår

### Bestyrelse

Rolf B. Harsløf  
Allan Sofus Ploug  
Peter Halkjær

### Direktion

Mads Anton Ploug  
Nicolai Sofus Ploug

### Revision

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Øster Allé 42  
2100 København Ø  
Telefon: 35 38 48 88  
www.martinsen.dk

### Modervirksomhed

Sonate Drift ApS, Hvidovre

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i udførelse af isolerings- og asbestsaneringsarbejder og brandtætning.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 25.590 t.kr. mod 21.066 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 3.243 t.kr. mod 2.298 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Ledelsen forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

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



## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Allan Ploug A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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, andre omkostninger til social sikring mv. samt øvrige personale relaterede omkostninger til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Af- og nedskrivninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes 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 sambeskattede 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

### Immaterielle anlægsaktiver

#### Licenser

Licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 10 år.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### 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.

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

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

|   |        |
|---|--------|
| Produktionsanlæg og maskiner            | 5 år   |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |

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.

### Leasingkontrakter

Alle 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.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børs-kurs.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Varebeholdninger

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

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

### Tilgodehavender

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

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder måles til kostpris, der består af materialer, lønninger og fremmed arbejder.

Fremsendte konto faktureringer/modtagne forudbetalinger på igangværende arbejder er opført under kortfristede gældsforpligtelser.

Der foretages reservation af eventuelle tab på igangværende arbejder på det tidspunkt, hvor de kan forudses, at der vil blive lidt et tab. Reservationen omfatter hele det forventede tab på entreprisen.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Egenkapital

#### 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 Allan Ploug A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

## **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.

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**

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

**Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september**

| <u>Note</u>   | <u>2016/17</u>    | <u>2015/16</u> |
|---|-------------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>  | <b>25.590.019</b> | <b>21.066</b>  |
| 1 Personaleomkostninger   | -21.068.974       | -17.963        |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -334.975          | -204           |
| <b>Driftsresultat</b>   | <b>4.186.070</b>  | <b>2.899</b>   |
| Andre finansielle indtægter                                       | 98.375            | 88             |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger                                 | -57.771           | -51            |
| <b>Resultat før skat</b>  | <b>4.226.674</b>  | <b>2.936</b>   |
| 3 Skat af årets resultat  | -983.309          | -638           |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>3.243.365</b>  | <b>2.298</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>                           |                   |                |
| Udbytte for regnskabsåret   | 3.243.000         | 2.300          |
| Overføres til overført resultat                                   | 365               | 0              |
| Disponeret fra overført resultat                                  | 0                 | -2             |
| <b>Disponeret i alt</b>   | <b>3.243.365</b>  | <b>2.298</b>   |

**Balance 30. september**

| <b>Aktiver</b>   | 2017                     | 2016                 |
|--|--------------------------|----------------------|
| <u>Note</u>  | <u></u>                  | <u></u>              |
| <b>Anlægsaktiver</b>   |                          |                      |
| 4 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker<br>samt lignende rettigheder | 225.000                  | 0                    |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt   | <u>225.000</u>           | <u>0</u>             |
| 5 Produktionsanlæg og maskiner   | 196.725                  | 203                  |
| 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  | 958.798                  | 746                  |
| Materielle anlægsaktiver i alt   | <u>1.155.523</u>         | <u>949</u>           |
| Andre værdipapirer og kapitalandele  | 98.460                   | 487                  |
| 6 Deposita   | 220.160                  | 220                  |
| Finansielle anlægsaktiver i alt  | <u>318.620</u>           | <u>707</u>           |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>   | <b><u>1.699.143</u></b>  | <b><u>1.656</u></b>  |
| <b>Omsætningsaktiver</b>   |                          |                      |
| Råvarer og hjælpematerialer  | 402.087                  | 471                  |
| Varebeholdninger i alt   | <u>402.087</u>           | <u>471</u>           |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  | 12.817.290               | 8.908                |
| 7 Igangværende arbejder for fremmed regning  | 383.605                  | 526                  |
| Andre tilgodehavender  | 42.887                   | 48                   |
| Periodeafgrænsningsposter  | 325.633                  | 243                  |
| Tilgodehavender i alt  | <u>13.569.415</u>        | <u>9.725</u>         |
| Likvide beholdninger   | 2.669.848                | 991                  |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>   | <b><u>16.641.350</u></b> | <b><u>11.187</u></b> |
| <b>Aktiver i alt</b>   | <b><u>18.340.493</u></b> | <b><u>12.843</u></b> |

**Balance 30. september**

| <b>Passiver</b>                                 |   | 2017              | 2016          |
|---|---|-------------------|---------------|
| <u>Note</u>                                     |   | <u></u>           | <u></u>       |
| <b>Egenkapital</b>                              |   |                   |               |
| 8   | Virksomhedskapital                        | 500.000           | 500           |
| 9   | Overført resultat                         | 794.102           | 793           |
| 10  | Foreslået udbytte for regnskabsåret       | 3.243.000         | 2.300         |
|   | <b>Egenkapital i alt</b>                  | <b>4.537.102</b>  | <b>3.593</b>  |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>                   |   |                   |               |
|   | Hensættelser til udskudt skat             | 43.394            | 3             |
|   | <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>       | <b>43.394</b>     | <b>3</b>      |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                       |   |                   |               |
| 7   | Igangværende arbejder for fremmed regning | 5.834.622         | 3.075         |
|   | Leverandører af varer og tjenesteydelser  | 1.869.906         | 1.644         |
|   | Gæld til tilknyttede virksomheder         | 15.545            | 0             |
|   | Selskabsskat                              | 845.525           | 515           |
|   | Anden gæld                                | 5.194.399         | 4.013         |
|   | Kortfristede gældsforpligtelser i alt     | 13.759.997        | 9.247         |
|   | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>           | <b>13.759.997</b> | <b>9.247</b>  |
|   | <b>Passiver i alt</b>                     | <b>18.340.493</b> | <b>12.843</b> |
| <b>11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b> |   |                   |               |
| <b>12 Eventualposter</b>                        |   |                   |               |



**Noter**

|   | <u>2016/17</u>           | <u>2015/16</u>   |
|---|--------------------------|--|
| <b>1. Personalemkostninger</b>                  |                          |  |
| Lønninger og gager                              | 17.928.524               | 15.288   |
| Pensioner                                       | 2.152.676                | 1.846  |
| Andre omkostninger til social sikring           | 358.547                  | 318  |
| Personalemkostninger i øvrigt                   | <u>629.227</u>           | <u>511</u>   |
|   | <b><u>21.068.974</u></b> | <b><u>17.963</u></b>   |
| <br>  |                          |  |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere  | <u>50</u>                | <u>44</u>  |
| <br>  |                          |  |
| <b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>       |                          |  |
| Andre finansielle omkostninger                  | <u>57.771</u>            | <u>51</u>  |
|   | <b><u>57.771</u></b>     | <b><u>51</u></b>   |
| <br>  |                          |  |
| <b>3. Skat af årets resultat</b>                |                          |  |
| Skat af årets resultat                          | 942.525                  | 635  |
| Årets regulering af udskudt skat                | <u>40.784</u>            | <u>3</u>   |
|   | <b><u>983.309</u></b>    | <b><u>638</u></b>  |
| <br>  |                          |  |
| <b>4. Immaterielle anlægsaktiver</b>            |                          | <b>Erhvervede<br/>koncessioner,<br/>patenter, li-<br/>censer, vare-<br/>mærker samt<br/>lignende ret-<br/>tigheder</b> |
| <br>  |                          |  |
| Tilgang   |                          | <u>250.000</u>   |
| <b>Kostpris 30. september 2017</b>              |                          | <b><u>250.000</u></b>  |
| Årets afskrivninger                             |                          | <u>25.000</u>  |
| <b>Af- og nedskrivninger 30. september 2017</b> |                          | <b><u>25.000</u></b>   |
| <br>  |                          |  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017</b> |                          | <b><u>225.000</u></b>  |

## Noter

### 5. Materielle anlægsaktiver

|   | <u>Produktions-<br/>anlæg og<br/>maskiner</u> | <u>Andre anlæg,<br/>driftsmateriel<br/>og inventar</u> |
|---|---|--|
| Kostpris 1. oktober 2016                                    | 928.070                                       | 3.439.580  |
| Tilgang   | 71.041  | 445.752  |
| Afgang  | <u>-19.880</u>                                | <u>-680.918</u>  |
| <b>Kostpris 30. september 2017</b>                          | <b><u>979.231</u></b>                         | <b><u>3.204.414</u></b>                                |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016                       | 725.422                                       | 2.693.523  |
| Årets afskrivninger   | 76.964  | 233.011  |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | <u>-19.880</u>                                | <u>-680.918</u>  |
| <b>Af- og nedskrivninger 30. september 2017</b>             | <b><u>782.506</u></b>                         | <b><u>2.245.616</u></b>                                |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017</b>             | <b><u>196.725</u></b>                         | <b><u>958.798</u></b>                                  |

### 6. Deposita

|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| Kostpris 1. oktober 2016                        | <u>220.160</u>        | <u>220</u>        |
| <b>Kostpris 30. september 2017</b>              | <b><u>220.160</u></b> | <b><u>220</u></b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017</b> | <b><u>220.160</u></b> | <b><u>220</u></b> |

30/9 2017

30/9 2016

### 7. Igangværende arbejder for fremmed regning

|   |                          |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
| Kostpris af periodens produktion                        | 8.619.876                | 7.069                |
| Modtagne acantobetalinge                                | <u>-14.070.893</u>       | <u>-9.618</u>        |
| <b>Igangværende arbejder for fremmed regning, netto</b> | <b><u>-5.451.017</u></b> | <b><u>-2.549</u></b> |

Der indregnes således:

|  |                          |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
| Igangværende arbejder for fremmed regning<br>(Omsætningsaktiver)               | 383.605                  | 526                  |
| Igangværende arbejder for fremmed regning (Kortfristede<br>gældsforpligtelser) | <u>-5.834.622</u>        | <u>-3.075</u>        |
|  | <b><u>-5.451.017</u></b> | <b><u>-2.549</u></b> |

**Noter**

|                                    | <u>30/9 2017</u>      | <u>30/9 2016</u>  |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>8. Virksomhedskapital</b>       |                       |                   |
| Virksomhedskapital 1. oktober 2016 | 500.000               | 500               |
|                                    | <b><u>500.000</u></b> | <b><u>500</u></b> |

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

**9. Overført resultat**

|  |                       |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
| Overført resultat 1. oktober 2016        | 793.737               | 795               |
| Årets overførte overskud eller underskud | 365                   | -2                |
|  | <b><u>794.102</u></b> | <b><u>793</u></b> |

**10. Foreslået udbytte for regnskabsåret**

|                           |                         |                     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| Udbytte 1. oktober 2016   | 2.300.000               | 0                   |
| Udloddet udbytte          | -2.300.000              | 0                   |
| Udbytte for regnskabsåret | 3.243.000               | 2.300               |
|                           | <b><u>3.243.000</u></b> | <b><u>2.300</u></b> |

**11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har stillet værdipapir på 98 t.kr. og bankindestående for 426 t.kr. til sikkerhed for stillede arbejdsgarantier.

Selskabet har stillet arbejdsgarantier for 1.892 t.kr.

**12. Eventualposter****Eventualforpligtelser**

Huslejeforpligtelser

Lejeforpligtelse vedrørende lejemålet Nordholmen 4, 2650 Hvidovre udgør 220 t.kr. svarende til 6 måneders opsigelsesvarsel.

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter. Leasingkontrakterne har en restløbetid på op til 31 måneder og en samlet restleasingydelse på 426 t.kr.

## Noter

---

### 12. Eventualposter (fortsat)

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Sonate drift ApS, CVR-nr. 32286291 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.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 1.043 t.kr.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Rolf Brynerssøn Harsløf

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-823380891180

IP: 185.98.96.34

2018-02-27 15:08:25Z

NEM ID 

## Nicolai Sofus Ploug

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-195432438610

IP: 176.22.251.254

2018-02-27 15:23:28Z

NEM ID 

## Mads Anton Ploug

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-762807213073

IP: 176.22.251.254

2018-02-28 08:53:18Z

NEM ID 

## Peter Halkjær

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-383474804944

IP: 83.93.114.190

2018-03-01 18:18:10Z

NEM ID 

## Allan Sofus Ploug

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-415516831238

IP: 5.33.15.146

2018-03-01 20:53:49Z

NEM ID 

## Chris Bjørholm Dyhr

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:32285201-RID:45052220

IP: 77.233.240.146

2018-03-02 07:01:37Z

NEM ID 

## Leif Tomasson

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:32285201-RID:1255073343096

IP: 77.233.240.146

2018-03-02 09:28:08Z

NEM ID 

## Rolf Brynerssøn Harsløf

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-823380891180

IP: 213.32.247.173

2018-03-02 09:29:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MCJZJ-KE5OE-V11FH-2K2P8-4FOEK-FUFT

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>