

Midtjydsk Elektro A/S
Rønnebærvej 4 - 6, 7400 Herning

CVR-nr. 15 21 78 47

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. april 2017.

Irene Leth
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Midtjydsk Elektro 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 18. april 2017

Direktion

Kaj Leth

Bestyrelse

Karsten Jakobsen

Kaj Leth

Irene Leth

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionærerne i Midtjydsk Elektro A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Midtjydsk Elektro A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 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.

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.

Ikast, den 18. april 2017

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Kenn Jensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Midtjydsk Elektro A/S Rønnebærvej 4 - 6 7400 Herning
	Telefon: 97 12 66 44
	CVR-nr.: 15 21 78 47
	Stiftet: 14. juni 1991
	Hjemsted: Herning
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Karsten Jakobsen Kaj Leth Irene Leth
Direktion	Kaj Leth
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Thrigesvej 3 7430 Ikast
Bankforbindelse	Handelsbanken, Østergade 2, 7400 Herning
Advokatforbindelse	DAHL Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning

Hovedtal og nøgletal

	2016 t.kr.	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	6.149	5.248	3.876	4.784	5.449
Resultat af ordinær primær drift	861	-251	-690	163	798
Finansielle poster, netto	-233	-249	-199	-219	-251
Årets resultat	471	-375	-698	-32	410
Balance:					
Balancesum	10.479	8.335	6.802	8.145	7.761
Egenkapital	621	150	525	1.223	1.456
Nøgletal i %:					
Soliditetsgrad	5,9	1,8	7,7	15,0	18,8

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er uændrede fra tidligere år og består i salg, servicering samt opgave- og projektløsning inden for det elektromekaniske område. Selskabets forretningsområde kan i hovedtræk opdeles i følgende 4 kerneområder:

Elevatorafdelingen tilbyder salg, installation, reparation og udførelse af lovpligtig service på alle typer af elevatorer og rullende trapper og er certificeret i henhold til ISO 9001 standarden. Selskabet forhandler et bredt produktprogram inden for elevatorer og servicerer alle mærker og typer.

Kranafdelingen tilbyder udførelse af lovpligtige hovedeftersyn samt anden reparation og vedligeholdelse på alle fabrikater og typer af kraner og taljer. Herudover tilbyder vi salg af et bredt produktprogram i hejseudstyr, sikkerhedsudstyr og radiostyring til kraner samt andre hermed beslægtede produkter.

Vores elektromekaniske værksted tilbyder alle former for reparation, service og renovering af motorer, pumper, generatorer og transformatorer, ligesom vi forhandler et bredt produktprogram i elektromekaniske produkter og reservedele hertil.

Vores komponentafdeling forhandler et bredt program af såvel mekaniske- som elkomponenter til vedligeholdelse indenfor industrien.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2016 har igen været et udfordrende år for virksomheden, hvor der i fortsættelse af tidligere er arbejdet med at gennemføre et turnaround for virksomheden således, at der igen kan realiseres overskudsgivende drift.

I fortsættelse heraf, samt en positiv udvikling i efterspørgslen på virksomhedens produkter generelt, er der realiseret et overskud for året på i alt 471 t.kr., hvilket betegnes som acceptabelt.

Det er ledelsens forventning, at der for indeværende år igen kan realiseres et tilfredsstillende positivt driftsresultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Midtjyds Elektro 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.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre, omkostninger til hjælpematerialer og handelsvarer 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 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer med de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 år.

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

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

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:

Bygninger	40 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 salgsmkostninger 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.

Nedskrivning på anlægsaktiver

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Anvendt regnskabspraksis

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 for fremmed regning måles til laveste værdi af kostpris eller nettorealiseringsværdi uden indregning af indirekte produktionsomkostninger.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

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 Midtjysk Elektro A/S forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden glæd, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	6.149.358	5.248.428
1 Personaleomkostninger	-5.002.276	-5.228.200
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-285.611	-271.234
Driftsresultat	861.471	-251.006
2 Øvrige finansielle omkostninger	-232.760	-249.029
Resultat før skat	628.711	-500.035
Skat af årets resultat	-157.819	124.687
Årets resultat	470.892	-375.348
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	470.892	0
Disponeret fra overført resultat	0	-375.348
Disponeret i alt	470.892	-375.348

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
3 Goodwill	4.785	10.590
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>4.785</u>	<u>10.590</u>
4 Grunde og bygninger	3.783.385	3.964.580
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	177.072	162.645
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.960.457</u>	<u>4.127.225</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.965.242</u>	<u>4.137.815</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	1.642.005	1.517.170
Varebeholdninger i alt	<u>1.642.005</u>	<u>1.517.170</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.974.505	1.841.263
6 Igangværende arbejder for fremmed regning	1.293.242	242.692
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	273.080	207.469
Udskudte skatteaktiver	0	62.000
Periodeafgrænsningsposter	327.270	325.511
Tilgodehavender i alt	<u>4.868.097</u>	<u>2.678.935</u>
Likvide beholdninger	3.206	1.516
Omsætningsaktiver i alt	<u>6.513.308</u>	<u>4.197.621</u>
Aktiver i alt	<u>10.478.550</u>	<u>8.335.436</u>

Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Passiver		
Egenkapital		
7 Aktiekapital	500.000	500.000
8 Overført resultat	120.570	-350.324
Egenkapital i alt	620.570	149.676
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	158.000	0
Hensatte forpligtelser i alt	158.000	0
Gældsforpligtelser		
9 Gæld til pengeinstitutter	1.950.000	2.100.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.950.000	2.100.000
Gældsforpligtelser	150.000	150.000
Gæld til pengeinstitutter	2.279.759	603.859
Modtagne forudbetalinger fra kunder	352.125	1.960.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.140.617	767.118
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.324.813	1.155.639
Anden gæld	1.502.666	1.449.144
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7.749.980	6.085.760
Gældsforpligtelser i alt	9.699.980	8.185.760
Passiver i alt	10.478.550	8.335.436
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Eventualposter		

Noter

	2016	2015
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	4.260.481	4.447.436
Pensioner	503.981	517.746
Andre omkostninger til social sikring	121.025	108.520
Personaleomkostninger i øvrigt	116.789	154.498
	5.002.276	5.228.200
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	11	12
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	45.879	57.219
Andre finansielle omkostninger	186.881	191.810
	232.760	249.029
3. Goodwill		
Kostpris 1. januar	29.000	29.000
Kostpris 31. december	29.000	29.000
Af- og nedskrivninger 1. januar	-18.410	-12.567
Årets af-/nedskrivninger	-5.805	-5.843
Af- og nedskrivninger 31. december	-24.215	-18.410
Regnskabsmæssig værdi 31. december	4.785	10.590
4. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar	6.999.722	6.629.009
Tilgang i årets løb	0	370.713
Kostpris 31. december	6.999.722	6.999.722
Af- og nedskrivninger 1. januar	-3.035.142	-2.874.754
Årets af-/nedskrivninger	-181.195	-160.388
Af- og nedskrivninger 31. december	-3.216.337	-3.035.142
Regnskabsmæssig værdi 31. december	3.783.385	3.964.580

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar	1.604.767	2.361.085
Tilgang i årets løb	84.000	89.089
Afgang i årets løb	<u>-92.055</u>	<u>-845.407</u>
Kostpris 31. december	<u>1.596.712</u>	<u>1.604.767</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	-1.442.122	-2.114.468
Årets af-/nedskrivninger	-69.579	-73.943
Korrektion af nedskrivning primo	92.061	0
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>746.289</u>
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>-1.419.640</u>	<u>-1.442.122</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>177.072</u>	<u>162.645</u>
6. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder	8.631.242	315.192
Modtagne acontobetalingen	<u>-7.338.000</u>	<u>-72.500</u>
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	<u>1.293.242</u>	<u>242.692</u>
7. Aktiekapital		
Aktiekapital 1. januar	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Der har indenfor de seneste 5 år ikke været bevægelser på aktiekapitalen.		
8. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	-350.322	25.024
Årets overførte overskud eller underskud	<u>470.892</u>	<u>-375.348</u>
	<u>120.570</u>	<u>-350.324</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
9. Gæld til pengeinstitutter		
Handelsbanken	<u>2.100.000</u>	<u>2.250.000</u>
	2.100.000	2.250.000
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
	<u>1.950.000</u>	<u>2.100.000</u>
 Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	 <u>1.200.000</u>	 <u>1.350.000</u>

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets bankengagement er der givet pant i grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver ved ejerpantebreve nominel 4,5 mio. kr.

For selskabets bankengagement er der endvidere stillet sikkerhed ved virksomhedspant nom. 1.500 t.kr. med pant i tilgodehavender fra salg, varebeholdninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, ikke indregistrerede køretøjer samt goodwill.

Varebeholdninger	1.642 t.kr.
Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser	2.974 t.kr.
Grunde og bygninger	3.783 t.kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	46 t.kr.
Goodwill	5 t.kr.

Tryg Garantiforsikring A/S har, på selskabets vegne, afgivet garantier for udført arbejde for i alt 1.620 t.kr.

11. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har kautioneret for søsterselskabet Vestjydsk Elektro ApS' bankengagement.

Operationel leasing

Selskabet har indgået leasingaftaler med restløbetid på 48-60 mdr. og en samlet forpligtelse på 650 t.kr.

Noter

11. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Leth Holding, Sunds ApS, CVR-nr. 27307531 som administrationselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

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

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