

# Uni-Way A/S

Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst

CVR-nr. 15 45 28 97



Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. april 2018

Dirigent:

Claus Madsen

## **Indhold**

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Selskabsoplysninger	7
Hovedtal	8
Beretning	9
Årsregnskab 1. januar - 31. december	10
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Egenkapitalopgørelse	18
Noter	19

## Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Uni-Way A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 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 fra 1. januar til 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

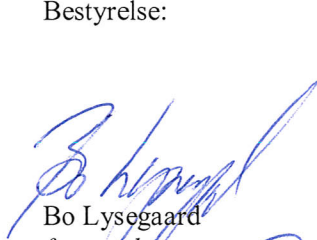
Aalborg, den 23. april 2018

Direktion:



Claus Madsen

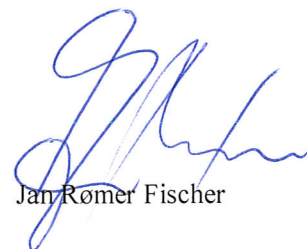
Bestyrelse:



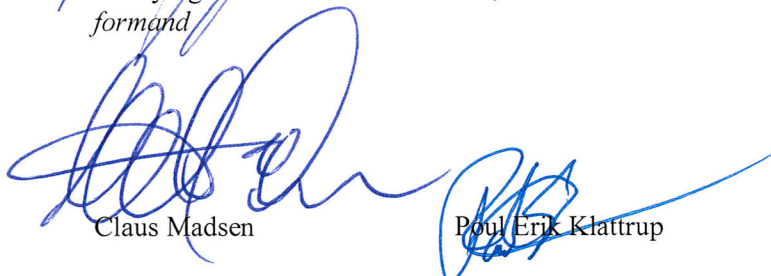
Bo Lysegaard  
formand



Palle Simonsen




Jan Rømer Fischer



Claus Madsen



Poul Erik Klattrup



Jakob Ribergaard Holm

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

### **Til kapitalejerne i Uni-Way A/S**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Uni-Way A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### ***Uafhængighed***

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.

#### **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 for 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### 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:

- ▶ 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 konklusion 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

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.

Aalborg, den 23. april 2018  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28



Søren V. Nejmann  
statsaut. revisor  
MNE-nr.: mne32775

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabsoplysninger**

Uni-Way A/S  
Mineralvej 31  
9220 Aalborg Øst

Telefon: 96 30 17 00

CVR-nr.: 15 45 28 97  
Stiftet: 1. september 1991 (26. regnskabsår)  
Hjemsted: Aalborg

### **Moderselskab**

Uni-Way Fælles Holding A/S, Aalborg

### **Branche**

Transport- og speditjonsvirksomhed

### **Direktion**

Claus Madsen

### **Bestyrelse**

Bo Lysegaard (formand)  
Jakob Ribergaard Holm  
Palle Simonsen  
Jan Rømer Fischer  
Claus Madsen  
Poul Erik Klattrup

### **Revision**

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab  
Vestre Havnepromenade 1A  
9000 Aalborg

### **Generalforsamling**

Ordinær generalforsamling afholdes 23. april 2018.

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedtal**

tkr.	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Bruttofortjeneste	15.128	16.602	20.941	22.876	25.743
Årets resultat	3.223	3.353	3.485	3.501	3.406
Aktiver i alt	17.417	17.559	21.324	23.255	26.756
Egenkapital (inkl. udbytte)	6.444	6.574	6.706	6.722	6.627
Foreslået udbytte	3.223	3.353	3.485	3.501	3.406



## **Ledelsesberetning**

### **Beretning**

#### **Hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er at drive transport- og speditjonsvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed og handel.

Selskabet driver sin aktivitet fra hovedkontoret Mineralvej 31, Aalborg.

#### **Udviklingen i aktiviteter og finansielle forhold**

Efterspørgslen efter transporttydelser har generelt været stigende.

Regnskabsårets resultat før skat udgør 4.395 tkr. Efter beregnet skat af årets resultat på 989 tkr. udgør årets overskud 3.406 tkr. Årets resultat er tilfredsstillende.

Selskabets egenkapital inkl. foreslået udbytte udgør pr. 31. december 2017 i alt 6.627 tkr.

#### **Forventninger til fremtiden**

For 2018 som helhed forventes et aktivitetsniveau og resultat på niveau med 2017.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uni-Way A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel 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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

### Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter betaling for speditjonsydelser m.v. Nettoomsætningen indregnes, når speditjonsydelsen er udført og indtægten kan opgørelse pålideligt og betaling forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdi af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for rabatter indregnes i nettoomsætningen.

#### Bruttoresultat

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

#### Skat af årets resultat

Uni-Way A/S er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelse vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle indtægter og omkostninger.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Anvendt regnskabspraksis

#### Balancen

##### Materielle anlægsaktiver

Ejendomme, driftsmateriel og inventar, personbiler samt trailere og trucks måles til kostpris med tillæg af tidligere foretagne opskrivninger på ejendomme med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages ikke årlige opskrivninger på ejendomme. Den foretagne opskrivning er fra 2001. Denne opskrivning er opretholdt efter overgangsbestemmelsen i tidligere årsregnskabslov.

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

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 klart til brug.

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

Bygninger	20-30 år
Edb, inventar og driftsmateriel	3-5 år
Personbiler, trailere m.v.	3-10 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

##### Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende finansielle og operationelle leasingaftaler oplyses under eventualposter m.v.

## **Årsregnskab 1. januar - 31. december**

### **Anvendt regnskabspraksis**

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

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter ejerandele på under 20% i unoterede aktier, hvor selskabet ikke har betydelig indflydelse. Disse anses for anlægsaktiver og måles til kostpris.

#### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af 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, hvis 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 lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for hjælpematerialer m.v. omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien 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 salgspris.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Anvendt regnskabspraksis

#### Egenkapital - Udbytte

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

#### Selskabsskat og udskudt skat

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

Skyldig eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”tilgodehavende selskabsskat” eller ”skyldig selskabsskat”.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Resultatopgørelse

tkr.	Note	2017	2016
<b>Bruttoresultat</b>		25.743	22.876
Personaleomkostninger	1	-20.588	-17.757
Afskrivninger på anlægsaktiver		-655	-579
Andre driftsomkostninger		0	-40
<b>Ordinært resultat før renter og skat</b>		4.500	4.500
Finansielle indtægter		67	63
Finansielle omkostninger		-172	-51
<b>Resultat før skat</b>		4.395	4.512
Skat af årets resultat	2	-989	-1.011
<b>Årets resultat</b>		3.406	3.501
<b>Resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret		3.406	3.501
		3.406	3.501

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Balance

tkr.	Note	2017	2016
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>	3		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger		4.737	4.012
Driftsmateriel og inventar		42	79
Personbiler		1.224	340
Trailere/trucks og varebiler		676	373
		6.679	4.804
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Andre værdipapirer og kapitalandele	4	20	20
Deposita		2	2
		22	22
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		6.701	4.826
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Varebeholdninger</b>			
Råvarer og hjælpematerialer		42	40
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		16.230	15.239
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed		21	69
Tilgodehavende selskabsskat		24	0
Andre tilgodehavender		263	213
Periodeafgrænsningsposter		34	40
		16.572	15.561
<b>Likvide beholdninger</b>		3.441	2.828
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		20.055	18.429
<b>AKTIVER I ALT</b>		26.756	23.255



## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Balance

tkr.	Note	2017	2016
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Selskabskapital		1.600	1.600
Opskrivningshænlæggelser		517	574
Overført resultat		1.104	1.047
Foreslået udbytte		3.406	3.501
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>6.627</b>	<b>6.722</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
Udskudt skat		396	345
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>396</b>	<b>345</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.819	8.024
Selskabsskat		0	18
Anden gæld		9.914	8.146
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>19.733</b>	<b>16.188</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>26.756</b>	<b>23.255</b>
<b>Sikkerhedsstillelser</b>	5		
<b>Garantier og andre forpligtelser</b>	6		

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Egenkapitalopgørelse

tkr.	Sel- skabs- kapital	Op- skriv- nings- hen- læg- gelser	Over- ført resultat	Fore- slået udbyt- te	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	1.600	574	1.047	3.501	6.722
Afskrivning vedrørende opskrevne akti- ver	0	-73	73	0	0
Udskudt skat vedrørende opskrevne akti- ver	0	16	-16	0	0
Udloddet udbytte	0	0	0	-3.501	-3.501
Overført af årets resultat	0	0	0	3.406	3.406
<b>Egenkapital 31. december 2017</b>	<b>1.600</b>	<b>517</b>	<b>1.104</b>	<b>3.406</b>	<b>6.627</b>

Der har ikke været ændringer til selskabskapitalen i de seneste 5 år.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

tkr.	2017	2016		
<b>1 Personaleomkostninger</b>				
Gager	18.704	16.080		
Pensioner	1.335	1.399		
Andre omkostninger til social sikring	177	170		
Andre personaleomkostninger	372	108		
	<u>20.588</u>	<u>17.757</u>		
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>24</u>	<u>22</u>		
<b>2 Skat af årets resultat</b>				
Skat af årets ordinære resultat sammensætter sig således:				
Sambeskatningsbidrag	938	1.079		
Regulering skat tidligere år	0	-4		
Ændring i udskudt skat	51	-64		
	<u>989</u>	<u>1.011</u>		
<b>3 Anlægsaktiver</b>				
tkr.	Ejendomme	Drifts- materiel og in- ventar	Person- biler	Trailere og trucks
Anskaffelsessum 1. januar 2017	6.994	613	820	1.177
Årets tilgang	970	0	1.089	555
Årets afgang	0	0	-440	0
Anskaffelsessum 31. december 2017	<u>7.964</u>	<u>613</u>	<u>1.469</u>	<u>1.732</u>
Opskrivninger 1. januar 2017	1.878	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december 2017	<u>1.878</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 1. januar 2017	-4.860	-534	-480	-804
Årets afskrivninger	-245	-37	-121	-252
Årets afgang	0	0	356	0
Afskrivninger 31. december 2017	<u>-5.105</u>	<u>-571</u>	<u>-245</u>	<u>-1056</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<u>4.737</u>	<u>42</u>	<u>1.224</u>	<u>676</u>
Seneste offentlige ejendomsvurdering	<u>7.750</u>			

## Tillæg

tkr.	2017	2016
<b>4 Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum 1. januar	20	20
Tilgang	0	0
Anskaffelsessum 31. december	20	20
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>5 Sikkerhedsstillelser</b>		
Ejerpantebrev i ejendom (regnskabsmæssig værdi, 4.737 tkr.)	2.882	2.882
<b>6 Garantier og andre forpligtelser</b>		
Leasingforpligtelse, fremtidig ydelser:		
Operationel leasing, restløbetid 9-47 måneder	7.837	9.715
Finansiell leasing, restløbetid 13-40 måneder	436	411
	<b>8.273</b>	<b>10.126</b>

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i sambeskatningskredsen. Som heljett dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede selskabers samlede kendte tilgodehavende selskabsskatter udgør 28 tkr. pr. 31. december 2017. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.