




*Sellesborg Entreprenørfirma ApS  
Hovedgårdsvejen 3  
Nylars  
3720 Aakirkeby*

*CVR-nummer: 18408732*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar 2017 til 31. december 2017*

*(23. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 22/2 2018

  
Hans Jørn Sonne  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	3
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger .....	4
Ledelsesberetning .....	5
<b>Påtegninger</b>	
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelse .....	13
Balance .....	14
Noter .....	16

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 inkl. ledelsesberetningen for Sellesborg Entreprenørfirma ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aakirkeby, den 20/2 2018

**Direktion**



Hans Jørn Sonne

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Sellesborg Entreprenørfirma ApS Hovedgårdsvejen 3 Nylars 3720 Aakirkeby
	Telefon: 56 97 25 44 E-mail: sellesborg@mail.tele.dk
	CVR-nr.: 18 40 87 32 Stiftet: 1. marts 1995 Hjemsted: Bornholms Regionskommune Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Hans Jørn Sonne
<b>Pengeinstitut</b>	Danske Bank A/S Store Torv 12 3700 Rønne
<b>Revisor</b>	Rønne Revision I/S Store Torvegade 12, 1 3700 Rønne
<b>Revisorteam</b>	Anders Kofoed Kristina Nielsen

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er drift af entreprenør- og tømrervirksomhed

### **Usædvanlige forhold**

Sellesborg Entreprenørfirma ApS har i løbet af 2017 overtaget dele af aktiviteten i Ø-slam ApS. Herudover har der ingen særlige forhold været, som skønnes at have påvirket årets samlede resultat.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat udgør t.kr. 1.714, hvilket anses for at være tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 15.606, og en egenkapital på t.kr. 2.963.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### **Den forventede udvikling i regnskabsåret 2018**

Fra 1. januar 2018 flyttes aktiviteten for SE Byg ud af Sellesborg Entreprenørfirma ApS og fortsætter sine aktiviteter i SEByg Bornholm ApS. Der forventes derved et fald i aktiviteten og indtjeningen for regnskabsåret 2018.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til kapitalejerne i Sellesborg Entreprenørfirma ApS

#### Påtegning på årsregnskabet

##### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sellesborg Entreprenørfirma ApS for perioden 1. januar - 31. december 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. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

##### Grundlag for konklusion

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

##### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

##### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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,

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Rønne, den 20/2 2018

Rønne Revision I/S  
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed  
CVR-nr. 74717810



Anders Kofoed  
statsautoriseret revisor  
mne7399  
FSR - danske revisorer



Ole Bonderup  
registreret revisor  
mne34293  
FSR - danske revisorer



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for Sellesborg Entreprenørfirma ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

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

#### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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 indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

#### Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

#### Nettoomsætning

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og gæld.

### 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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Udenlandske dattervirksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	kr. 0
Indretning lejede lokaler	20 år	kr. 0
Bygninger	30 år	kr. 0

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, såfremt denne er lavere.

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

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Egenkapital**

#### **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.

### **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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, 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, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

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

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	2017	2016 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>17.374.748</b>	<b>11.939</b>
1 Personaleomkostninger.....	-13.527.325	-10.125
2 Afskrivninger.....	-1.075.127	-649
Andre driftsomkostninger.....	0	-35
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>2.772.296</b>	<b>1.130</b>
Andre finansielle omkostninger .....	-524.386	-599
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>2.247.910</b>	<b>531</b>
3 Skat af årets resultat.....	-533.556	-150
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>1.714.354</b>	<b>381</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	1.450.000	0
Overført resultat.....	264.354	381
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>1.714.354</b>	<b>381</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
 AKTIVER

	2017	2016 kr. 1000
4 Grunde og bygninger.....	717.565	734
4 Produktionsanlæg og maskiner.....	4.907.982	3.685
4 Indretning af lejede lokaler.....	521.250	553
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>6.146.797</b>	<b>4.972</b>
Deposita.....	36.000	36
<b>Finansielle anlægsaktiver.....</b>	<b>36.000</b>	<b>36</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>	<b>6.182.797</b>	<b>5.008</b>
Råvarer og hjælpematerialer.....	250.000	270
<b>Varebeholdninger.....</b>	<b>250.000</b>	<b>270</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	7.222.096	3.557
5 Igangværende arbejder for fremmed regning.....	541.000	580
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	1.270.762	1.057
Andre tilgodehavender.....	25.820	23
Periodeafgrænsningsposter.....	107.826	104
<b>Tilgodehavender.....</b>	<b>9.167.504</b>	<b>5.321</b>
<b>Likvide beholdninger.....</b>	<b>5.584</b>	<b>6</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>9.423.088</b>	<b>5.597</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>15.605.885</b>	<b>10.605</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
PASSIVER

	2017	2016 kr. 1000
Virksomhedskapital .....	201.000	201
Overført resultat.....	1.312.375	1.048
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	1.450.000	0
<b>6 EGENKAPITAL.....</b>	<b>2.963.375</b>	<b>1.249</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	314.189	173
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>	<b>314.189</b>	<b>173</b>
Kreditinstitutter .....	551.445	626
Leasingforpligtelser.....	1.737.190	1.569
<b>7 Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>2.288.635</b>	<b>2.195</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	1.069.886	463
Kreditinstitutter .....	3.111.690	1.394
<b>8 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	2.260.913	1.695
<b>9 Selskabsskat.....</b>	<b>393.250</b>	<b>0</b>
Anden gæld.....	1.439.676	2.092
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse .....	1.463.271	1.344
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>10.039.686</b>	<b>6.988</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>12.328.321</b>	<b>9.183</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>15.605.885</b>	<b>10.605</b>
<b>10 Eventualposter mv.</b>		
<b>11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>12 Ejerforhold</b>		

## NOTER

	2017	2016 kr. 1000
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget .....	41	30
Lønninger .....	11.785.243	8.773
Pensioner .....	1.272.289	1.045
Andre omkostninger til social sikring .....	469.793	307
	<u>13.527.325</u>	<u>10.125</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Bygninger .....	15.465	15
Produktionsanlæg og maskiner.....	670.161	452
Småanskaffelser.....	224.398	100
Småanskaffelser SE Byg .....	133.053	50
Indretning af lejede lokaler.....	32.050	32
	<u>1.075.127</u>	<u>649</u>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	393.250	0
Regulering af udskudt skat .....	140.306	150
	<u>533.556</u>	<u>150</u>



NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Indretning af lejede lokaler
<b>4 Materielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris, primo .....	763.960	6.073.364	641.000
Tilgang i årets løb .....	0	1.894.323	0
Afgang i årets løb .....	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2017	763.960	7.967.687	641.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo .....	-30.930	-2.389.544	-87.700
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver .....	0	0	0
Årets af-/nedskrivninger .....	-15.465	-670.161	-32.050
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2017	-46.395	-3.059.705	-119.750
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 .....</b>	<b>717.565</b>	<b>4.907.982</b>	<b>521.250</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Heraf finansielle leasingaktiver .....	0	3.573.107	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		2017	2016 kr. 1000
<b>5 Igangværende arbejder for fremmed regning</b>			
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		1.256.860	1.594
Aconto faktureret igangværende arbejder for fremmed regning .....		-715.860	-1.014
		<hr/>	<hr/>
		<b>541.000</b>	<b>580</b>
		<hr/>	<hr/>

NOTER

	Primo	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
<b>6 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital .....	201.000	0	201.000
Overført resultat.....	1.048.021	264.354	1.312.375
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	1.450.000	1.450.000
	<u>1.249.021</u>	<u>1.714.354</u>	<u>2.963.375</u>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
<b>7 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Kreditinstitutter .....	697.992	628.479	77.034	189.543
Leasingforpligtelser .....	1.959.779	2.730.042	992.852	0
	<u>2.657.771</u>	<u>3.358.521</u>	<u>1.069.886</u>	<u>189.543</u>

	2017	2016 kr. 1000
<b>8 Modtagne forudbetalinger fra kunder</b>		
Aconto faktureret på sager med negativ saldo.....	1.551.000	0
Igangværende arbejder på sager med negativ saldo .....	-1.250.000	0
	<u>301.000</u>	<u>0</u>
<b>9 Selskabsskat</b>		
Skat af årets resultat.....	393.250	0
	<u>393.250</u>	<u>0</u>

NOTER

2017 2016  
kr. 1000

**10 Eventualposter mv.**

Arbejdsgarantier t.kr. 1.493 og en betalingsgaranti på t.kr. 30 er garanteret af banken.

Selskabet kautionerer for moderselskabets leasingforpligtelser i Jyske Bank.

Selskabet er sambeskattet med Sellesborg Holding ApS. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

**11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for bankmellemværende er der deponeret løspøreejerpantebrev t.kr. 750 i selskabets maskiner, med bogført værdi t.kr. 1.335 samt ejerpantebrev t.kr. 500.000 med pant i Industrivej 12, Nexø, med bogført værdi på t.kr 718.

**12 Ejerforhold**

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Sellesborg Holding ApS  
Hovedgårdsvejen 3  
3720 Aakirkeby

Martin Olsen Holdning ApS  
Kong Gustafsvej 49  
3730 Nexø