

*Sellesborg Entreprenørfirma ApS
Hovedgårdsvejen 3
Nylars
3720 Aakirkeby*

CVR-nummer: 18408732

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2018 - 31. december 2018*

(24. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 3/6 2019



Hans Jørn Sonne
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
-------------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
---------------------------	---

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Påtegninger

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
--	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis	9
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	13
-------------------------	----

Balance	14
---------------	----

Noter	16
-------------	----

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 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 3/6 2019

Direktion


Hans Lenn Sonne

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

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
Kommune: Bornholms Regionskommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Hans Jørn Sonne

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Store Torv 12
3700 Rønne

Revisor

Rønne Revision I/S
Store Torvegade 12, 1
3700 Rønne

Revisorteam

Anders Kofoed
Kristina Nielsen

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af entreprenør- og tømrervirksomhed

Usædvanlige forhold

Aktiviteten for SE Byg er pr. 1. januar 2018 flyttet ud af Sellesborg Entreprenørfirma ApS. Aktiviteten forstærkes i et selvstændigt selskab. Denne ændring har betydet en mindre aktivitet for Sellesborg Entreprenørfirma 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. -932, hvilket ikke anses for at være tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 10.210, og en egenkapital på t.kr. 581.

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 2019

Der forventes en uændret aktivitet men en positiv indtjening for regnskabsåret 2019.

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 2018, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018 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 3/6 2019

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 2018 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 (finansiel 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 arbejder.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

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

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 finansiell 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 tilknyttede virksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.

Skat

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

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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 nettorealisationsevnen, 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

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.

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

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	9.754.561	17.373
1 Personaleomkostninger.....	-9.634.781	-13.527
2 Afskrivninger.....	-942.671	-1.074
DRIFTSRESULTAT	-822.891	2.772
Andre finansielle omkostninger	-350.266	-525
RESULTAT FØR SKAT	-1.173.157	2.247
3 Skat af årets resultat.....	240.680	-533
ÅRETS RESULTAT	-932.477	1.714
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	1.450
Overført resultat.....	-932.477	264
DISPONERET I ALT	-932.477	1.714

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

	2018	2017 kr. 1000
4 Grunde og bygninger.....	702.100	718
4 Produktionsanlæg og maskiner.....	3.879.129	4.909
4 Indretning af lejede lokaler.....	554.073	521
Materielle anlægsaktiver.....	5.135.302	6.148
Deposita.....	36.000	36
Finansielle anlægsaktiver.....	36.000	36
ANLÆGSAKTIVER.....	5.171.302	6.184
Råvarer og hjælpematerialer.....	190.000	250
Varebeholdninger.....	190.000	250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	4.208.823	7.220
5 Igangværende arbejder for fremmed regning.....	464.079	541
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	0	1.271
Andre tilgodehavender.....	0	26
Periodeafgrænsningsposter.....	170.306	108
Tilgodehavender.....	4.843.208	9.166
Likvide beholdninger.....	5.378	6
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	5.038.586	9.422
AKTIVER.....	10.209.888	15.606

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	201.000	201
Overført resultat.....	379.897	1.312
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	1.450
6 EGENKAPITAL.....	580.897	2.963
Hensættelse til udskudt skat	73.509	314
HENSATTE FORPLIGTELSER	73.509	314
Kreditinstitutter	455.704	551
Leasingforpligtelser	929.326	1.737
7 Langfristede gældsforpligtelser.....	1.385.030	2.288
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	848.805	1.070
Kreditinstitutter	2.834.104	3.112
8 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	37.968	301
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	1.048.376	2.261
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.021.239	0
9 Selskabsskat.....	0	393
10 Anden gæld.....	1.487.011	1.441
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	892.949	1.463
Kortfristede gældsforpligtelser	8.170.452	10.041
GÆLDSFORPLIGTELSER	9.555.482	12.329
PASSIVER	10.209.888	15.606
11 Eventualposter mv.		
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
13 Ejerforhold		

NOTER

	2018	2017 kr. 1000
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	29	41
Lønninger	8.431.493	11.785
Pensioner	749.098	1.272
Andre omkostninger til social sikring	399.190	470
Overført til produktudvikling	55.000	0
	<u>9.634.781</u>	<u>13.527</u>
2 Afskrivninger		
Bygninger	15.465	15
Produktionsanlæg og maskiner.....	676.404	670
Småanskaffelser.....	215.338	224
Småanskaffelser SE Byg	0	133
Indretning af lejede lokaler.....	35.464	32
	<u>942.671</u>	<u>1.074</u>
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	0	393
Regulering af udskudt skat	-240.680	140
	<u>-240.680</u>	<u>533</u>

NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Indretning af lejede lokaler
4 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo	763.960	7.967.687	641.000
Tilgang i årets løb	0	202.315	68.287
Afgang i årets løb	0	-610.209	0
Kostpris 31. december 2018	<u>763.960</u>	<u>7.559.793</u>	<u>709.287</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-46.395	-3.059.705	-119.750
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	55.445	0
Årets af-/nedskrivninger	<u>-15.465</u>	<u>-676.404</u>	<u>-35.464</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2018	<u>-61.860</u>	<u>-3.680.664</u>	<u>-155.214</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>702.100</u>	<u>3.879.129</u>	<u>554.073</u>
Heraf finansielle leasingaktiver	<u>0</u>	<u>2.649.666</u>	<u>0</u>
		2018	2017 kr. 1000
5 Igangværende arbejder for fremmed regning			
Igangværende arbejder for fremmed regning		818.780	1.257
Aconto faktureret igangværende arbejder for fremmed regning		-354.701	-716
		<u>464.079</u>	<u>541</u>

NOTER

	Primo	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
6 Egenkapital			
Virksomhedskapital	201.000	0	201.000
Overført resultat.....	1.312.374	-932.477	379.897
	<u>1.513.374</u>	<u>-932.477</u>	<u>580.897</u>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
7 Langfristede gældsforpligtelser				
Kreditinstitutter	628.479	535.384	79.680	81.370
Leasingforpligtelser	2.730.042	1.698.451	769.125	0
	<u>3.358.521</u>	<u>2.233.835</u>	<u>848.805</u>	<u>81.370</u>

	2018	2017 kr. 1000
8 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Aconto faktureret på sager med negativ saldo.....	-96.672	1.551
Igangværende arbejder på sager med negativ saldo	134.640	-1.250
	<u>37.968</u>	<u>301</u>

9 Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat.....	393.250	0
Skat af årets resultat.....	0	393
Sambeskatningsbidrag.....	-393.250	0
	<u>0</u>	<u>393</u>

NOTER

	2018	2017 kr. 1000
10 Anden gæld		
Moms og afgifter	132.404	367
Skyldig A-skat, ATP, mv.	62.910	79
Skyldige feriepenge	118.336	187
Skyldig pension	72.211	239
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse.....	140.100	236
Andre skyldige omkostninger.....	155.000	148
Skattekonto	789.202	185
Ø-Slam ApS	16.848	0
	1.487.011	1.441

11 Eventualposter mv.

Arbejdsгарантиer t.kr. 623 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 m.v. indenfor sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af moderselskabets årsregnskab (Sellesborg Holding ApS, CVR-nr. 35206132). Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankmellemværende i Sellesborg Entreprenørfirma ApS og i SE Byg Bornholm ApS er der deponeret løsørejerpantebrev t.kr. 750 i selskabernes maskiner, med en samlet bogført værdi på t.kr. 1.229 samt ejerpantebrev t.kr. 500 med pant i Industivej 12, Nexø, med bogført værdi på t.kr. 702.

Selskabet har endvidere stillet virksomhedspant på nominelt t.kr. 2.500 til sikkerhed for bankgæld pr. 31. december 2018. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, som pr. 31. december 2018 havde følgende regnskabsmæssige værdier:

	T. kr.
Tilgodehavender fra salg	4.209
Lager af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer	190
Driftsinventar og -materiel, drivmidler og andre hjælpstoffer	1.229

Ovenstående pantsætninger ligger yderligere til sikkerhed for SEBYG Bornholm ApS's bankengagement.

NOTER

	2018	2017
		kr. 1000

13 Ejerforhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Sellesborg Holding ApS
Hovedgårdsvejen 3
3720 Aakirkeby