



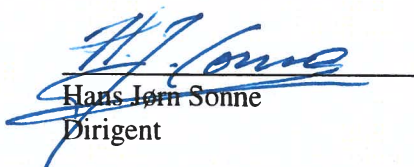
*Sellesborg ApS
Hovedgårdsvejen 3, Nylars
3720 Aakirkeby*

CVR-nummer: 18408732

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2021 - 31. december 2021*

(27. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 6/7 2022


Hans Lørn Sonne
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

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

Ledelsesberetning mv.

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

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

Påtegninger

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
--	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	16
----------------------------	----

Noter	17
-------------	----

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 inkl. ledelsesberetningen for Sellesborg 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 6/7 2022

Direktion


Hans Jørn Sonne

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Sellesborg 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: Bornholm
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 entreprenørvirksomhed

Usædvanlige forhold

Selskabet har i 2021 udskiftet ledelsen og ny ledelse er etableret. Den nye ledelse har foretaget ændringer i virksomheden, som helt naturligt påvirker driften under indkøring af disse. Der har samtidig været en udskiftning af medarbejdere, og grundet travlhed i branchen har det betydet, at hvervning af nye kompetente medarbejdere har været en større udfordring, der har hæmmet kapaciteten og dermed manglende omsætning til følge.

2. halvår, hvor virksomheden finder det rette spor, er præget af at et generationsskifte igangsættes og gennemføres hurtigt. Sellesborg Entreprenørfirma ApS drives i dag videre af en ny ejer og har vist gode resultater for 1. halvår 2022.

Derudover har der ingen særlige forhold været, som skønnes at have påvirket selskabets 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. -1.655, hvilket ikke anses for at være tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 5.735, og en egenkapital på t.kr. -1.166.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Selskabet entreprenørvirksomhed er afhændet pr. 1/1-2022. Den fremtidige aktivitet vil bestå af udlejning af driftsmidler. Der er herudover ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2022

Selskabet forventer et positivt resultat for 2022 men en mindre aktivitet, da driften af entreprenørvirksomheden er afhændet 1/1-2022.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Sellesborg ApS

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sellesborg ApS for perioden 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har negativ egenkapital på t.kr. -1.166. Endvidere at det er ledelsens forventning, at banken stiller den fornødne likviditet til rådighed og at hovedanpartshaver har afgivet tilbagetrækningserklæring. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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.

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.

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.

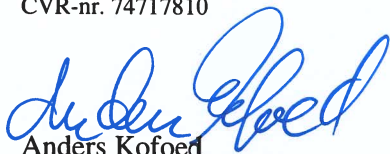
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 6/7 2022

Rønne Revision I/S

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
CVR-nr. 74717810



Anders Kofoed
statsautoriseret revisor
mne7399
FSR - danske revisorer



Ole Bønderup
registreret revisor
mne34293
FSR - danske revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Sellesborg ApS for 2021 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 bruttfortjeneste.

Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten 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.

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 kildeskatte 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 administrationsselskab 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.

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

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien 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 nettorealiseringsværdien, 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 nettorealiseringsværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 2021

	2021	2020 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	5.789.040	8.949
2 Personaleomkostninger.....	-6.476.901	-8.530
3 Af- og nedskrivninger.....	-536.580	-624
Andre driftsomkostninger.....	-262.192	-62
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	-1.486.633	-267
Andre finansielle omkostninger	-168.607	-313
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR SKAT	-1.655.240	-580
4 Skat af årets resultat.....	0	-200
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	-1.655.240	-780
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-1.655.240	-780
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	-1.655.240	-780
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

AKTIVER

	2021	2020 kr. 1000
5 Produktionsanlæg og maskiner.....	2.803.042	4.218
5 Indretning af lejede lokaler.....	447.681	483
Materielle anlægsaktiver.....	3.250.723	4.701
Deposita.....	36.000	36
Finansielle anlægsaktiver.....	36.000	36
ANLÆGSAKTIVER.....	3.286.723	4.737
Råvarer og hjælpematerialer.....	150.000	170
Varebeholdninger.....	150.000	170
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.093.350	1.554
6 Igangværende arbejder for fremmed regning	105.000	295
Andre tilgodehavender	0	136
Periodeafgrænsningsposter.....	99.206	103
Tilgodehavender.....	2.297.556	2.088
Likvide beholdninger.....	477	4
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	2.448.033	2.262
AKTIVER.....	5.734.756	6.999

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2021	2020 kr. 1000
Virksomhedskapital	201.000	201
Overført resultat	-1.366.566	-911
EGENKAPITAL	-1.165.566	-710
Leasingforpligtelser	156.457	1.036
Anden gæld	260.145	260
7 Langfristede gældsforpligtelser	416.602	1.296
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	223.662	566
Kreditinstitutter	2.028.579	1.244
Leverandører af varer og tjenesteydelser	781.280	696
Gæld til tilknyttede virksomheder	78.155	856
Anden gæld	1.136.374	1.921
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	2.235.670	1.130
Kortfristede gældsforpligtelser	6.483.720	6.413
GÆLDSFORPLIGTELSE R	6.900.322	7.709
PASSIVER	5.734.756	6.999

- 8 Eventualposter mv.
- 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 10 Ejerforhold

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2021	2020 kr. 1000
Virksomhedskapital primo	201.000	201
Virksomhedskapital ultimo	201.000	201
Overført resultat, primo	-911.326	-1.131
Årets resultat.....	-1.655.240	-780
Koncerntilskud fra modervirksomhed	1.200.000	1.000
Overført resultat ultimo.....	-1.366.566	-911
EGENKAPITAL.....	-1.165.566	-710

NOTER

	2021	2020 kr. 1000
1 Usikkerhed om fortsat drift		
Selskabet har pr. 31. december 2021 en egenkapital på t.kr -1.166. Det er ledelsens forventning, at selskabets bankforbindelse stiller den fornødne likviditet til rådighed, ligesom hovedpartshaver har underskrevet tilbagetrædelseserklæring i forhold til øvrige kreditorer.		
2 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	16	24
Lønninger	5.559.534	7.478
Pensioner	606.298	714
Andre omkostninger til social sikring	311.069	338
	<u>6.476.901</u>	<u>8.530</u>
3 Af- og nedskrivninger		
Produktionsanlæg og maskiner.....	403.201	492
Småanskaffelser.....	97.915	97
Indretning af lejede lokaler.....	35.464	35
	<u>536.580</u>	<u>624</u>
4 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	0	200
	<u>0</u>	<u>200</u>

NOTER

		Produktionsanlæg og maskiner	Indretning af lejede lokaler	
5 Materielle anlægsaktiver				
Kostpris, primo		8.323.642	709.287	
Tilgang i årets løb		161.750	0	
Afgang i årets løb		-1.454.000	0	
		<hr/>	<hr/>	
Kostpris 31. december 2021		7.031.392	709.287	
		<hr/>	<hr/>	
Af-/nedskrivninger, primo		-4.105.849	-226.142	
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		280.700	0	
Årets af-/nedskrivninger		-403.201	-35.464	
		<hr/>	<hr/>	
Af-/nedskrivninger 31. december 2021		-4.228.350	-261.606	
		<hr/>	<hr/>	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021		2.803.042	447.681	
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
Heraf finansielle leasingaktiver		679.115	0	
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
		2021	2020	
			kr. 1000	
6 Igangværende arbejder for fremmed regning				
Igangværende arbejder for fremmed regning		105.000	295	
		<hr/>	<hr/>	
		105.000	295	
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
7 Langfristede gældsforpligtelser	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
Leasingforpligtelser	1.601.851	380.119	223.662	0
Anden gæld	260.145	260.145	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.861.996	640.264	223.662	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2021	2020
		kr. 1000

8 Eventualposter mv.**Eventualaktiver**

Selskabet har et skatteaktiv på t.kr. 766.

Eventualforpligtelser

Arbejdsgarantier t.kr. 143 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.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankmellemværende i Sellesborg Entreprenørfirma ApS er der deponeret løsørejerpantebrev t.kr. 750 i selskabernes maskiner, med en samlet bogført værdi på t.kr. 2.124.

Selskabet har endvidere stillet virksomhedspant på nominelt t.kr. 2.500 til sikkerhed for bankgæld pr. 31. december 2021. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, som pr. 31. december 2021 havde følgende regnskabsmæssige værdier:

	T. kr.
Tilgodehavender fra salg	2.093
Lager af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer	150
Driftsinventar og -matriel, drivmidler og andre hjælpstoffer	2.124

10 Ejerforhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Sellesborg Holding ApS
Hovedgårdsvejen 3
3720 Aakirkeby