

Vestfyns Tømmerforretning A/S
(CVR nr. 19 26 39 40)Løimarksvej 3
5610 Assens**ÅRSRAPPORT 2016**

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 / 5 2017

Dirigent


Bjarne Dideriksen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	1
Den uafhængige revisors erklæringer.....	2 - 4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 11
Resultatopgørelse	12
Balance pr. 31. december 2016, aktiver	13
Balance pr. 31. december 2016, passiver	14
Noter.....	15 - 19

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Vestfyns Tømrerforretning A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 20. april 2017

Direktion:



Bjarne Dideriksen

Bestyrelse:



Frantz C. C. Dolberg



Hanne Dideriksen



John E. Jessen



Karsten K. B. Plum



Bjarne Dideriksen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Vestfyns Tømrerforretning A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vestfyns Tømrerforretning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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.

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 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.


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.

Odense, den 20. april 2017

SØBY REVISORER A/S

Godkendte Revisorer

CVR-Nr: 19 12 57 42



Palle Søby

Statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Vestfyns Tømrerforretning A/S Løemarksvej 3 5610 Assens Telefon: 64 71 19 09 Telefax: 64 71 19 75 Hjemmeside: www.vtf.dk E-mail: vtf@vtf.dk CVR-nr.: 19 26 39 40 Stiftet: 10. april 1996 Hjemsted: Assens Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Bestyrelse	Frantz C. C. Dolberg Hanne Dideriksen John E. Jessen Karsten K. B. Plum Bjarne Dideriksen
Direktion	Bjarne Dideriksen
Revision	SØBY REVISORER A/S Godkendte Revisorer Landbrugsvej 4 5260 Odense S

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er tømrer- og entrepriseforretning.

Usædvanlige forhold:

Ingen.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Ingen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet i den senest offentliggjorte årsrapport, og årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Vestfyns Tømmerforretning A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket nettoomsætningen.

Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring 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 indgår i sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Indretning lejede lokaler	20 år	Restværdi 0 %
Tekniske anlæg og maskiner.....	5-10 år	Restværdi 0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	Restværdi 0 %

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

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

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

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

Varebeholdninger

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

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsevnen for varebeholdninger opgøres som salgspris 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 sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt 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.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat 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 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 fremførelsesberettiget 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles, til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

<u>Note</u>	<u>2016 i hele kr.</u>	<u>2015 i 1.000 kr.</u>
1. BRUTTOFORTJENESTE	1.858.868	2.555
2. Personaleomkostninger	-625.999	-1.022
Afskrivninger	-368.622	-341
Andre driftsindtægter	27.000	33
DRIFTSRESULTAT	891.247	1.225
3. Finansielle indtægter	0	6
4. Finansielle omkostninger	-135.058	-199
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	756.189	1.032
5. Skat af årets resultat	-170.760	-236
ÅRETS RESULTAT	<u>585.429</u>	<u>796</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Overført resultat	-1.956.377	46
Udbytte for regnskabsåret	<u>2.541.806</u>	<u>750</u>
Disponeret i alt	<u>585.429</u>	<u>796</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

Note	2016 i hele kr.	2015 i 1.000 kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
6. Immaterielle anlægsaktiver:		
Goodwill	0	0
7. Materielle anlægsaktiver:		
Indretning lejede lokaler	323.000	0
Produktionsanlæg og maskiner	342.928	251
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.007.738	833
	<u>1.673.666</u>	<u>1.084</u>
Finansielle anlægsaktiver:		
Andre tilgodehavender	75.000	75
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>1.748.666</u>	<u>1.159</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Varebeholdninger:		
Råvarer og hjælpematerialer	486.485	486
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.704.294	2.525
8. Igangværende arbejder for fremmed regning	1.581.500	8.015
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.297.016	0
Andre tilgodehavender	320.706	172
	<u>8.903.516</u>	<u>10.712</u>
Likvide beholdninger	<u>1.458</u>	<u>7</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>9.391.459</u>	<u>11.205</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>11.140.125</u></u>	<u><u>12.364</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

PASSIVER

<u>Note</u>		<u>2016 i hele kr.</u>	<u>2015 i 1.000 kr.</u>
9.	EGENKAPITAL:		
	Aktiekapital	1.100.000	1.100
	Overført resultat	0	1.956
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>2.541.806</u>	<u>750</u>
	EGENKAPITAL I ALT	<u>3.641.806</u>	<u>3.806</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER:		
	Hensættelser til udskudt skat	<u>297.690</u>	<u>384</u>
10.	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
	Leasingforpligtelser	<u>100.904</u>	<u>0</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
10.	Kortfristet del af langfristet gæld	24.971	0
	Gæld til pengeinstitutter	3.189.283	1.878
8.	Forudbetalinger igangværende arbejder	62.860	285
	Leverandører af varer og tjenester	1.453.711	737
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	3.029
	Anden gæld	<u>2.368.900</u>	<u>2.245</u>
		<u>7.099.725</u>	<u>8.174</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>7.200.629</u>	<u>8.174</u>
	PASSIVER I ALT	<u>11.140.125</u>	<u>12.364</u>
11.	EVENTUALPOSTER		
12.	PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER		
13.	NÆRTSTÅENDE PARTER		
14.	OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER		

NOTER

Note1. **BRUTTOFORTJENESTE:**

Der er foretaget sammendrag af poster.

	2016 i hele kr.	2015 i 1.000 kr.
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Løn og gager	9.730.918	10.687
Pensioner	1.219.465	1.282
Andre udgifter til social sikring m.v.	233.988	206
	<u>11.184.371</u>	<u>12.175</u>
Refunderede lønninger m.v.	-684.263	-780
Overført produktionslønninger	-9.874.109	-10.373
	<u>625.999</u>	<u>1.022</u>
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	 <u>33</u>	 <u>36</u>
 3. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renteindtægter m.v. i øvrigt	<u>0</u>	<u>6</u>
 4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:		
Renteomkostninger m.v. i øvrigt	69.466	87
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	62.763	112
	<u>135.058</u>	<u>199</u>

NOTER

<u>Note</u>		<u>2016 i hele kr.</u>	<u>2015 i 1.000 kr.</u>
5.	SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	256.857	61
	Regulering af udskudt skat	<u>-86.097</u>	<u>175</u>
		<u>170.760</u>	<u>236</u>
6.	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
			<u>Goodwill</u>
	Kostpris 1. januar 2016		1.100.000
	Årets tilgang		0
	Årets afgang		<u>0</u>
	Kostpris 31. december 2016		<u>1.100.000</u>
	Afskrivninger 1. januar 2016		1.100.000
	Afskr. på afhændede aktiver		0
	Årets afskrivninger		<u>0</u>
	Afskrivninger 31. december 2016		<u>1.100.000</u>
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016		<u>0</u>

NOTER

Note

7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	Indretning lejede lokaler	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg driftsma- teriel og inventar
Kostpris 1. januar 2016	111.193	2.691.638	4.042.220
Årets tilgang	340.000	201.848	416.296
Årets afgang	0	55.000	634.430
Kostpris 31. december 2016	451.193	2.838.486	3.824.086
Afskrivninger 1. januar 2016	111.193	2.440.410	3.209.194
Afskr. på afhændede aktiver	0	55.000	634.320
Årets afskrivninger	17.000	110.148	241.474
Afskrivninger 31. december 2016	128.193	2.495.558	2.816.348
Regnskabsmæssig værdi 31/12 2016 ...	323.000	342.928	1.007.738
Heraf finansielle leasingaktiver		154.326	0

8. IGANGVÆRENDE ARBEJDER
FOR FREMMED REGNING:

	31/12 2016 i hele kr.	31/12 2015 i 1.000 kr.
Salgsværdien af det udførte arbejde	9.514.213	16.551
Acontofaktureringer	-7.995.573	-8.821
	1.518.640	7.730
Der klassificeres således:		
Igangværende arbejde for fremmed regning	1.581.500	8.015
Modtagne forudbetalinger fra kunder	-62.860	-285
	1.518.640	7.730

NOTER

Note

9. EGENKAPITAL:

	1/1 2016	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resul- tatfordeling	31/12 2016
Aktiekapital	1.100.000	0	0	1.100.000
Overført resultat	1.956.377	0	-1.956.377	0
Forslag til udbytte	750.000	-750.000	2.541.806	2.541.806
	<u>3.806.377</u>	<u>-750.000</u>	<u>585.429</u>	<u>3.641.806</u>

Aktiekapitalen fordelt således: 1.100 aktie á kr. 1.000.

10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:

	1/1 2016 gæld i alt	31/12 2016 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Leasingforpligtelser	<u>0</u>	<u>125.875</u>	<u>24.971</u>	<u>0</u>

11. EVENTUALPOSTER M.V.:

Eventualaktiver og eventualforpligtelser:

Der er afgivet selvskyldnerkaution for Ejendomsselskabet Løimarksvej 3 ApS's, engagement med pengeinstitut t.kr. 2.718.

Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber for skat af de sambeskattede selskabers indkomst.

12. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:

Selskabet har udstedt et ejerpantebrev på i alt t.kr. 1.500 med pant i selskabets materielle og immaterielle anlægsaktiver, samt et virksomhedspant (ejerpantebrev) på i alt t.kr. 2.000 med pant i lagre, simple fordringer samt øvrige materielle og immaterielle anlægsaktiver, der er deponeret til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut.

Der er af selskabets pengeinstitutter afgivet arbejdsgarantier over for tredje- mand på i alt t.kr. 764.

NOTER

Note

13. **NÆRTSTÅENDE PARTER:**

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Moderselskabet Bjarne Dideriksen Holding ApS, Løimarksvej 3, 5610 Assens.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Søsterselskabet Ejendomsselskabet Løimarksvej 3 ApS, Løimarksvej 3, 5610 Assens.

Søsterselskabet Ejendomsselskabet Borgerskolen ApS, Løimarksvej 3, 5610 Assens.

Transaktioner med nærtstående parter:

Der har i 2016 været mellemregning til moderselskabet Bjarne Dideriksen Holding ApS. Der er foretaget forrentning af mellemregningen på markedsmæssige vilkår.

Selskabet lejer lokaler af søsterselskabet Ejendomsselskabet Løimarksvej 3 ApS på markedsvilkår. Lejebetalingen har i 2016 udgjort t.kr. 414.

Selskabet har i 2016 solgt ydelser til søsterselskabet Ejendomsselskabet Borgerskolen ApS t.kr. 6.450. Salget er foregået på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller aktiekapitalen:

Bjarne Dideriksen Holding ApS
Løimarksvej 3
5610 Assens.

14. **OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER:**

Ingen.