

Vestfyns Tømmerforretning A/S
(CVR-nr. 19 26 39 40)

Løemarksvej 3
5610 Assens

ÅRSRAPPORT 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2018

Dirigent



Bo Reimer Jeppesen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning.....	1
Den uafhængige revisors erklæringer.....	2 - 4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 11
Resultatopgørelse	12
Balance pr. 31. december 2017, aktiver	13
Balance pr. 31. december 2017, passiver	14
Noter.....	15 - 19

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 19. april 2018

Direktion:



Bjarne Dideriksen
Administrerende direktør



Bo Reimer Jeppesen
Direktør

Bestyrelse:



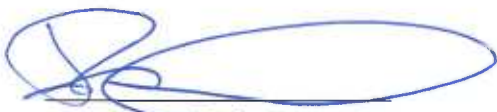
Frantz C. C. Dolberg



Jacob Boe Madsen



Bo Reimer Jeppesen



Bjarne Dideriksen



Karsten K. B. Plum

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 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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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.

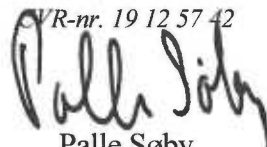
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 19. april 2018

SØBY REVISORER A/S

Godkendte Revisorer

VR-nr. 19 12 57 42



Palle Søby

Statsautoriseret revisor

mne8942

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Vestfyns Tømmerforretning A/S Lømarksvej 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 Jacob Boe Madsen Bo Reimer Jeppesen Karsten K. B. Plum Bjarne Dideriksen
Direktion	Bjarne Dideriksen Bo Reimer Jeppesen
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 Tømrerforretning A/S for 2017 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, inklusiv 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 salgsmkostninger 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 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.

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 provenuet 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 2017

<u>Note</u>	<u>2017 i hele kr.</u>	<u>2016 i 1.000 kr.</u>
1. BRUTTOFORTJENESTE	2.246.629	1.859
2. Personaleomkostninger	-987.398	-626
Afskrivninger	-447.554	-369
Andre driftsindtægter	0	27
Andre driftsomkostninger	-57.099	0
DRIFTSRESULTAT	754.578	891
3. Finansielle indtægter	35.244	0
4. Finansielle omkostninger	-110.133	-135
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	679.689	756
5. Skat af årets resultat	-156.494	-171
ÅRETS RESULTAT	<u>523.195</u>	<u>585</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Overført resultat	3.195	-1.957
Udbytte for regnskabsåret	520.000	2.542
Disponeret i alt	<u>523.195</u>	<u>585</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER

<u>Note</u>		<u>2017 i hele kr.</u>	<u>2016 i 1.000 kr.</u>
	ANLÆGSAKTIVER:		
6.	Immaterielle anlægsaktiver:		
	Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
7.	Materielle anlægsaktiver:		
	Indretning lejede lokaler	306.000	323
	Produktionsanlæg og maskiner	212.862	343
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>1.146.082</u>	<u>1.008</u>
		<u>1.664.944</u>	<u>1.674</u>
	Finansielle anlægsaktiver:		
	Andre tilgodehavender	<u>75.000</u>	<u>75</u>
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>1.739.944</u>	<u>1.749</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Varebeholdninger:		
	Råvarer og hjælpematerialer	<u>480.330</u>	<u>486</u>
	Tilgodehavender:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.422.129	4.704
8.	Igangværende arbejder for fremmed regning	1.501.668	1.582
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	2.297
	Udskudte skatteaktiver	0	0
	Andre tilgodehavender	<u>553.675</u>	<u>321</u>
		<u>5.477.472</u>	<u>8.904</u>
	Likvide beholdninger	<u>12.847</u>	<u>1</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>5.970.649</u>	<u>9.391</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>7.710.593</u></u>	<u><u>11.140</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

PASSIVER

Note		2017 i hele kr.	2016 i 1.000 kr.
9.	EGENKAPITAL:		
	Aktiekapital	1.100.000	1.100
	Overført resultat	3.195	0
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	520.000	2.542
	EGENKAPITAL I ALT	<u>1.623.195</u>	<u>3.642</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER:		
	Hensættelser til udskudt skat	<u>237.983</u>	<u>297</u>
10.	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
	Leasingforpligtelser	<u>183.094</u>	<u>101</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
10.	Kortfristet del af langfristet gæld	57.000	25
	Gæld til pengeinstitutter	2.201.742	3.189
8.	Forudbetalinger igangværende arbejder	42.585	63
	Leverandører af varer og tjenester	927.395	1.454
	Gæld til tilknyttede virksomheder	216.201	0
	Anden gæld	2.221.398	2.369
		<u>5.666.321</u>	<u>7.100</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>5.849.415</u>	<u>7.201</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>7.710.593</u></u>	<u><u>11.140</u></u>
11.	EVENTUALPOSTER		
12.	PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER		
13.	NÆRTSTÅENDE PARTER		
14.	OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER		

NOTER

<u>Note</u>		2017 i hele kr.	2016 i 1.000 kr.
1.	BRUTTOFORTJENESTE: Der er foretaget sammendrag af poster.		
2.	PERSONALEOMKOSTNINGER:		
	Løn og gager	8.909.379	9.731
	Pensioner	1.065.413	1.219
	Andre udgifter til social sikring m.v.	198.511	234
		10.173.303	11.184
	Refunderede lønninger m.v.	-647.243	-684
	Overført produktionslønninger	-8.538.662	-9.874
		987.398	626
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	29	33
3.	FINANSIELLE INDTÆGTER:		
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	32.111	0
	Renteindtægter m.v. i øvrigt	3.133	0
		35.244	0
4.	FINANSIELLE OMKOSTNINGER:		
	Renteomkostninger m.v. i øvrigt	99.011	69
	Rentedel af leasingydelse	11.122	3
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	63
		110.133	135

NOTER

<u>Note</u>		<u>2017 i hele kr.</u>	<u>2016 i 1.000 kr.</u>
5.	SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	216.201	257
	Regulering af udskudt skat	<u>-59.707</u>	<u>-86</u>
		<u>156.494</u>	<u>171</u>
6.	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
			<u>Goodwill</u>
	Kostpris 1. januar 2017		1.100.000
	Årets tilgang		0
	Årets afgang		<u>0</u>
	Kostpris 31. december 2017		<u>1.100.000</u>
	Afskrivninger 1. januar 2017		1.100.000
	Afskr. på afhændede aktiver		0
	Årets afskrivninger		<u>0</u>
	Afskrivninger 31. december 2017		<u>1.100.000</u>
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017		<u>0</u>

NOTER

Note

7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	Indretning lejede lokaler	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsma- teriel og inventar
Kostpris 1. januar 2017	451.193	2.838.486	3.824.086
Årets tilgang	0	0	578.931
Årets afgang	0	0	183.880
Kostpris 31. december 2017	451.193	2.838.486	4.219.137
Afskrivninger 1. januar 2017	128.193	2.495.558	2.816.348
Afskr. på afhændede aktiver	0	0	43.781
Årets afskrivninger	17.000	130.066	300.488
Afskrivninger 31. december 2017	145.193	2.625.624	3.073.055
Regnskabsmæssig værdi 31/12 2017	306.000	212.862	1.146.082
Heraf finansielle leasingaktiver		120.346	137.846

8. IGANGVÆRENDE ARBEJDER
FOR FREMMED REGNING:

	31/12 2017 i hele kr.	31/12 2016 i 1.000 kr.
Salgsværdien af det udførte arbejde	6.481.557	9.514
Acontofaktureringer	-5.022.474	-7.996
	1.459.083	1.518
Der klassificeres således:		
Igangværende arbejde for fremmed regning	1.501.668	1.582
Modtagne forudbetalinger fra kunder	-42.585	-63
	1.459.083	1.519

NOTER

Note

9. **EGENKAPITAL:**

	1/1 2017	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resul- tatfordeling	31/12 2017
Aktiekapital	1.100.000	0	0	1.100.000
Overført resultat	0	0	3.195	3.195
Forslag til udbytte	2.541.806	-2.541.806	520.000	520.000
	<u>3.641.806</u>	<u>-2.541.806</u>	<u>523.195</u>	<u>1.623.195</u>

Aktiekapitalen er fordelt således: 1.100 aktier á kr. 1.000.

10. **LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:**

	1/1 2017 gæld i alt	31/12 2017 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Leasingforpligtelser	<u>125.875</u>	<u>240.094</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>

11. **EVENTUALPOSTER M.V.:****Eventualaktiver og eventualforpligtelser:**

Der er afgivet selvskyldnerkaution for Ejendomsselskabet Løimarksvej 3 ApS' engagement med pengeinstitut på t.kr. 1.175.

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

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Reimer Holding ApS, der er administrationselskab for sambeskatningen.

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. 565.

NOTER

Note

13. **NÆRTSTÅENDE PARTER:**

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Moderselskabet Reimer Holding ApS, Fasanvænget 34, 5610 Assens.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Bjarne Dideriksen Holding ApS, Løimarksvej 3, 5610 Assens.

Ejendomsselskabet Løimarksvej 3 ApS, Løimarksvej 3, 5610 Assens.

Ejendomsselskabet Borgerskolen ApS, Løimarksvej 3, 5610 Assens.

Transaktioner med nærtstående parter:

Der har i 2017 været mellemregning til Bjarne Dideriksen Holding ApS.

Der er foretaget forrentning af mellemregningen på markedsmæssige vilkår.

Selskabet lejer lokaler af Ejendomsselskabet Løimarksvej 3 ApS på markedsvilkår. Lejebetalingen har i 2017 udgjort t.kr. 414. I 2017 har selskabet også solgt ydelser til Ejendomsselskabet Løimarksvej 3 ApS t.kr. 675 på markedsvilkår.

Selskabet har i 2017 solgt ydelser til Ejendomsselskabet Borgerskolen ApS t.kr. 88. Salget er foregået på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold:

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

Reimer Holding ApS
Fasanvænget 34
5610 Assens.

Bjarne Dideriksen Holding ApS
Løimarksvej 3
5610 Assens.

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

Ingen.