

Ulfborg Byg ApS

Industriarealet 45, 6990 Ulfborg

CVR-nr. 21 76 55 03

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. maj 2017.

John Sandholm
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Ulfborg Byg ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ulfborg, den 11. april 2017

Direktion

John Sandholm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaveren i Ulfborg Byg ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ulfborg Byg ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. 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 og pengestrømme 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Holstebro, den 11. april 2017

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Uffe Larsen
statsautoriseret revisor

Per Dam
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ulfborg Byg ApS Industriarealet 45 6990 Ulfborg
	CVR-nr.: 21 76 55 03
	Stiftet: 22. juni 1999
	Hjemsted: Holstebro
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 18. regnskabsår
Direktion	John Sandholm
Revision	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
Bankforbindelse	Ringkøbing Landbobank
Modervirksomhed	John Sandholm Holding ApS, Ulfborg

Hovedtal og nøgletal

	2016 t.kr.	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	1.332	1.155	1.629	1.252	1.372
Resultat før finansielle poster	559	405	876	357	546
Finansielle poster, netto	-185	-194	-208	-227	-317
Årets resultat	291	156	498	103	159
Balance:					
Balancesum	9.725	9.721	10.234	10.429	11.177
Investeringer i materielle anlægsaktiver	138	0	0	441	3.643
Egenkapital	3.788	3.997	4.340	3.842	3.836
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	369	522	1.403	420	1.647
Investeringsaktivitet	-138	0	0	-345	-3.618
Finansieringsaktivitet	-500	-570	-101	-192	-105
Nøgletal i %:					
Soliditetsgrad	39,0	41,1	42,4	36,8	34,3
Egenkapitalforrentning	7,5	3,7	12,2	2,7	4,2

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af tømrer- og snedkervirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.332 t.kr. mod 1.155 t.kr. sidste år.

Årets resultat har i 2016 udgjort et overskud på 291 t.kr. mod et overskud sidste år på 156 t.kr.

Ledelsen anses årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 3.788 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 39,0 % af de samlede aktiver på 9.725 t.kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ulfborg Byg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

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

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og produktionsomkostninger.

Udført arbejde for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. 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 vil tilgå selskabet.

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder vareforbrug, fremmed arbejde, direkte lønninger og øvrige produktionsomkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår indirekte omkostninger til øvrige driftsomkostninger, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Salgs- og administrationsomkostninger

I salgs- og administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til reklame, det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler samt kontoromkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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:

Udlejningsejendomme	50 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning på anlægsaktiver

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

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 resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genvundet.

Entreprisekontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Entreprisekontrakter, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Anvendt regnskabspraksis

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Ulfborg Byg ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitut.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	1.331.739	1.154.645
Salgs- og administrationsomkostninger	<u>-773.157</u>	<u>-749.991</u>
Resultat før finansielle poster	558.582	404.654
1 Finansielle omkostninger	<u>-184.609</u>	<u>-194.204</u>
Resultat før skat	373.973	210.450
Skat af årets resultat	<u>-82.716</u>	<u>-54.047</u>
Årets resultat	<u>291.257</u>	<u>156.403</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	500.000	500.000
Disponeret fra overført resultat	<u>-208.743</u>	<u>-343.597</u>
Disponeret i alt	<u>291.257</u>	<u>156.403</u>

Balance 31. december

Aktiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
2	Udlejningsejendomme	4.817.592	4.880.499
2	Produktionsanlæg og maskiner	117.964	177.448
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	222.517	165.853
2	Indretning lejede lokaler	18.230	27.742
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>5.176.303</u>	<u>5.251.542</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>5.176.303</u>	<u>5.251.542</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	128.765	147.345
	Grunde og bygninger	3.086.978	2.853.718
	Varebeholdninger i alt	<u>3.215.743</u>	<u>3.001.063</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	881.186	710.376
3	Igangværende arbejder for fremmed regning	361.764	363.049
	Udskudte skatteaktiver	41.558	4.573
	Tilgodehavende selskabsskat	0	7.911
	Andre tilgodehavender	1.115	10.952
	Periodeafgrænsningsposter	42.245	39.995
	Tilgodehavender i alt	<u>1.327.868</u>	<u>1.136.856</u>
	Likvide beholdninger	<u>5.103</u>	<u>331.702</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.548.714</u>	<u>4.469.621</u>
	Aktiver i alt	<u>9.725.017</u>	<u>9.721.163</u>

Balance 31. december

Passiver	2016	2015
<u>Note</u>	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	200.000	200.000
4 Overført resultat	3.087.838	3.296.581
Foreslået udbytte for regnskabsåret	500.000	500.000
Egenkapital i alt	<u>3.787.838</u>	<u>3.996.581</u>
Gældsforpligtelser		
Deposita	100.000	100.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Gæld til pengeinstitutter	4.016.817	4.073.984
3 Igangværende arbejder for fremmed regning	41.585	109.118
Leverandører af varer og tjenesteydelser	355.791	139.471
Gæld til tilknyttet virksomhed	808.390	395.934
Selskabsskat	7.701	0
Anden gæld	606.895	906.075
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.837.179</u>	<u>5.624.582</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>5.937.179</u>	<u>5.724.582</u>
Passiver i alt	<u>9.725.017</u>	<u>9.721.163</u>
5 Medarbejderforhold		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Eventualposter		

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Årets resultat	291.257	156.403
8 Reguleringer	480.694	492.629
9 Ændring i driftskapital	-114.555	397.395
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	657.396	1.046.427
Renteudbetalinger og lignende	-184.609	-194.204
Pengestrøm fra ordinær drift	472.787	852.223
Betalt selskabsskat	-104.089	-330.478
Pengestrømme fra driftsaktivitet	368.698	521.745
Køb af materielle anlægsaktiver	-138.130	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-138.130	0
Afdrag på langfristet gæld	0	-69.908
Betalt udbytte	-500.000	-500.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-500.000	-569.908
Ændring i likvider	-269.432	-48.163
Likvider 1. januar	-3.742.282	-3.694.119
Likvider 31. december	-4.011.714	-3.742.282
Likvider		
Likvide beholdninger	5.103	331.702
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-4.016.817	-4.073.984
Likvider 31. december	-4.011.714	-3.742.282

Noter

	2016	2015		
1. Finansielle omkostninger				
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	26.566	10.351		
Andre finansielle omkostninger	158.043	183.853		
	184.609	194.204		
2. Materielle anlægsaktiver				
	Udlejnings- ejendomme	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning lejede lokaler
Kostpris 1. januar	5.145.371	1.716.770	715.142	144.607
Tilgang	0	21.500	116.630	0
Afgang	0	-70.000	-65.000	0
Kostpris 31. december	5.145.371	1.668.270	766.772	144.607
Af- og nedskrivninger 1. januar	264.872	1.539.322	549.289	116.865
Årets afskrivninger	62.907	80.984	59.966	9.512
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-70.000	-65.000	0
Af- og nedskrivninger 31. december	327.779	1.550.306	544.255	126.377
Regnskabsmæssig værdi 31. december	4.817.592	117.964	222.517	18.230

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
3. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af periodens produktion	598.371	1.002.267
Modtagne acotobetalinge	<u>-278.192</u>	<u>-748.336</u>
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	<u>320.179</u>	<u>253.931</u>
Der indregnes således:		
Igangværende arbejder for fremmed regning (Omsætningsaktiver)	361.764	363.049
Igangværende arbejder for fremmed regning (Kortfristede gældsforpligtelser)	<u>-41.585</u>	<u>-109.118</u>
	<u>320.179</u>	<u>253.931</u>
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	3.296.581	3.640.178
Årets overførte resultat	<u>-208.743</u>	<u>-343.597</u>
	<u>3.087.838</u>	<u>3.296.581</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
5. Medarbejderforhold		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>8</u>	<u>9</u>
6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 4.260 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i udlejningsejendomme samt grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør henholdsvis 4.818 t.kr. og 1.864 t.kr.		

Noter

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har garantiforpligtelser på de afsluttede arbejder i overensstemmelse med branchens normale garantiregler. Da der ikke forventes garantiarbejder ud over normalt omfang, er der ikke afsat beløb til imødegåelse af garantiforpligtelser på afsluttede arbejder.

Huslejeforpligtelse

Selskabet har en huslejekontrakt med en årlig husleje på ca. 168 t.kr. Huslejekontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel, og huslejeforpligtelsen er på ca. 84 t.kr.

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 110 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på henholdsvis 1, 36 og 39 måneder og en samlet restleasingydelse på 620 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med John Sandholm Holding ApS, CVR-nr. 35 48 67 39 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 12 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
8. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	213.369	244.378
Finansielle omkostninger	184.609	194.204
Skat af årets resultat	<u>82.716</u>	<u>54.047</u>
	<u>480.694</u>	<u>492.629</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
9. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-214.680	5.832
Ændring i tilgodehavender	-161.938	-126.089
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	<u>262.063</u>	<u>517.652</u>
	<u>-114.555</u>	<u>397.395</u>