

Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S

Høngårdsvej 41

9750 Østervrå

CVR-nr. 24256871

Årsrapport for 2017

40. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26-05-2018



Per Therkildsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 for Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Østervrå, den 26-05-2018

Direktion



Lene Havløkke Therkildsen
Direktør

Bestyrelse



Søren Therkildsen



Per Søren Therkildsen



Niels Jørgen Therkildsen



Niels Anker Ottesen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 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 regnskabsbrugere 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

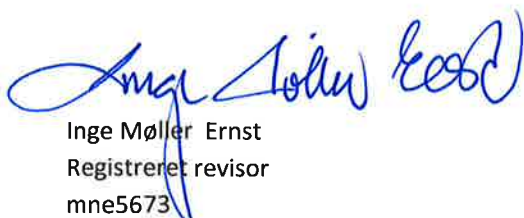
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Østervrå, den 26-05-2018

NordLand Revision - NordLand Registrerede Revisorer

ApS

CVR-nr. 25518942



Inge Møller Ernst
Registreret revisor
mne5673

Medlem af FSR - danske revisorer

Selskabsoplysninger

Selskabet	Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S Høngårdsvej 41 9750 Østervrå
CVR-nr.	24256871
Regnskabsår	01-01-2017 - 31-12-2017
Bestyrelse	Søren Therkildsen Per Søren Therkildsen Niels Jørgen Therkildsen Niels Anker Ottesen
Direktion	Lene Havløkke Therkildsen, Direktør
Revisor	NordLand Revision - NordLand Registrerede Revisorer ApS Hjørringvej 442 9750 Østervrå
Pengeinstitut	Sydbank A/S Vingårdsgade 21 9000 Aalborg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor service, vedligeholdelse- samt reparationer af vindmøller op til 1000 kW. Vi holder løbende kurser for vores medarbejdere, så vi er godt rustet til at udføre service i høj kvalitet på vindmøllerne. Målsætningen i vores ISO9001 kvalitetssystem skal resultere i, at møllejerne anser os som en samarbejdspartner, der er reel og fagligt rustet til at varetage vedligeholdelsen af møllerne i henhold til vindmøllebekendtgørelsen. Herudover sælger vi diverse reservedele. Vi er aut. el-installatør.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag indtrådt flere forhold, som har betydning for selskabets fremtid.

DWC ApS

DWC ApS virksomhedens søsterselskab, er ejet 100 % af Per og Jørgen Therkildsen A/S, dette selskab er pr. 31.12.2017 ændret til selskabets datterselskab. Produktionen af vejrstationer samt vindmåler er overflyttet til Per & Jørgen Therkildsen A/S. DWC er fremadrettet nyt salgsselskab for reservedele og udstyr i ind- og udland.

Frasalg af fast ejendomme

Per og Jørgen Therkildsen A/S har i 2017 solgt 3 ejendomme, derved er selskabet nu et rent drifts selskab

Driftsledelse af Elforsyningsanlæg

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt Per & Jørgen Therkildsen A/S v) aut. el-installatør Per Therkildsen som driftsansvarlig på 10kV anlæg, transformatorstationer samt tilhørende installationer. Der forventes vækst på området, da en del anlæg er privatejet i forbindelse med vindkraftanlæg . Vi oplever stor interesse på området, derved har vi sendt en mand ekstra på kursus, så vi kan varetage efterspørgslen.

ISO9001:2015 Certificeret.

Per & Jørgen Therkildsen A/S skal pr. 1. juni 2018 recertificeres og opgraderes fra ISO9001:2008 til ISO9001:2015. Hermed kan vores kunder forvente et firma, der følger med tiden og lever op til forpligtelsen om, at ledelsen skal etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre et kvalitetsledelsessystem, herunder de nødvendige processer og samspillet mellem disse, i overensstemmelse med kravene i ISO9001:2015 standarden.

QualityThinking.

Et vigtigt tema i ISO9001:2015 er risikobaseret tænkning. At tænke i risici og muligheder en naturlig del af at tage beslutninger. Ved at tage risici og muligheder i betragtning i ledelsen vil der være større sandsynlighed for, at Per & Jørgen Therkildsen A/S når vores operative kvalitetsmål (kan ses på vores hjemmeside). På den måde kan virksomheden ledes proaktivt.

Per & Jørgen Therkildsen A/S benytter bevidst den risikobaserede tænkning, da:

- Der sikres, at virksomheden opnår det tilsigtede resultat.
- Vores virksomhed ledes proaktivt.
- Der bygges et stærkt vidensgrundlag i virksomheden.
- Der etableres en proaktiv forbedringskultur.
- Der sker en forebyggelse eller en reducere af uønskede effekter f.eks. øgede omkostninger mm.
- Kundernes tillid og tilfredshed øges derved opnår vi loyale kunder.

Elektronisk faktura.

Formålet er, at vi alle sparer ressourcer og vinder tid. Vi havde et ønske om at tilfredsstille EDI-ønskerne fra vores gode kunder. Motivationen for at implementere elektronisk faktura er ligeledes at effektivisere vores forretningsgange. Vi arbejder på at få det administrative flow til at være så smart som muligt både når det gælder leverandører og kunder, og samtidig leve op til kundernes behov.

Ledelsesberetning

Konklusion

Per & Jørgen Therkildsen A/S har et tilfredsstillende resultat i regnskabsåret 2017. Det er et selskab i positiv udvikling med mange nye tiltag og investeringer, vores mål er at dette afspejles i endnu et positivt resultat i 2018.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre driftsindtægter

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salgsfremmende omkostninger, vedligeholdelse, bilers drift, lokaleomkostninger, ejendomsskat og forsikringer, energi- og forbrugsafgifter, administrationsomkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Entreprisekontrakter

Igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på kontrakten uanset den faktiske udførte andel.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Forudbetalinger dervedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under gæld.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Udsendt skat

Udsendt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		5.347.241	4.757.922
Personaleomkostninger	1	-3.932.888	-3.660.256
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-79.805	-160.055
Andre driftsomkostninger		-66.537	0
Resultat før finansielle poster (EBIT)		1.268.011	937.611
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		-13.547	0
Andre finansielle indtægter	2	14.977	3.069
Finansielle omkostninger	3	-94.519	-108.723
Resultat før skat		1.174.922	831.957
Skat af årets resultat		5.288	-233.086
Årets resultat		1.180.210	598.871
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.180.210	598.871
Resultatdisponering		1.180.210	598.871

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		0	1.128.226
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		275.554	276.869
Indretning af lejede lokaler		46.162	0
Materielle anlægsaktiver		321.716	1.405.095
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		331.453	0
Andre tilgodehavender		131.250	146.250
Finansielle anlægsaktiver		462.703	146.250
Anlægsaktiver		784.419	1.551.345
Råvarer og hjælpematerialer		4.054.459	4.545.000
Varebeholdninger	4	4.054.459	4.545.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		878.770	907.328
Igangværende arbejder for fremmed regning	5	854.149	1.258.707
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.738.501	0
Andre tilgodehavender		5.493	60.361
Periodeafgrænsningsposter		27.625	0
Tilgodehavender		3.504.538	2.226.396
Likvide beholdninger		32.510	31.546
Omsætningsaktiver		7.591.507	6.802.942
Aktiver		8.375.926	8.354.287

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Reserve for opskrivninger		0	706.670
Overført resultat		1.511.064	1.511.062
Udbytte for regnskabsåret		1.180.210	598.871
Egenkapital	6	3.691.274	3.816.603
Hensættelser til udskudt skat		188.676	417.528
Hensatte forpligtelser		188.676	417.528
Gæld til realkreditinstitutter		0	147.620
Langfristede gældsforpligtelser		0	147.620
Gæld til banker		696.682	1.021.807
Leverandører af varer og tjenesteydelser		479.772	952.196
Gæld til tilknyttede virksomheder		2.313.961	1.228.513
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.005.561	770.020
Kortfristede gældsforpligtelser		4.495.976	3.972.536
Gældsforpligtelser		4.495.976	4.120.156
Passiver		8.375.926	8.354.287
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

Noter

	2017	2016
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	3.333.113	3.146.274
Pensioner	363.088	315.604
Andre omkostninger til social sikring	53.457	56.232
Andre personaleomkostninger	183.230	142.146
	3.932.888	3.660.256
Gennemsnitligt antal beskæftigede	9	9
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	14.977	3.069
	14.977	3.069
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	50.302	49.897
Andre finansielle omkostninger	44.217	58.826
	94.519	108.723
4. Varebeholdninger		
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>		
Råvarer og hjælpematerialer	4.054.459	4.545.000
Varebeholdninger i alt	4.054.459	4.545.000
5. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af udført arbejde	854.149	1.258.707
Nettoværdi af igangværende arbejder	854.149	1.258.707

6. Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapi tal	Reserve for opskrivninger	Overført resultat	Forslag til udbytte	I alt
Egenkapital primo	1.000.000	706.670	1.511.062	598.871	3.816.603
Udbetalt udbytte fra sidste år				-598.871	-598.871
Forslag til årets resultatdisponering		-706.670		1.180.210	473.540
	1.000.000	0	1.511.062	1.180.210	3.691.272

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

7. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.