

**Slagelse Entreprenørservice ApS**  
Industrivej 15  
4200 Slagelse

CVR-nr: 25 33 02 42

ÅRSRAPPORT  
1. januar 2017 til 31. december 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/5 2018

Lili Sørensen  
Dirigent: LILI SØRENSEN

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. januar 2017 - 31. december 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

## SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Slagelse Entreprenørservice ApS  
Industrivej 15  
4200 Slagelse

CVR-nr.: 25 33 02 42

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion**

Leif Boutrup Sørensen

Henrik Boutrup Sørensen

**Pengeinstitut**

Handelsbanken  
Rådhuspladsen 2  
4200 Slagelse

**Revisor**

Revisorgården  
v/Jane Lading Pedersen  
Sorterupvej 1  
4200 Slagelse

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Slagelse Entreprenørservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 9. maj 2018

Direktion

  
Leif Boutrup Sørensen

  
Henrik Boutrup Sørensen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til den daglige ledelse i Slagelse Entreprenørservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Slagelse Entreprenørservice ApS for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Slagelse, den 9. maj 2018

Revisorgården  
v/Jane Lading Pedersen  
CVR-nr.: 16914800



Jane Lading Pedersen  
Registret revisor  
mne10284

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive entreprenørvirksomhed.

## GENERELT

Årsregnskabet for Slagelse Entreprenørservice ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

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

## RESULTATOPGØRELSEN

### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde.

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Slagelse Entreprenørservice Holding ApS. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationselskabet på balancetidspunktet.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

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/andre driftsomkostninger.

### Varebeholdninger

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR 2017 - 31. DECEMBER 2017

	2017	2016 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>1.460.476</b>	<b>2.127</b>
1 Personalemkostninger	-1.502.758	-2.183
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-13.236	-29
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-55.518</b>	<b>-85</b>
Andre finansielle omkostninger	-10.883	-9
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-66.401</b>	<b>-94</b>
Skat af årets resultat	14.095	20
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-52.306</b>	<b>-74</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat	-52.306	-74
<b>DISPONERET I ALT</b>	<b>-52.306</b>	<b>-74</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
 AKTIVER

	2017	2016 kr. 1000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	27.175	42
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>27.175</b>	<b>42</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>27.175</b>	<b>42</b>
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	164.003	101
<b>Varebeholdninger</b>	<b>164.003</b>	<b>101</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.006.765	1.389
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	74.422	0
Udskudt skatteaktiv	28.908	17
Periodeafgrænsningsposter	8.432	32
<b>Tilgodehavender</b>	<b>1.118.527</b>	<b>1.438</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>1.282.530</b>	<b>1.637</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>1.309.705</b>	<b>1.679</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

## PASSIVER

	2017	2016 kr. 1000
Virksomhedskapital	125.000	125
Overført resultat	393.241	446
<b>2 EGENKAPITAL</b>	<b>518.241</b>	<b>571</b>
Kreditinstitutter	144.331	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	202.041	464
Gæld til tilknyttede virksomheder	671	36
Anden gæld	444.421	608
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>791.464</b>	<b>1.108</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>791.464</b>	<b>1.108</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>1.309.705</b>	<b>1.679</b>
<b>3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.</b>		

## NOTER

	2017	2016 kr. 1000
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget	6	8
Lønninger	1.347.090	1.953
Pensioner	110.049	160
Andre omkostninger til social sikring	45.619	70
	<b>1.502.758</b>	<b>2.183</b>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>1.502.758</b>	<b>2.183</b>

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
<b>2 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat	445.547	-52.306	393.241
	<b>570.547</b>	<b>-52.306</b>	<b>518.241</b>
	<b>570.547</b>	<b>-52.306</b>	<b>518.241</b>

### 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

#### Leasing:

Selskabet har pr. 31/12 2017 indgået 1 leasingaftale.

Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. kr. 848.000 og heraf forfalder kr. 217.426 indenfor de næste 12 måneder.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

Skyldige selskabsskatter og kildeskatter indenfor sambeskatningskredsen fremgår af regnskabet for Slagelse Entreprenørservice Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller af de tilbageholdte kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.