

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

VVS-Bilen A/S
Gammel Skårupvej 80
5700 Svendborg

CVR-nr. 25 47 05 83

Årsrapport for
1. oktober 2016 til 30. september 2017

Godkendt på generalforsamlingen

21/2 2018

Dirigent:

Jo U. Madsen
Adviskat
5700 Svendborg



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 - 3

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Anvendt regnskabspraksis 6 - 9

Resultatopgørelse 10

Balance 11 - 12

Noter 13 - 15

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for VVS-Bilen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 10. januar 2018

DIREKTION



Morten Caspersen

BESTYRELSE



Jens Bertel Rasmussen
(formand)



Morten Caspersen



Birgitte Caspersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i VVS-Bilen A/S.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for VVS Bilen A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 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. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

- 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 om 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.

Svendborg, den 10. januar 2018

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78

Jøhan Groth
statsaut. revisor
mne 11630

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN: VVS-Bilen A/S
Gammel Skårupvej 80
5700 Svendborg

CVR-nr. 25 47 05 83

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsperiode: 1. oktober - 30. september

Regnskabsår: 18

BESTYRELSE: Jens Bertel Rasmussen, formand
Morten Caspersen
Birgitte Caspersen

DIREKTION: Morten Caspersen

REVISOR: RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

KONTAKTPERSON: reg. revisor Jan Madsen
jm@edelbo.dk

LEDELSEBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets aktiviteter består af VVS-virksomhed samt installation og service af gas- og oliefyr.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017 et overskud på 113.455 kr., som betragtes som tilfredsstillende, under hensyntagen til, at der har været afholdt ekstraordinære engangsomkostninger i regnskabsåret.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for VVS-Bilen A/S for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Selskabet har med virkning fra 1. oktober 2016 implementeret ændringerne i årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Implementeringen har ikke givet anledning til ændring af selskabets anvendte regnskabspraksis, men har alene afstedkommet nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav.

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 ricisi, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjeneste omfatter årets omsætning fratrukket vareforbrug og produktionsomkostninger.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, transport, lokaler m.v.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der 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 poster direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Bygninger samt biler og driftsmateriel 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:

Bygninger	50 år
Biler og driftsmateriel	5 år

Småaktiver indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

VÆRDIFORRINGELSE AF LANGFRISTEDE AKTIVER

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelser, 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 nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af de udførte arbejder, baseret på vurdering af de igangværende arbejders færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket posten.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 generalforsamling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af 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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/10 2016 - 30/9 2017

<u>No- ter</u>	<u>2016/17 Kr.</u>	<u>2015/16 Kr.</u>
1 BRUTTOFORTJENESTE	3.321.624	3.669.970
2 Personalemkostninger	-3.018.718	-2.847.457
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	302.906	822.513
3 Afskrivninger	-25.272	180.124
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	277.633	1.002.637
4 Finansielle indtægter	15.755	6.051
5 Finansielle omkostninger	-119.278	-97.467
RESULTAT FØR SKAT	174.111	911.221
6 Skat af årets resultat	-60.656	-208.264
ÅRETS RESULTAT	113.455	702.957
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	105.800	103.400
Overført resultat	7.655	599.557
Disponeret i alt	113.455	702.957

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017AKTIVER

<u>No- ter</u>	<u>2016/17 Kr.</u>	<u>2015/16 Kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger	5.987.498	4.846.736
Driftsinventar og biler	262.403	261.996
	<u>6.249.901</u>	<u>5.108.732</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Deposita	76.500	76.500
Udlån til tilknyttede virksomheder	373.440	0
	<u>449.940</u>	<u>76.500</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>6.699.841</u>	<u>5.185.232</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varelager	1.835.000	1.635.149
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	757.666	894.141
Igangværende arbejder for fremmed regning	210.115	276.398
Mellemregning moderselskab	0	233.239
Andre tilgodehavender	0	45.770
Periodeafgrænsningsposter	73.663	33.004
10 Udskudte skatteaktiver	26.820	620
	<u>1.068.265</u>	<u>1.483.172</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.083</u>	<u>947</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>2.904.347</u>	<u>3.119.268</u>
AKTIVER I ALT	<u>9.604.188</u>	<u>8.304.500</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017PASSIVER

<u>No- ter</u>	<u>2016/17 Kr.</u>	<u>2015/16 Kr.</u>
EGENKAPITAL:		
8 Aktiekapital	500.000	500.000
9 Overført resultat	4.188.432	4.180.777
Foreslået udbytte for regnskabsåret	105.800	103.400
EGENKAPITAL I ALT	4.794.232	4.784.177
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
Udskudt skat	0	0
11 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Realkredit og pengeinstitut	1.782.030	1.000.000
	1.782.030	1.000.000
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kortfristet del af de langfristede gældsforpligtelser	77.474	0
Pengeinstitutter	1.509.315	884.279
Leverandører af varer og tjenesteydelser	536.746	452.426
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	240.360
Mellemregning moderselskab	108.476	0
Mellemregning kapitalejere	14.881	98.144
Skyldig selskabsskat	86.856	159.185
Anden gæld	694.178	685.929
	3.027.926	2.520.323
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	4.809.956	3.520.323
PASSIVER I ALT	9.604.188	8.304.500

12 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste.

	<u>2016/17</u> <u>Kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>Kr.</u>
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	2.339.484	2.212.847
Pensioner	474.329	474.793
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	204.904	159.817
	<u>3.018.718</u>	<u>2.847.457</u>
Som fordeler sig således:		
Bestyrelseshonorar	31.443	31.131
Øvrige medarbejdere	2.987.275	2.816.326
	<u>3.018.718</u>	<u>2.847.457</u>
 Antal gennemsnitlig beskæftigede medarbejdere	 7	 7
3. AFSKRIVNINGER:		
Biler og driftsmateriel	15.593	34.362
Småanskaffelser	9.679	15.181
Salg anlægsaktiver over bogført værdi	0	-229.667
	<u>25.272</u>	<u>-180.124</u>
4. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	12.980	0
Øvrige finansielle poster	2.775	6.051
	<u>15.755</u>	<u>6.051</u>
5. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	0	8.434
Mellemregning kapitalejere	0	7.835
Øvrige finansielle poster	119.278	81.198
	<u>119.278</u>	<u>97.467</u>
6. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Selskabsskat	86.856	158.444
Udskudt skat	-26.200	49.820
	<u>60.656</u>	<u>208.264</u>

NOTER

	<u>2016/17</u> <u>Kr.</u>	
7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Biler og driftsmateriel</u>
Anskaffelsessum primo	4.846.736	2.780.083
Årets tilgang	1.140.762	16.000
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>5.987.498</u>	<u>2.796.083</u>
Afskrivninger primo	0	2.518.087
Afgang afskrivninger	0	0
Årets afskrivninger	0	15.593
Afskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>2.533.680</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>5.987.498</u>	<u>262.403</u>
	<u>2016/17</u> <u>Kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>Kr.</u>
8. AKTIEKAPITAL:		
Indskudskapital	500.000	500.000
Aktiekapitalen er fordelt i 1.000 stk A-aktier a 500 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.		
9. OVERFØRT RESULTAT:		
Saldo primo	4.180.777	3.581.220
Overført jf. resultatdisponering	7.655	599.557
	<u>4.188.432</u>	<u>4.180.777</u>

NOTER

	2016/17 Kr.	2015/16 Kr.
10. UDSKUDTE SKATTEAKTIVER:		
Saldo primo	-620	-50.440
Årets regulering	-26.200	49.820
	<u>-26.820</u>	<u>-620</u>
Udskudte skatteaktiver kan fordeles på følgende hovedposter:		
Anlægsaktiver	-190.614	-824
Hensat til imødegåelse af tab debitorer	-5.000	-20.000
Låneomkostninger	0	-15.000
Periodeafgrænsningsposter	73.663	33.004
	<u>-121.951</u>	<u>-2.820</u>
Udskudte skatteaktiver, 22 %	<u>-26.820</u>	<u>-620</u>
11. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Af restgælden forfalder der 5 år efter balancetidspunktet	<u>1.497.958</u>	<u>0</u>
12. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:		

Til sikkerhed for engagement med realkreditinstitut er der tinglyst 1. prioritetspant på 1.902.000 kr. i ejendommen Nordre Ringvej 137. Regnskabsmæssig værdi udgør 5.987.498 kr.

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der tinglyst virksomhedspant på 2.000.000 kr. i simple fordringer, lagre samt immaterielle- og materielle anlægsaktiver. Regnskabsmæssig værdi udgør 3.065.184 kr.

Herudover er der tinglyst ejerpantebrev på 98.000 kr. i ejendommen Nordre Ringvej 137.

Selskabet har indgået 4 finansielle leasingaftaler med Jyske Fleet på varebiler. Restforpligtelsen ultimo udgør 1.456.527 kr.

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Camo Holding ApS. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.