

Enevoldsen Tømrer & Snedker A/S
(CVR-nr. 26 04 16 19)

Rybjergsvej 44
5631 Ebberup

ÅRSRAPPORT
1. JULI 2016 – 30. JUNI 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2017

Dirigent


John Enevoldsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning..... | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer..... | 2 - 4 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger..... | 5 |
| Ledelsesberetning..... | 6 |
| Årsregnskab 1. juli 2016 – 30. juni 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 - 10 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance pr. 30. juni 2017, aktiver | 12 |
| Balance pr. 30. juni 2017, passiver | 13 |
| Noter..... | 14 - 17 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 for Enevoldsen Tømrer & Snedker 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 10. november 2017

Direktion:



John Enevoldsen

Bestyrelse:



John Enevoldsen



Michael Franch Enevoldsen
Formand



Michelle Franch Enevoldsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Enevoldsen Tømer & Snedker A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Enevoldsen Tømer & Snedker A/S for regnskabsåret 1. juli - 30. juni 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. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli - 30. juni 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 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 10. november 2017

SØBY REVISORER A/S

Godkendte Revisorer

CVR-nr.: 19 12 57 42



Palle Søby

Statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Enevoldsen Tømrer & Snedker A/S
Rybjergsvej 44
5631 Ebberup

Telefon: 64 71 40 01

CVR-nr.: 26 04 16 19

Stiftet: 7. maj 2001

Hjemsted: Assens

Regnskabsår: 1. juli – 30. juni

Direktion John Enevoldsen

Bestyrelse John Enevoldsen
Michael Franch Enevoldsen
Michelle Franch Enevoldsen

Revision **SØBY REVISORER A/S**
Godkendte Revisorer
Landbrugsvej 4
5260 Odense S

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er drift af tømrer- og snedkervirksomhed.

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:

Det foreslås, at selskabet omdannes til et aktieselskab, idet kapitalen udvides med kr. 375.000 til kr. 500.000 ved overførsel fra overført resultat. Der er i øvrigt efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Enevoldsen Tømrer & Snedker A/S for 2016/17 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

Indtægter fra salg af ydelser, handelsvarer og færdigvarer 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 administration, lokaler og tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive 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, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra øvrige kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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

Materielle anlægsaktiver

Bygninger og grunde indretning lejede lokaler 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. Der afskrives ikke på grunde.

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 | Restværdi 40 – 60 % |
| Indretning lejede lokaler | 10 år | Restværdi 0 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-8 år | Restværdi 0 % |

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 andre driftsindtægter/omkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af 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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal 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. 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 nettorealiseringsværdien, 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 fremførelsesberettiget 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

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

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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/17

| <u>Note</u> | <u>2016/17 i hele kr.</u> | <u>2015/16 i 1.000 kr.</u> |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. BRUTTOFORTJENESTE | 4.321.149 | 4.973 |
| 2. Personaleomkostninger | -3.925.643 | -4.210 |
| Afskrivninger | -103.584 | -220 |
| Andre driftsindtægter | 16.540 | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 308.462 | 543 |
| 3. Finansielle indtægter | 24.223 | 30 |
| 4. Finansielle omkostninger | -68.546 | -138 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | 264.139 | 435 |
| 5. Skat af årets resultat | -58.513 | -96 |
| ÅRETS RESULTAT | <u>205.626</u> | <u>339</u> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING: | | |
| Overført resultat | 205.626 | 9 |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 330 |
| Disponeret i alt | <u>205.626</u> | <u>339</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

AKTIVER

| <u>Note</u> | <u>2016/17 i</u> <u>hele kr.</u> | <u>2015/16 i</u> <u>1.000 kr.</u> |
|-------------|--|--------------------------------------|
| | ANLÆGSAKTIVER: | |
| 6. | Materielle anlægsaktiver: | |
| | Grunde og bygninger | 1.121.933 1.131 |
| | Indretning lejede lokaler | 128.982 0 |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 352.928 324 |
| | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 1.603.843 1.455 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER: | |
| | Tilgodehavender: | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2.069 238 |
| | Igangværende arbejder for fremmed regning | 786.416 1.024 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 289.265 943 |
| | Andre tilgodehavender | 168.078 53 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 48.536 46 |
| | 1.294.364 2.304 | |
| | Likvide beholdninger | 11.007 6 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 1.305.371 2.310 |
| | AKTIVER I ALT | 2.909.214 3.765 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

PASSIVER

| Note | | 2016/17 i hele kr. | 2015/16 i 1.000 kr. |
|------|--|-----------------------|------------------------|
| 7. | EGENKAPITAL: | | |
| | Anpartskapital | 500.000 | 125 |
| | Overført resultat | 100.552 | 270 |
| | Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 330 |
| | EGENKAPITAL I ALT | <u>600.552</u> | <u>725</u> |
| | HENSATTE FORPLIGTELSER: | | |
| | Hensættelser til udskudt skat | 33.314 | 42 |
| 8. | LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| | Prioritetsgæld | 773.011 | 805 |
| | Gældsbevægelse | 0 | 420 |
| | Deposita | 28.500 | 27 |
| | | <u>801.511</u> | <u>1.252</u> |
| | KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| 8. | Kortfristet del af langfristet gæld | 474.940 | 119 |
| | Gæld til pengeinstitutter | 283.832 | 242 |
| | Forudbetaling fra kunder | 0 | 500 |
| | Leverandører af varer og tjenester | 96.992 | 158 |
| | Anden gæld | 618.073 | 727 |
| | | <u>1.473.837</u> | <u>1.746</u> |
| | GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | <u>2.275.348</u> | <u>2.998</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u>2.909.214</u> | <u>3.765</u> |
| 9. | EVENTUALPOSTER | | |
| 10. | PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER | | |
| 11. | NÆRTSTÅENDE PARTER | | |
| 12. | OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER | | |

NOTER

Note1. **BRUTTOFORTJENESTE:**

Der er foretaget sammendrag af poster.

| | <u>2016/17 i</u> hele kr. | <u>2015/16 i</u> 1.000 kr. |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| 2. PERSONALEOMKOSTNINGER: | | |
| Løn og gager | 3.510.470 | 3.854 |
| Pensioner | 454.716 | 398 |
| Andre udgifter til social sikring m.v. | 121.810 | 139 |
| | <u>4.086.996</u> | <u>4.391</u> |
| Refunderede lønninger m.v. | -161.353 | -181 |
| | <u>3.925.643</u> | <u>4.210</u> |
| | | |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit | <u>11</u> | <u>12</u> |
| | | |
| 3. FINANSIELLE INDTÆGTER: | | |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | <u>24.223</u> | <u>30</u> |
| | | |
| 4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER: | | |
| Renteomkostninger m.v. i øvrigt | 68.546 | 138 |
| Renteomkostninger tilknyttede virksomheder | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>68.546</u> | <u>138</u> |
| | | |
| 5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT: | | |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 67.217 | 64 |
| Regulering af udskudt skat | <u>-8.704</u> | <u>32</u> |
| | <u>58.513</u> | <u>96</u> |

NOTER

Note

6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

| | Grunde og bygninger | Indretning lejede lokaler | Andre anlæg driftsma- teriel og inventar |
|--|---------------------------|---------------------------------|---|
| Kostpris 1. juli 2016 | 1.156.273 | 0 | 1.139.165 |
| Årets tilgang | 0 | 130.066 | 233.052 |
| Årets afgang | 0 | 0 | 315.894 |
| Kostpris 30. juni 2017 | <u>1.156.273</u> | <u>130.066</u> | <u>1.056.323</u> |
| Afskrivninger 1. juli 2016 | 25.755 | 0 | 814.912 |
| Afskr. på afhændede aktiver | 0 | 0 | 205.432 |
| Årets afskrivninger | 8.585 | 1.084 | 93.915 |
| Afskr. 30. juni 2017 | <u>34.340</u> | <u>1.084</u> | <u>703.395</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017 | <u>1.121.933</u> | <u>128.982</u> | <u>352.928</u> |
| Offentlig ejendomsvurdering 2016 | <u>730.000</u> | | |

7. EGENKAPITAL:

| | 1/7 2016 | Regulering og udbetalt udbytte | Forslag til årets resul- tatfordeling | 30/6 2017 |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|
| Aktiekapital | 125.000 | 375.000 | 0 | 500.000 |
| Overført resultat | 269.926 | -375.000 | 205.626 | 100.552 |
| Forslag til udbytte | 330.000 | -330.000 | 0 | 0 |
| | <u>724.926</u> | <u>-330.000</u> | <u>205.626</u> | <u>600.552</u> |

Aktiekapitalen fordelt således: 500 aktier á kr. 1.000.
Der er i 2016/17 sket forhøjelse af selskabskapital med
375.000 ved omdannelse fra ApS til A/S

NOTER

Note

8. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:

| | <u>1/7 2016</u> <u>gæld i alt</u> | <u>30/6 2017</u> <u>gæld i alt</u> | <u>Afdrag</u> <u>næste år</u> | <u>Restgæld</u> <u>efter 5 år</u> |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Prioritetsgæld | 843.843 | 809.250 | 36.239 | 625.806 |
| Gældsrev NF2015 Holding A | 500.000 | 438.701 | 438.701 | 0 |
| Deposita | <u>27.000</u> | <u>28.500</u> | <u>0</u> | <u>28.500</u> |
| | <u>1.370.843</u> | <u>1.276.451</u> | <u>474.940</u> | <u>654.306</u> |

9. EVENTUALPOSTER M.V.:

Selskabet har kautioneret for søstervirksomheden Ejendomsselskabet Assens ApS' engagement med pengeinstitutter, max. t.kr. 7.923.

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

Operationel leasing:

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 24 mdr. med en ydelse på t.kr. 2,8 i alt t.kr. 117.

Restløbetid i 11 mdr. med en ydelse på t.kr. 2,7 i alt t.kr. 70.

Restløbetid i 48 mdr. med en ydelse på t.kr. 2,6 i alt t.kr. 176.

Restløbetid i 35 mdr. med en ydelse på t.kr. 3,4 i alt t.kr. 174.

Restløbetid i 29 mdr. med en ydelse på t.kr. 3,2 i alt t.kr. 143.

10. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 831, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi ultimo udgør t.kr. 1.122.

Af selskabets øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi ultimo udgør t.kr. 353, skønnes t.kr. 0 at være omfattet af pantsætningen.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut samt kautioner for tilknyttet virksomhed, er der deponeret ejerpantbreve t.kr. 500 i ejendommen Langgade 59, Flemløse, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 1.122.

NOTER

Note

10. **(Fortsat)**

Der er for mellemværende med pengeinstitut, samt kautioner for tilknyttet virksomhed, afgivet virksomhedspant på t.kr. 1.000 i virksomhedens debitorer, igangværende arbejder og driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 1.141.

Yderligere er der til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut, samt kautioner for tilknyttede virksomheder, deponeret ejerpantebreve t.kr. 800 i dele af virksomhedens varevogne og trailere, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 0.

11. **NÆRTSTÅENDE PARTER:**

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller anpartskapitalen:

Jamijo Invest ApS
Rybjergsvej 44
5631 Ebberup.

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

Ingen.