

**Interplan A/S**  
**Bækkeskovvej 25, 2665 Vallensbæk Strand**

---

**Årsrapport for**  
**2016**

---

**CVR-nr. 26 68 14 21**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2017.

---

Anders Hove Vestergaard  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

#### **Selskabsoplysninger**

- 5 Selskabsoplysninger

#### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016**

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

## **Ledespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Interplan A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vallensbæk Strand, den 13. juni 2017

### **Direktion**

Morten Jul Rasmussen

Anders Hove Vestergaard

### **Bestyrelse**

Lisbeth Hove Vestergaard  
Formand

Else Lundberg

Morten Jul Rasmussen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejerne i Interplan A/S**

#### **Konklusion med forbehold**

Vi har revideret årsregnskabet for Interplan A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion med forbehold**

Der er i 2015 foretaget udvidet gennemgang af selskabets årsrapport. Primo balancen er således ikke revideret. Som følge heraf tager vi forbehold for den mulige indvirkning på resultatopgørelsen for 2016. Ved revisionen af 2016 er vi ikke stødt på forhold, der giver anledning til ændring af sammenligningstallene.

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 med forbehold.

#### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Der er i 2015 foretaget udvidet gennemgang af selskabets årsrapport. Vi skal fremhæve, at der er foretaget udvidet gennemgang af sammenligningstal i årsregnskabet og ikke revision.

#### **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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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.
- 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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

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.

Risskov, den 13. juni 2017

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Kaj Kromann Laschewski  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

### Selskabet

Interplan A/S  
Bækkeskovvej 25  
2665 Vallensbæk Strand

Telefon: 70207205  
Hjemmeside: [www.interplan.dk](http://www.interplan.dk)  
E-mail: [info@interplan.dk](mailto:info@interplan.dk)

CVR-nr.: 26 68 14 21  
Stiftet: 22. juni 2002  
Hjemsted: Vallensbæk Strand  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
14. regnskabsår

### Bestyrelse

Lisbeth Hove Vestergaard, Formand  
Else Lundberg  
Morten Jul Rasmussen

### Direktion

Morten Jul Rasmussen  
Anders Hove Vestergaard

### Revision

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Voldbjergvej 16, 2. sal  
8240 Risskov

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Interplan A/S 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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen 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 vil tilgå selskabet.



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger.

### **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.

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder 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, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

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

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede 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. Der afskrives ikke på grunde.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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.

### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Finansielle anlægsaktiver

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre tilgodehavender herunder depositum måles til kostprisen, som antages at svare til dagsværdi.

#### Varebeholdninger

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

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

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgpris.

#### Tilgodehavender

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

#### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning er kendetegnet ved, at de producerede varer indeholder en høj grad af individualisering af hensyn til design. Desuden er det et krav, at der inden påbegyndelsen af arbejdet er indgået bindende kontrakt, der medfører bod eller erstatning ved senere ophævelse.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede forventede omkostninger til den pågældende entreprise.

Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger for en entreprisekontrakt vil overstige den samlede entreprisomsætning, indregnes det forventede tab på entreprisekontrakten straks som en omkostning og en hensat forpligtelse.

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.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### 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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Interplan A/S 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.

### Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>10.631.816</b>	<b>8.594.174</b>
2 Personaleomkostninger	-8.269.261	-5.183.005
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-73.156	-50.648
Andre driftsomkostninger	0	-7.819
<b>Driftsresultat</b>	<b>2.289.399</b>	<b>3.352.702</b>
Andre finansielle indtægter	232.146	11.527
Øvrige finansielle omkostninger	-518.649	-332.850
<b>Resultat før skat</b>	<b>2.002.896</b>	<b>3.031.379</b>
3 Skat af årets resultat	-470.692	-634.592
<b>Årets resultat</b>	<b>1.532.204</b>	<b>2.396.787</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	1.532.204	2.396.787
<b>Disponeret i alt</b>	<b>1.532.204</b>	<b>2.396.787</b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		2016	2015
<u>Note</u>		kr.	kr.
<b>Anlægsaktiver</b>			
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	274.497	144.273
5	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0	1.489.178
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>274.497</u>	<u>1.633.451</u>
6	Andre tilgodehavender	153.090	140.145
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>153.090</u>	<u>140.145</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>427.587</u></b>	<b><u>1.773.596</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Råvarer og hjælpematerialer	150.000	150.000
	Varer under fremstilling	6.036.921	1.725.937
	Varebeholdninger i alt	<u>6.186.921</u>	<u>1.875.937</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.757.956	13.757.558
7	Igangværende arbejder for fremmed regning	5.755.326	8.172.300
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	42.055	25.000
	Tilgodehavende selskabsskat	0	11.534
	Andre tilgodehavender	9.877.040	1.630.792
	Periodeafgrænsningsposter	302.657	186.075
	Tilgodehavender i alt	<u>22.735.034</u>	<u>23.783.259</u>
	Likvide beholdninger	<u>659.574</u>	<u>1.808.391</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>29.581.529</u></b>	<b><u>27.467.587</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>30.009.116</u></b>	<b><u>29.241.183</u></b>

**Balance 31. december**

<b>Passiver</b>		2016	2015
<u>Note</u>		kr.	kr.
<b>Egenkapital</b>			
8	Virksomhedskapital	500.000	500.000
9	Overført resultat	5.974.534	4.442.330
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>6.474.534</b>	<b>4.942.330</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
	Hensættelser til udskudt skat	1.553.106	1.469.966
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>1.553.106</b>	<b>1.469.966</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Gæld til pengeinstitutter	5.160.476	6.044.785
7	Igangværende arbejder for fremmed regning	944.600	763.200
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.738.051	14.517.018
	Selskabsskat	370.018	0
	Anden gæld	3.135.614	693.884
	Periodeafgrænsningsposter	632.717	810.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	21.981.476	22.828.887
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>21.981.476</b>	<b>22.828.887</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>30.009.116</b>	<b>29.241.183</b>
<b>1</b>	<b>Virksomhedens væsentligste aktiviteter</b>		
<b>10</b>	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>11</b>	<b>Eventualposter</b>		

## Noter

	2016 kr.	2015 kr.
<b>1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter</b>		
Selskabets aktivitet er byggeri og anlæg samt handel med ejendomme med videresalg for øje.		
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	7.206.416	4.412.830
Pensioner	700.601	464.403
Andre omkostninger til social sikring	54.487	38.810
Personaleomkostninger i øvrigt	307.757	266.962
	<b>8.269.261</b>	<b>5.183.005</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	16	12
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	387.552	0
Årets regulering af udskudt skat	83.140	634.592
	<b>470.692</b>	<b>634.592</b>
<b>4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. januar	286.475	236.475
Tilgang i årets løb	203.380	50.000
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>489.855</b>	<b>286.475</b>
Af- og nedskrivninger 1. januar	-142.202	-91.554
Årets afskrivninger	-73.156	-50.648
<b>Af- og nedskrivninger 31. december</b>	<b>-215.358</b>	<b>-142.202</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>274.497</b>	<b>144.273</b>



**Noter**

	31/12 2016 kr.	31/12 2015 kr.
<b>5. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris 1. januar	1.489.178	0
Tilgang i årets løb	0	1.489.178
Afgang i årets løb	-1.489.178	0
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>0</b>	<b>1.489.178</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>0</b>	<b>1.489.178</b>
<b>6. Andre tilgodehavender</b>		
Kostpris 1. januar	528.344	423.000
Tilgang i årets løb	174.200	125.000
Afgang i årets løb	-383.344	-19.656
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>319.200</b>	<b>528.344</b>
Nedskrivninger 1. januar	-615.122	-161.276
Årets nedskrivninger	65.668	-226.923
Nedskrivninger, afhændede aktiver	383.344	0
<b>Nedskrivninger 31. december</b>	<b>-166.110</b>	<b>-388.199</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>153.090</b>	<b>140.145</b>
<b>7. Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Salgsværdi af periodens produktion	35.060.440	58.668.444
Modtagne acotobetalinge	-30.249.714	-51.259.344
<b>Igangværende arbejder for fremmed regning, netto</b>	<b>4.810.726</b>	<b>7.409.100</b>
Der indregnes således:		
Igangværende arbejder for fremmed regning (Omsætningsaktiver)	5.755.326	8.172.300
Igangværende arbejder for fremmed regning (Kortfristede gældsforpligtelser)	-944.600	-763.200
	<b>4.810.726</b>	<b>7.409.100</b>
<b>8. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar	500.000	500.000

**Noter**

31/12 2016 kr.	31/12 2015 kr.
<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Aktiekapitalen består af 1.000 aktier a 500 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

**9. Overført resultat**

Overført resultat 1. januar	4.442.330	2.045.543
Årets overførte overskud eller underskud	<u>1.532.204</u>	<u>2.396.787</u>
	<b><u>5.974.534</u></b>	<b><u>4.442.330</u></b>

**10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for bankgæld er der tinglyst ejerpantebreve i selskabets ejendomme opført under anlægsaktiver under udførelse og varer under fremstilling, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 6.037 t.kr.

Af selskabets likvide midler indestår 652 t.kr. på deponeringskonti vedrørende projekter.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 3.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Varebeholdninger	150 t.kr.
Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser	6.758 t.kr.
Driftsmidler	274 t.kr.

**11. Eventualposter****Eventualforpligtelser**

Leje- og leasing:

Selskabet har indgået leje- og leasingaftaler, som er forpligtet fra 1 måneder til 26 måneder, forpligtelsen udgør 311 t.kr. på balancedagen.

Selskabet har i nuværende lejemål en opsigelse på 3 måneder, hvilket på balancedagen giver en forpligtelse på 64 t.kr.

## Noter

---

### 11. Eventualposter (fortsat) Eventualforpligtelser (fortsat)

#### Øvrige

Selskabet har gennem bank stillet arbejdsgarantier for i alt 4.372 t.kr.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Interplan Holding ApS, CVR-nr. 36042753 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

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