

LILLY JEPPESEN

CVR NR. 18 58 72 46

EVA KRISTENSEN /  
LARS GOTFREDSEN

CVR NR. 35 07 11 99

## Stengade VVS og Maskinforretning ApS

Stengade 34  
5953 Tranekær

CVR-nr. 27 56 11 44

Årsrapport for 2016/17  
(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 28. november 2017



Stine Rønholdt Andersen  
dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                            | Side |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Påtegninger</b>                         |      |
| Ledelsespåtegning                          | 3    |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4    |
| <b>Ledelsesberetning</b>                   |      |
| Selskabsoplysninger                        | 7    |
| Ledelsesberetning                          | 8    |
| <b>Årsregnskab</b>                         |      |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 9    |
| Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni       | 14   |
| Balance 30. juni                           | 15   |
| Noter til årsrapporten                     | 17   |

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Stengade VVS og Maskinforretning ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tranekær, den 24. november 2017

### Direktion



Stine Rønholdt Andersen  
direktør

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Stengade VVS og Maskinforretning ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stengade VVS og Maskinforretning ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 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:

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 24. november 2017

**RevisorGruppen v/ Eva Kristensen & Lars Gotfredsen I/S**  
**Registrerede Revisorer**  
CVR-nr. 35 07 11 99



Lars Gotfredsen  
Registreret revisor - medlem af FSR - danske revisorer

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskabet

Stengade VVS og Maskinforretning ApS  
Stengade 34  
5953 Tranekær

CVR-nr.: 27 56 11 44  
Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 30. juni 2017  
Stiftet: 27. januar 2004  
Regnskabsår: 14. regnskabsår  
Hjemsted: Langeland

### Direktion

Stine Rønholdt Andersen, direktør

### Revision

RevisorGruppen v/ Eva Kristensen & Lars Gotfredsen I/S  
Registrerede Revisorer  
Vestergade 165a  
5700 Svendborg

## **LEDELSESBERETNING**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive smede og maskinværksted og anden hermed beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et underskud på kr. 33.803, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 482.585.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

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



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Stengade VVS og Maskinforretning ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i danske kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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

#### Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Nettoomsætning**

Indtægter ved salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Af- og nedskrivninger**

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

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som 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.

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

|                                         | Brugstid | Restværdi |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Øvrige bygninger                        | 50 år    | 0         |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-10 år  | 0         |

### Leasingkontrakter

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

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

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

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningens omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### 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. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

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

### Likvider

Likvide beholdninger måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nominel værdi.

### Selskabsskat 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 opgjort 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### 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, så forskellen mellem provenuet 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 amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

## RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

|                                                                   | <u>Note</u> | <u>2016/17</u><br>kr. | <u>2015/16</u><br>kr. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bruttoresultat</b>                                             |             | <b>338.329</b>        | <b>429.031</b>        |
| Personaleomkostninger                                             | 1           | <u>-315.673</u>       | <u>-310.610</u>       |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>                                 |             | <b>22.656</b>         | <b>118.421</b>        |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver |             | <u>-50.905</u>        | <u>-50.905</u>        |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                            |             | <b>-28.249</b>        | <b>67.516</b>         |
| Finansielle indtægter                                             |             | 0                     | 4.239                 |
| Finansielle omkostninger                                          |             | <u>-14.346</u>        | <u>-18.122</u>        |
| <b>Resultat før skat</b>                                          |             | <b>-42.595</b>        | <b>53.633</b>         |
| Skat af årets resultat                                            |             | <u>8.792</u>          | <u>-12.250</u>        |
| <b>Årets resultat</b>                                             |             | <b><u>-33.803</u></b> | <b><u>41.383</u></b>  |
| Overført resultat                                                 |             | <u>-33.803</u>        | <u>41.383</u>         |
|                                                                   |             | <b><u>-33.803</u></b> | <b><u>41.383</u></b>  |

**BALANCE 30. JUNI**

|                                             | Note | 2016/17        | 2015/16          |
|---------------------------------------------|------|----------------|------------------|
|                                             |      | kr.            | kr.              |
| <b>Aktiver</b>                              |      |                |                  |
| Grunde og bygninger                         |      | 287.481        | 299.335          |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     |      | 69.587         | 108.638          |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |      | <b>357.068</b> | <b>407.973</b>   |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  |      | <b>357.068</b> | <b>407.973</b>   |
| Råvarer og hjælpematerialer                 |      | 47.925         | 45.245           |
| <b>Varebeholdninger</b>                     |      | <b>47.925</b>  | <b>45.245</b>    |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |      | 156.669        | 186.907          |
| Igangværende arbejder for fremmed regning   |      | 248.631        | 271.418          |
| Andre tilgodehavender                       |      | 2.145          | 2.145            |
| Udskudt skatteaktiv                         |      | 24.899         | 16.107           |
| Selskabsskat                                |      | 2.718          | 8.784            |
| Periodeafgrænsningsposter                   |      | 4.183          | 0                |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |      | <b>439.245</b> | <b>485.361</b>   |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 |      | <b>101.426</b> | <b>79.687</b>    |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              |      | <b>588.596</b> | <b>610.293</b>   |
| <b>Aktiver i alt</b>                        |      | <b>945.664</b> | <b>1.018.266</b> |

**BALANCE 30. JUNI**

|                                                    | Note | 2016/17<br>kr. | 2015/16<br>kr.   |
|----------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| <b>Passiver</b>                                    |      |                |                  |
| Virksomhedskapital                                 |      | 125.000        | 125.000          |
| Overført resultat                                  |      | 357.585        | 391.388          |
| <b>Egenkapital</b>                                 | 2    | <b>482.585</b> | <b>516.388</b>   |
| Gæld til realkreditinstitutter                     |      | 133.543        | 139.053          |
| Leasingforpligtelser                               |      | 0              | 54.650           |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>             | 3    | <b>133.543</b> | <b>193.703</b>   |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 3    | 60.000         | 33.300           |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser           |      | 53.736         | 70.036           |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse              |      | 660            | 660              |
| Anden gæld                                         |      | 215.140        | 204.179          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>             |      | <b>329.536</b> | <b>308.175</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    |      | <b>463.079</b> | <b>501.878</b>   |
| <b>Passiver i alt</b>                              |      | <b>945.664</b> | <b>1.018.266</b> |
| Eventualposter m.v.                                | 4    |                |                  |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser              | 5    |                |                  |



## NOTER

|                                                | <u>2016/17</u>        | <u>2015/16</u>        |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                | kr.                   | kr.                   |
| <b>1 Personaleomkostninger</b>                 |                       |                       |
| Lønninger                                      | 256.960               | 250.385               |
| Pensioner                                      | 43.802                | 43.923                |
| Andre omkostninger til social sikring          | 9.768                 | 9.216                 |
| Andre personaleomkostninger                    | 5.143                 | 7.086                 |
|                                                | <u><b>315.673</b></u> | <u><b>310.610</b></u> |
| <br>                                           |                       |                       |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>1</u>              | <u>1</u>              |

## NOTER

**2 Egenkapital**

|                                  | Virksomheds-<br>kapital | Overført<br>resultat | I alt          |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Egenkapital 1. juli 2016         | 125.000                 | 391.388              | 516.388        |
| Årets resultat                   | 0                       | -33.803              | -33.803        |
| <b>Egenkapital 30. juni 2017</b> | <b>125.000</b>          | <b>357.585</b>       | <b>482.585</b> |

**3 Langfristede gældsforpligtelser**

|                                | Gæld<br>1. juli 2016 | Gæld<br>30. juni 2017 | Afdrag<br>næste år | Restgæld<br>efter 5 år |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Gæld til realkreditinstitutter | 144.222              | 138.893               | 5.350              | 114.000                |
| Leasingforpligtelser           | 82.781               | 54.650                | 54.650             | 0                      |
|                                | <b>227.003</b>       | <b>193.543</b>        | <b>60.000</b>      | <b>114.000</b>         |

**4 Eventualposter m.v.**

Ingen

**5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 143, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30/6 2017 udgør t.kr. 287.