

A. Henriksen Shipping A/S

Færgevejen 6
3390 Hundested

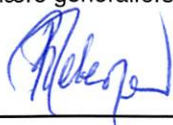
CVR-nr. 28 31 66 58

Årsrapport for 1. januar – 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
virksomhedens ordinære generalforsamling den

26. april 2018

Bernd Petersen
dirigent



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Virksomhedsoplysninger	6
Beretning	7
Årsregnskab 1. januar – 31. december	8
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for A. Henriksen Shipping A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 26. april 2018

Direktion:



Teddy Folmer

Bestyrelse:



Bernd Petersen
Formand



Christian Dalum
Næstformand



Christen H. Nielsen



Kurt Holmsted



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i A. Henriksen Shipping A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A. Henriksen Shipping A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 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 virksomheden 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 virksomhedens 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 virksomheden, 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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 virksomheden 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 bl.a. 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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

København, den 26. april 2018

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 25 57 81 98



Klaus Rytz
statsaut. revisor
MNE-nr. 33205

A. Henriksen Shipping A/S
Årsrapport 2017
CVR-nr. 28 31 66 58

Ledelsesberetning

Virksomhedsoplysninger

A. Henriksen Shipping A/S
Færgevejen 6
3390 Hundested

Telefon:	47971633
CVR-nr:	28 31 66 58
Stiftet:	1. januar 2005
Hjemstedskommune:	Halsnæs
Regnskabsåret:	1. januar – 31. december

Bestyrelse

Bernd Petersen, Formand
Christian Dalum, Næstformand
Christen H. Nielsen
Kurt Holmsted

Direktion

Teddy Folmer

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dampfærgevej 28
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Beretning

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på 2.233 tkr. sammenlignet med 7.084 tkr. i 2016. Selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 22.683 tkr. sammenlignet med 35.046 tkr. pr. 31. december 2016.

Forventninger til fremtiden resultat

Der forventes for 2018 et resultat lidt højere end 2017.

Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici

Særlige risici

Selskabets regnskabspraksis foreskriver, at selskabets materielle anlægsaktiver vurderes til dagsværdi på statusdagen. Ændringer i dagsværdien modregnes i egenkapitalen under hensynstagen til udskudt skat. Er dagsværdien lavere end kostprisen for det enkelte materielle anlægsaktiv indregnes værdireguleringen via resultatopgørelsen.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

	Note	2017	2016
Bruttofortjeneste		14.406.506	22.880.385
Administrationsomkostninger	2	-11.208.033	-13.511.627
Resultat før finansielle poster		3.198.473	9.368.758
Finansielle indtægter	3	143.407	110.036
Finansielle omkostninger		-472.605	-388.928
Resultat før skat		2.869.275	9.089.866
Skat af årets resultat	4	-636.715	-2.005.673
Årets resultat		<u>2.232.560</u>	<u>7.084.193</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte for regnskabsåret		4.500.000	15.800.000
Overført resultat		-2.267.440	-8.715.807
		<u>2.232.560</u>	<u>7.084.193</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

	Note	2017	2016
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver	5		
Software		398.986	400.816
		<u>398.986</u>	<u>400.816</u>
Materielle anlægsaktiver	6		
Grunde og bygninger		15.899.999	16.000.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		20.048.506	22.460.677
		<u>35.948.505</u>	<u>38.460.677</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		76.400	1.400
Deposita		281.250	281.250
		<u>357.650</u>	<u>282.650</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>36.705.141</u>	<u>39.144.143</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.712.107	7.617.081
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		3.184.531	10.023.790
Andre tilgodehavender		109.897	262.731
Periodeafgrænsningsposter		611.128	1.608.497
		<u>11.617.663</u>	<u>19.512.099</u>
Likvide beholdninger		<u>2.254.509</u>	<u>3.918.368</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>13.872.172</u>	<u>23.430.467</u>
AKTIVER I ALT		<u>50.577.313</u>	<u>62.574.610</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

	Note	2017	2016
PASSIVER			
Egenkapital	7		
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Reserve for opskrivninger		17.153.924	18.198.772
Foreslået udbytte for regnskabsåret		4.500.000	15.800.000
Overført resultat		28.779	47.371
Egenkapital i alt		<u>22.682.703</u>	<u>35.046.143</u>
Hensatte forpligtelser			
Udskudt skat		3.285.302	4.031.144
Hensatte forpligtelser i alt		<u>3.285.302</u>	<u>4.031.144</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Gæld til realkreditinstitutter	8	8.310.169	8.738.938
		<u>8.310.169</u>	<u>8.738.938</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	428.769	420.300
Kreditinstitutter		4.427.086	3.989.906
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.993.043	5.032.341
Selskabsskat		1.086.386	624.378
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		0	6.391
Anden gæld		4.256.027	4.340.990
Periodeafgrænsningsposter		107.828	344.079
		<u>16.299.139</u>	<u>14.758.385</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>24.609.308</u>	<u>23.497.323</u>
PASSIVER I ALT		<u>50.577.313</u>	<u>62.574.610</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		
Nærtstående parter			

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Reserve for opskrivninge r	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	1.000.000	18.198.992	47.151	15.800.000	35.046.143
Årets nettoopskrivning	0	909.237	0	0	909.237
Årets nettoopskrivning overført til frie reserver	0	-2.249.068	2.249.068	0	0
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-15.800.000	-15.800.000
Overført via resultatdisponering	0	0	-2.267.440	4.500.000	2.232.560
Skat af egenkapitaposter	0	294.763	0	0	294.763
Egenkapital 31. december 2017	1.000.000	17.153.924	28.779	4.500.000	22.682.703

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A. Henriksen Shipping A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

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

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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 skattemæssige underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Ved første indregning måles immaterielle anlægsaktiver til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger.

Software afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 3-5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Ved første indregning måles materielle anlægsaktiver til kostpris. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes ved regelmæssigt tilbagevendende vurderinger af dagsværdien.

Ændringer i dagsværdien i forhold til aktivernes kostpris modregnes i egenkapitalen under hensyntagen til udskudt skat. Er dagsværdien lavere end kostprisen indregnes værdireguleringer i resultatopgørelsen.

Dagsværdien fordeles på separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som dagsværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger	27 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-15 år

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions- og administrationsomkostninger.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til kostpris.

Ved indikation på nedskrivningsbehov foretages nedskrivningstest. I de tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver består af deposita, som indregnes til amortiseret kostpris.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for korrektioner af skat vedrørende tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatte.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af 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 henholdsvis egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen, mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2 Personaleomkostninger

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>42</u>	<u>45</u>

3 Finansielle indtægter

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	123.511	97.056
Øvrige renteindtægter	<u>19.896</u>	<u>12.980</u>
	<u>143.407</u>	<u>110.036</u>

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	1.087.794	2.301.568
Regulering udskudt skat i driften	<u>-451.079</u>	<u>-295.895</u>
	<u>636.715</u>	<u>2.005.673</u>

5 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Software</u>
Kostpris 1. januar 2017	453.754
Tilgang i årets løb	<u>111.150</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>564.904</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	-52.938
Afskrivninger	<u>-112.980</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>-165.918</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u><u>398.986</u></u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt
Kostpris 1. januar 2017	24.067.102	20.655.110	44.722.212
Tilgang i årets løb	0	329.423	329.423
Overført	0	-435.291	-435.291
Kostpris 31. december 2017	24.067.102	20.549.242	44.616.344
Opskrivninger 1. januar 2017	6.421.290	25.590.365	32.011.655
Årets op- og nedskrivninger	616.770	292.467	909.237
Opskrivninger 31. december 2017	7.038.060	25.882.832	32.920.892
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	-14.488.392	-23.784.798	-38.273.190
Afskrivninger	-716.771	-3.028.890	-3.745.661
Afgang	0	430.120	430.120
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	-15.205.163	-26.383.568	-41.588.731
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	15.899.999	20.048.506	35.948.505
		2017	2016
Afskrivninger fordeler sig således:			
Produktion		3.672.589	3.585.698
Administration		73.072	112.042
		3.745.661	3.697.740

7 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 10.000 aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

8 Gældsforpligtelser

	Gæld i alt 31/12 2017	Afdrag første år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	8.738.938	428.769	6.033.184
	8.738.938	428.769	6.033.184

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Leasingforpligtelser

Resterende operationelle leasingforpligtelser på balancetidspunktet forfalder inden for 3 år med i alt 875 tkr. (2016: 474 tkr.).

Sambeskatning

Virksomheden er sambeskattet med de øvrige danske virksomheder i FPE To ApS-koncernen.

Virksomheden hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatninger.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld er der afgivet sikkerhed i følgende aktiver:

Til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter på 8.610 tkr. er der deponeret realkreditpantebreve på i alt 8.738 tkr. med sikkerhed i bygninger med bogførte værdier på 15.900 tkr.