

Auning Traktor- og Maskinværksted A/S

Østergade 32
8963 Auning

CVR-nr. 28 51 32 91

Årsrapport for 2017
(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 20/5-18



Ole Jakobsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance 31. december	14
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Auning Traktor- og Maskinværksted A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Auning, den 16. maj 2018

Direktion



Ole Jakobsen
direktør

Bestyrelse



Henrik Jakobsen
formand



Kurt Jakobsen



Ole Jakobsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Auning Traktor- og Maskinværksted A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Auning Traktor- og Maskinværksted A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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

Vort 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

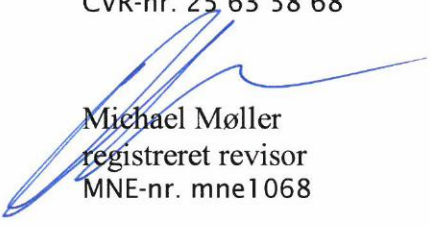
I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Auning, den 16. maj 2018

National Revision
Registrerede Revisorer a/s
CVR-nr. 25 63 58 68



Michael Møller
registreret revisor
MNE-nr. mne1068

Selskabsoplysninger

Selskabet	Auning Traktor- og Maskinværksted A/S Østergade 32 8963 Auning CVR-nr.: 28 51 32 91 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017 Stiftet: 2. marts 2005 Hjemsted: Norddjurs
Bestyrelse	Henrik Jakobsen, formand Kurt Jakobsen Ole Jakobsen
Direktion	Ole Jakobsen, direktør
Revision	National Revision Registrerede Revisorer a/s Centervej 4, 1A 8963 Auning
Advokat	Lou & Partnere Østergrave 4 8900 Randers C
Pengeinstitut	Sparekassen Djursland Centervej 8 8963 Auning

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	2017	2016	2015	2014	2013
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Resultat					
Bruttofortjeneste	3.085	3.101	2.941	2.654	2.682
Resultat før finansielle poster	284	-78	282	376	439
Resultat af finansielle poster	-137	-194	-220	-282	-205
Årets resultat	108	-309	48	56	174
Balancesum	8.151	10.637	10.733	11.516	11.075
Egenkapital	2.864	2.756	3.064	3.018	2.963
Nøgletal					
Afkastningsgrad	3,0%	-0,7%	2,5%	3,3%	4,8%
Soliditetsgrad	35,1%	25,9%	28,5%	26,2%	26,8%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Auning Traktor & Maskinværksted A/S servicerer kunder indenfor den offentlige sektor, industri sektoren, byggeriet og det liberale erhverv.

Virksomhedens primære forretningsområder er salg og service af professionelle have/park- og landbrugsmaskiner, minilæssere, traktorer, ATV køretøjer, samt alle former for mekaniske og motordrevne maskiner som kædesave og buskryddere mm.

Virksomheden ejes og drives af Ole og Henrik Jakobsen (50/50).

Ole Jakobsen forestår den daglige ledelse og drift af virksomheden.

Virksomheden beskæftiger ca. 10 medarbejdere indenfor ovennævnte forretningsområder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden har i 2017 realiseret et acceptabelt drift resultat.

Det er ledelsens vurdering at virksomheden fortsat er gearet til vækst i 2018, og at virksomheden er i en udviklingsproces, der danner de rigtige rammer for medarbejdere og kunder.

Det er virksomhedens ultimative mål fortsat at besidde en stærk position i markedet, til at servicere nye som eksisterende kunder i det midtjyske område.

Ledelsesberetning

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Auning Traktor & Maskinværksted A/S tilstræber at være den foretrukne samarbejdspartner, indenfor service- og reparationsarbejder på landbrugs og have/park maskiner i det Østjyske område.

I 2018 forventes en fortsat god udvikling i virksomhedens omsætning på salg af nye maskiner, værksteds og serviceaktiviteter.

Virksomheden forventer som tidligere år at målrette og forstærke salgsindsatsen indenfor forretningens kernekompetence via de elektroniske- og sociale medier.

Virksomheden ønsker at fremme den enkelte medarbejders faglige kompetencer. Det er således et mål at styrke den enkelte medarbejder med relevant efteruddannelse, og dermed sikre en positiv trivsel og udvikling for virksomhedens kernemedarbejdere.

Med branche kendte kvalitetsmærker i maskiner, minilæssere og professionelt have/ park maskiner, er der basis for nye kundesegmenter i det midtjyske område.

Primo 2018 er der stigende aktiviteter i virksomhedens værksteds- og serviceaktiviteter.

Det er ledelsens forventning til 2018 at virksomheden præsterer et positivt driftsresultat der afspejler virksomhedens omsætning og budget mål.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

I 2017 har virksomheden præsteret vækst og udvikling trods markant konkurrence i markedet. Virksomheden registrerer en fortsat positiv tilgang af nye kunder, der ønsker faglig og kompetent rådgivning og service indenfor virksomhedens kernekompetencer.

I tæt samarbejde med vores kunder, projekteres og udvikles specialløsninger, hvor nøgleordene er innovation, kvalitet, design og service.

Virksomheden forventer i 2018 som tidligere år, at indlede samarbejde med flere nye branchekendte leverandører af produkter og maskiner, der har til formål at tilføre virksomheden størst mulig værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Auning Traktor- og Maskinværksted A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i 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.

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.

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste 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.

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.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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.

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.

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

	Brugstid
Bygninger	40 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Deposita måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi.

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.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

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 nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Periodeafgrænsningsposter

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

Selskabsskat og udskudt skat

Auning Traktor- og Maskinværksted A/S hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Bruttofortjeneste		3.084.641	3.101.401
Personaleomkostninger	1	-2.694.061	-2.604.090
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-89.420	-141.008
Andre driftsomkostninger		-16.941	-434.059
Resultat før finansielle poster		284.219	-77.756
Finansielle indtægter		1.149	1.543
Finansielle omkostninger		-138.186	-195.465
Resultat før skat		147.182	-271.678
Skat af årets resultat	2	-38.956	-37.126
Årets resultat		108.226	-308.804
Overført resultat		108.226	-308.804
		108.226	-308.804

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		1.876.667	1.942.084
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>205.663</u>	<u>208.219</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>2.082.330</u>	<u>2.150.303</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	0	0
Deposita		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.112.330</u>	<u>2.180.303</u>
Råvarer og hjælpematerialer		<u>5.082.531</u>	<u>4.605.442</u>
Varebeholdninger		<u>5.082.531</u>	<u>4.605.442</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		827.872	1.063.506
Igangværende arbejder for fremmed regning		34.184	151.513
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		73.818	0
Andre tilgodehavender		0	2.589.443
Selskabsskat		2.927	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>12.840</u>	<u>21.116</u>
Tilgodehavender		<u>951.641</u>	<u>3.825.578</u>
Likvide beholdninger		<u>4.891</u>	<u>25.295</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>6.039.063</u>	<u>8.456.315</u>
Aktiver i alt		<u>8.151.393</u>	<u>10.636.618</u>

Balance 31. december

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		2.363.922	2.255.696
Egenkapital	4	2.863.922	2.755.696
Hensættelse til udskudt skat	5	29.422	15.480
Hensatte forpligtelser i alt		29.422	15.480
Ansvarlig lånekapital		0	750.000
Gæld til realkreditinstitutter		1.098.023	3.121.165
Andre kreditinstitutter		0	313.369
Langfristede gældsforpligtelser	6	1.098.023	4.184.534
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	102.581	0
Kreditinstitutter		2.580.522	2.120.844
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.008.034	748.760
Selskabsskat		0	-1.924
Anden gæld		468.889	813.228
Kortfristede gældsforpligtelser		4.160.026	3.680.908
Gældsforpligtelser i alt		5.258.049	7.865.442
Passiver i alt		8.151.393	10.636.618
Eventualposter m.v.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.349.580	2.232.882
Pensioner	262.796	243.339
Andre omkostninger til social sikring	28.101	71.161
Andre personaleomkostninger	<u>53.584</u>	<u>56.708</u>
	<u>2.694.061</u>	<u>2.604.090</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>8</u>	<u>8</u>
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	25.014	32.076
Årets udskudte skat	<u>13.942</u>	<u>5.050</u>
	<u>38.956</u>	<u>37.126</u>
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2017	<u>1</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>1</u>	<u>0</u>
Værdireguleringer 1. januar 2017	0	0
Årets resultat	-52.880	0
Værdireguleringer	<u>52.879</u>	<u>0</u>
Værdireguleringer 31. december 2017	<u>-1</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

4 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	500.000	2.255.696	2.755.696
Årets resultat	0	108.226	108.226
Egenkapital 31. december 2017	500.000	2.363.922	2.863.922

	2017 kr.	2016 kr.
5 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2017	29.422	15.480
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2017	29.422	15.480

Materielle anlægsaktiver	34.922	20.980
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse	-5.500	-5.500
	29.422	15.480

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2017	Gæld 31. december 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Ansvarlig lånekapital	750.000	0	0	0
Gæld til realkreditinstitutter	3.121.165	1.200.604	102.581	523.858
Andre kreditinstitutter	313.369	0	0	0
	4.184.534	1.200.604	102.581	523.858

Noter

7 Eventualposter m.v.

Leje og leasingforpligtelser udgør DKK 308.360.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, DKK 1.200.604, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december udgør DKK 1.876.667.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, DKK 2.430.522, er der givet pant i grunde i grunde og bygninger på DKK 1.170.000, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december udgør DKK 1.876.667.

Herudover er der afgivet virksomhedspant på DKK 1.000.000 med pant i selskabets debitorer, driftsmidler og varelager. Pantet er på DKK 6.116.067.