

TRAFFICS A/S

ÅRSRAPPORT FOR 2016

Finervej 7, 4621 Gadstrup
cvr. nr. 29 51 10 98

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,
den 8. maj 2017


.....
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsens regnskabspåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsens beretning om 2016	5
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledelsens regnskabspåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Traffics A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 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.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gadstrup, den 8. maj 2017

Direktion



Christian Dam

Bestyrelse



Michael Pallesgaard Stisen
(formand)



Jens Skjød-Årtil



Christian Dam



Jørgen Søndergaard

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Traffics A/S

Konklusion

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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 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 revisionshandlingerne 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 konklusion 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 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.

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.

Haderslev, den 8. maj 2017

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Peter Gath
statsautoriseret revisor


Anders Blaavand
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Traffics A/S Finervej 7 4621 Gadstrup
Telefon	70 20 20 94
Hjemmeside	www.traffics.dk
E-mail	mail@traffics.dk
CVR-nr.	29 51 10 98
Hjemsted	Roskilde
Regnskabsår	1. januar – 31. december
Bestyrelse	Michael Pallesgaard Stisen, formand Christian Dam Jens Skjøt-Arkil Jørgen Søndergaard
Direktion	Christian Dam
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Norgesvej 24 B 6100 Haderslev
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes d. 8. maj 2017
Ejerkreds	Traffics Holding ApS (50%) Arkil A/S (50%)

Ledelsens beretning om 2016

Hovedaktiviteter

Selskabet aktivitet består i salg og udlejning af materiel til vejindustrien i Danmark samt udførelse af afspærrings- og afmærkningsentrepriser i forbindelse med vej- og banearbejder.

Usædvanlige forhold

Der er i regnskabsåret ikke indtruffet usædvanlige forhold

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Fremtidsudsigter

Ordrebeholdningen ved indgangen til 2017 er normal for årstiden, og der forventes et væsentligt forbedret resultat for 2017.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt:

Årsrapporten omfatter regnskab for Traffics A/S.

Årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

I henhold til årsregnskabslovens § 110, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører at der fremover skal foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver. Selskabet har ingen væsentlige restværdier på materielle aktiver. Ændringen foretages derfor alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen effekt for egenkapitalen.

Ovenstående ændring har ingen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 de er sandsynlige og 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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 finansiell 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 gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at sammendrage posterne omsætning og produktionsomkostninger i posten bruttoresultat i årsrapporten.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang.

Entreprisekontrakter medtages i nettoomsætningen efter produktionskriteriet.

Entreprisesummerne og avance eller tab resultatføres således forholdsmæssigt i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Der foretages nødvendig reservation og udgiftsførsel af forventede tab.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Under produktionsomkostninger indgår tillige udviklingsomkostninger, som ikke er aktiveret.

Endvidere indregnes reservation til tab på entreprisekontrakter.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger m.v. indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontorumkostninger m.v., herunder afskrivninger.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende tilgodehavender og gæld i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - 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.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel måles til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages nedskrivning til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revideres årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel	3 - 10 år
----------------	-----------

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions- samt 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 produktionsomkostninger.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris.

Kostpriser er generelt opgjort efter FIFO-princippet og består af anskaffelsespris samt henførbare hjemtagelsesomkostninger. Der foretages nedskrivning for ukurans.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg samt andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der er foretaget reservation til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på de enkelte entreprisekontrakter.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

De enkelte entreprisekontrakter indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

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

Aktuel skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Leasingforpligtelser

Selskabet behandler samtlige leasingkontrakter efter undtagelsesbestemmelsen jf. årsregnskabslovens § 33 gældende for B-virksomheder. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende disse leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

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 de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

	Note nr.	2016	2015
Bruttofortjeneste	1	5.591.494	4.790.771
Administrations- og kapacitetsomkostninger	1	-11.399.443	-7.284.539
Resultat af primær drift		-5.807.949	-2.493.768
Finansielle indtægter	2	2.703	5.079
Finansielle udgifter	3	-106.997	-25.437
Finansielle poster, netto		-104.294	-20.358
Resultat før skat		-5.912.243	-2.514.126
Skat af årets resultat	4	1.294.399	746.330
Årets resultat		-4.617.844	-1.767.796
Forslag til resultatdisponering:			
Udbytte		0	0
Overført til næste år		-4.617.844	-1.767.796
		-4.617.844	-1.767.796

Balance pr. 31. december

	Note nr.	2016	2015
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Driftsmateriel	5	5.029.157	6.920.620
Materielle anlægsaktiver i alt		5.029.157	6.920.620
Anlægsaktiver i alt		5.029.157	6.920.620
Omsætningsaktiver			
Råvarer og hjælpematerialer		3.576.699	2.199.087
Beholdninger i alt		3.576.699	2.199.087
Entreprisekontrakter	9	308.500	795.527
Udskudt skatteaktiv	7	399.412	0
Tilgodehavende selskabsskat		134.000	0
Tilgodehavender fra salg		7.043.702	5.467.787
Tilgodehavende hos associeret virksomhed		0	1.512.030
Andre tilgodehavender		177.000	66.583
Tilgodehavender i alt		8.062.614	7.841.927
Likvide midler		24.306	741.201
Omsætningsaktiver i alt		11.663.619	10.782.215
Aktiver i alt		16.692.776	17.702.835

Balance pr. 31. december

	Note nr.	2016	2015
Passiver			
Egenkapital			
Aktiekapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		5.963.675	10.581.519
Foreslået udbytte		0	0
Reserver i alt		5.963.675	10.581.519
Egenkapital i alt	6	6.963.675	11.581.519
Hensatte forpligtelser			
Udskudt skat	7	0	894.986
Hensatte forpligtelser i alt		0	894.986
Gældsforpligtelser			
Bankgæld		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	8	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kort del af langfristet gæld		0	0
Bankgæld		1.265.559	0
Gæld til associeret virksomhed		2.163.395	0
Selskabsskat		0	467.931
Entreprisekontrakter	9	0	25.000
Leverandører af varer og tjenester		1.888.518	2.005.913
Anden gæld		4.411.629	2.727.486
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		9.729.101	5.226.330
Gældsforpligtelser i alt		9.729.101	5.226.330
Passiver i alt		16.692.776	17.702.835
Eventualforpligtelser og pantsætninger m.v.	10		
Nærtstående parter	11		

Noter

Note nr.	2016	2015
1 Personalemkostninger		
Personalemkostninger er indeholdt dels i produktionsomkostninger, dels i administrationsomkostninger og andrager følgende beløb:		
Gager og lønninger	18.606.461	9.921.925
Pensionsbidrag	2.242.079	1.470.555
Øvrige udgifter til social sikring	80.902	44.691
	20.929.442	11.437.171
Gennemsnitlig antal medarbejdere	36	21
Personalemkostninger er indregnet således:		
Produktionsomkostninger	12.569.538	6.009.314
Administrationsomkostninger	8.359.904	5.427.857
	20.929.442	11.437.171
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter m.v.	2.703	5.079
Renteindtægter tilknyttet selskab	0	0
	2.703	5.079
3 Finansielle udgifter		
Renteudgifter m.v.	106.997	25.437
	106.997	25.437

Noter

Note nr.	2016	2015
4 Skat af årets resultat		
Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst	0	573.931
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	-15
Regulering af udskudt skat pga. ændret skatteprocent	0	-158.346
Udskudt skat, regulering	-1.294.399	-1.161.900
	-1.294.399	-746.330
5 Anlægsaktiver		
Driftsmateriel		
Kostpris primo	16.026.649	12.682.919
Tilgang	2.143.240	3.436.435
Afgang	-1.352.808	-92.705
Kostpris ultimo	16.817.081	16.026.649
Af- og nedskrivninger primo	9.106.029	5.904.557
Årets af- og nedskrivninger	3.354.049	3.272.717
Ved afgang er tilbageført	-672.154	-71.245
Afskrivninger ultimo	11.787.924	9.106.029
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.029.157	6.920.620
Avance ved salg af driftsmateriel (Henført til produktionsomkostninger)	-22.654	74.540

Noter

Note nr.	2016	2015			
6 Aktiekapital					
Aktiekapital primo	1.000.000	1.000.000			
Overført resultat					
Saldo primo	10.581.519	12.349.315			
Årets resultat	-4.617.844	-1.767.796			
	5.963.675	10.581.519			
Foreslået udbytte					
Saldo primo	0	300.000			
Udbetalt udbytte	0	-300.000			
Årets udbytte	0	0			
	0	0			
Egenkapital i alt	6.963.675	11.581.519			
Aktiekapitalen består af 100 aktier á kr. 10.000.					
	2016	2015	2014	2013	2012
Aktiekapital primo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	0	500.000
Aktiekapital ultimo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7 Udskudt skat					
Immaterielle anlægsaktiver				-45.808	-54.969
Materielle anlægsaktiver				-426.494	-194.589
Omsætningsaktiver				894.254	1.156.336
Låneomkostninger				-11.792	-11.792
Skattemæssige underskud				-809.572	0
				-399.412	894.986
8 Langfristede gældsforpligtelser					
Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder efter 5 år				0	0

Noter

Note nr.	2016	2015
9 Entreprisekontrakter		
Beregnet salgsværdi	7.260.965	18.489.259
Á conto faktureret	-6.952.465	-17.718.732
Forskel	308.500	770.527
Forskellen specificeres således:		
Udført ej faktureret	308.500	795.527
Forudfaktureret ej udført	0	-25.000
	308.500	770.527
 10 Eventualforpligtelser og pantsætninger m.v.		
Garantier stillet af tredjemand over for bygherrer	0	0
Til sikkerhed for gæld til finansieringsinstitut er der afgivet ejerpantebreve på i alt nom. 835 t.kr. til sikkerhed i driftsmidler med en bogført værdi på 571 t.kr.		
Leasing		
Driftsmidler (tkr.)	11.808	9.999
Uopsigelige leasingydelser er som følger (tkr.):		
0-1 år	3.162	2.439
1-5 år	8.246	7.560
> 5 år	400	0
Samlet forpligtelser	11.808	9.999
Selskabet har indgået lejekontrakter, der kan opsiges med 6 måneders varsel. Leje i opsigelsesperioden udgør 1.080 t.kr.		
 11 Nærtstående parter		
Nærtstående parter med betydelig indflydelse:		
Traffics Holding ApS, Strandparksvej 2B, 4600 Køge (50%)		
Arkil A/S, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens (50%)		