

CL Gulve ApS

**Smedegade 19
Snoldelev
4621 Gadstrup**

CVR-nr. 31 05 75 90

Årsrapport for 2017

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 20. juni 2018

Claus Lang
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance 31. december	12
Noter til årsrapporten	14

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for CL Gulve 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. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gadstrup, den 20. juni 2018

Direktion

Claus Lang
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i CL Gulve ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CL Gulve ApS 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 konklusioner 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.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Kastrup, den 20. juni 2018

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 35 91 28

Jørgen Roager
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne18498

Selskabsoplysninger

Selskabet

CL Gulve ApS
Smedegade 19
Snoldelev
4621 Gadstrup

Telefon: 20824214

Hjemmeside: www.clgulve.dk

CVR-nr.: 31 05 75 90

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Stiftet: 9. november 2007

Hjemsted: Roskilde

Direktion

Claus Lang, direktør

Revision

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Fuglebækvej 2C, 1. tv.
2770 Kastrup

Pengeinstitut

Nordfyns Bank A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive håndværks- og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 443.281, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 4.458.543.

Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende. Året har været præget af uforudsete pristigninger på omkostnings- og underentreprenørsiden. Selskabets ledelse har foretaget justeringer af omkostningerne og har fået prisgarantier på allerede indgåede kontrakter. Disse tiltag har i 2018 haft positiv effekt på resultatet og selskabet har udvist tilfredsstillende positiv drift i 2018.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CL Gulve ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

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.

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

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, operationelle leasingomkostninger 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 immaterielle og 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Produktionsanlæg og maskiner 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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	år
Indretning af lejede lokaler	5	år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien 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.

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

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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 acountofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acountofaktureringer overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

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

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 acountoskatter.

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.

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		3.158.175	7.981.771
Personaleomkostninger	1	<u>-2.139.411</u>	<u>-2.324.379</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		1.018.764	5.657.392
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	<u>-694.533</u>	<u>-114.621</u>
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		324.231	5.542.771
Resultat før finansielle poster		324.231	5.542.771
Finansielle indtægter	3	132.863	18.105
Finansielle omkostninger	4	<u>-1.019.604</u>	<u>-1.399.958</u>
Resultat før skat		-562.510	4.160.918
Skat af årets resultat	5	<u>119.229</u>	<u>-906.290</u>
Årets resultat		<u>-443.281</u>	<u>3.254.628</u>
Overført resultat		<u>-443.281</u>	<u>3.254.628</u>
		<u>-443.281</u>	<u>3.254.628</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		939.879	1.421.968
Indretning af lejede lokaler		417.293	374.000
Materielle anlægsaktiver	6	<u>1.357.172</u>	<u>1.795.968</u>
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder	7	3.443.528	118.626
Deposita	7	75.000	75.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>3.518.528</u>	<u>193.626</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.875.700</u>	<u>1.989.594</u>
Varebeholdninger			
	8	<u>1.967.470</u>	<u>1.192.201</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.146.017	15.595.677
Igangværende arbejder for fremmed regning		880.000	1.415.000
Andre tilgodehavender		92.438	82.371
Periodeafgrænsningsposter		175.713	295.959
Tilgodehavender		<u>10.294.168</u>	<u>17.389.007</u>
Likvide beholdninger		<u>2.505.454</u>	<u>1.318.175</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>14.767.092</u>	<u>19.899.383</u>
Aktiver i alt		<u>19.642.792</u>	<u>21.888.977</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		126.000	126.000
Overført resultat		<u>4.332.543</u>	<u>4.775.824</u>
Egenkapital	9	<u>4.458.543</u>	<u>4.901.824</u>
Hensættelse til udskudt skat	10	<u>75.563</u>	<u>194.792</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>75.563</u>	<u>194.792</u>
Banker		<u>1.021.000</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.021.000</u>	<u>0</u>
Banker		4.815.917	4.662.659
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.546.788	9.129.469
Gæld til tilknyttede virksomheder		881.818	0
Selskabsskat		0	833.487
Anden gæld		<u>843.163</u>	<u>2.166.746</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>14.087.686</u>	<u>16.792.361</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>15.108.686</u>	<u>16.792.361</u>
Passiver i alt		<u>19.642.792</u>	<u>21.888.977</u>
Leje- og leasingforpligtelser	11		
Eventualposter m.v.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	4.408.680	4.613.541
Pensioner	452.964	418.589
Andre omkostninger til social sikring	100.385	111.715
Andre personaleomkostninger	<u>127.360</u>	<u>90.855</u>
	5.089.389	5.234.700
Overført til produktionslønninger	<u>-2.949.978</u>	<u>-2.910.321</u>
	<u>2.139.411</u>	<u>2.324.379</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>10</u>	<u>10</u>
<p>Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.</p>		
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	731.968	588.395
Gevinst og tab ved afhændelse	<u>-37.435</u>	<u>-473.774</u>
	<u>694.533</u>	<u>114.621</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	132.863	0
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>18.105</u>
	<u>132.863</u>	<u>18.105</u>

Noter

	2017 <u>kr.</u>	2016 <u>kr.</u>
4 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	70.074	0
Andre finansielle omkostninger	<u>949.530</u>	<u>1.399.958</u>
	<u>1.019.604</u>	<u>1.399.958</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	806.080
Årets udskudte skat	<u>-119.229</u>	<u>100.210</u>
	<u>-119.229</u>	<u>906.290</u>
6 Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
	<u></u>	<u></u>
Kostpris 1. januar 2017	2.798.612	390.000
Tilgang i årets løb	307.667	142.070
Afgang i årets løb	<u>-227.412</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>2.878.867</u>	<u>532.070</u>
Opskrivninger 1. januar 2017	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	1.376.644	16.000
Årets afskrivninger	633.191	98.777
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>-70.847</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>1.938.988</u>	<u>114.777</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>939.879</u>	<u>417.293</u>

Noter

7 Finansielle anlægsaktiver

	Tilgodehaven- der i tilknytte- de virksomhe- der	Deposita
Kostpris 1. januar 2017	0	75.000
Tilgang i årets løb	3.443.528	0
Kostpris 31. december 2017	3.443.528	75.000
Opskrivninger 1. januar 2017	0	0
Opskrivninger 31. december 2017	0	0
Nedskrivninger 1. januar 2017	0	0
Nedskrivninger 31. december 2017	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	3.443.528	75.000

8 Varebeholdninger

	2017 kr.	2016 kr.
Færdigvarer og handelsvarer	1.967.470	1.192.201
	1.967.470	1.192.201

9 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	126.000	4.775.824	4.901.824
Årets resultat	0	-443.281	-443.281
Egenkapital 31. december 2017	126.000	4.332.543	4.458.543

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
10 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2017	194.792	94.582
Hensat i året	0	100.210
Anvendt i året	<u>-119.229</u>	<u>0</u>
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2017	<u>75.563</u>	<u>194.792</u>
Materielle anlægsaktiver	93.353	134.859
Periodisering	25.814	59.933
Skattemæssigt underskud	<u>-43.604</u>	<u>0</u>
	<u>75.563</u>	<u>194.792</u>
11 Leje- og leasingforpligtelser		
Leje- og leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser fra operationel leasing		
Samlede fremtidige leasingydelse:		
Inden for et år	325.334	470.628
Mellem 1 og 5 år	<u>1.492.339</u>	<u>1.094.050</u>
	<u>1.817.673</u>	<u>1.564.678</u>

12 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Lang Holding Gadstrup ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

Noter

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for fremtidig garantiramme stillet af Atradius overfor selskabet er deponeret DKK 2.500.000.

Nordfyns Bank A/S har stillet arbejdsgarantier for DKK 9.444.616.

Selskabet har meddelt panteret til Nordfyns Bank A/S i selskabets fakturaer DKK 8.750.000.

Til sikkerhed for engagement med Nordfyns Bank A/S har selskabet stillet sikkerhed i deponerings-/sikringskonto. Den regnskabsmæssig værdi udgjorde den 31.12.2017 t. kr. 1.021.

Desuden har moderselskabet samt selskabets direktør afgivet selvskyldnerkaution, samt stillet anden sikkerhed for alt mellemværende med Nordfyns Bank A/S.

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant på t. kr. 1.500 i nuværende og fremtidige erhvervelser af Simple fordringer/varedebitorer, Drivmidler mv., Lagerbeholdning, Køretøjer, Immaterielle rettigheder og driftsinventar/materiel efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant) for. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 31.12.2017 t. kr. 12.471.