

Trekanten - Hestbæk A/S

Gørdingvej 5, Jernvedlund, 6771 Gredstedbro

CVR-nr. 31 89 12 13

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. februar 2018

Dirigent:

Lars B. Mouritzen
Lars Binding Mouritzen

SY
Lars Binding Mouritzen



Indhold

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december | 7 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Noter | 11 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Trekanten - Hestbæk A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 samt af resultatet af selskabets 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.

Gredstedbro, den 2. februar 2018
Direktion:



Lars Binding Mouritzen

Bestyrelse:



Lars Binding Mouritzen



Lis Mouritzen



Bent Thomsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Trekanten - Hestbæk A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trekanten - Hestbæk 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 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 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ 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.

Esbjerg, den 2. februar 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Morten Østergaard Koch
statsaut. revisor
MNE-nr. 35420

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

| | |
|----------------------|--|
| Navn | Trekanten - Hestbæk A/S |
| Adresse, postnr., by | Gørdingvej 5, Jernvedlund, 6771 Gredstedbro |
| CVR-nr. | 31 89 12 13 |
| Stiftet | 1. december 2008 |
| Hjemstedskommune | Esbjerg |
| Regnskabsår | 1. januar - 31. december |
| Hjemmeside | www.trekanten.as |
| E-mail | info@trekanten.as |
| Telefon | 75 43 51 11 |
| Telefax | 75 43 51 90 |
| Bestyrelse | Lars Binding Mouritzen Lis Mouritzen Bent Thomsen |
| Direktion | Lars Binding Mouritzen |
| Revision | Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Havnegade 33, 6700 Esbjerg |
| Bankforbindelse | Middelfart Sparekasse Dokken 10, 6700 Esbjerg |

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet omfatter produktion og salg af kvalitetsmøbler, både til det danske marked og til eksportmarkedet. Hertil kommer lønarbejde og underleverandørproduktion.

Selskabets aktivitet består af:

Hestbæk (sovesofaer)

Arrebo (borde)

Jens Hansen (realsystemer i massivt træ)

Höffer (stole)

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på 1.864.862 kr. mod et overskud på 1.942.219 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 7.882.081 kr.

Ledelsen anser årets resultat som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer et resultat i 2018 på niveau med det realiserede resultat i 2017.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

| Note | kr. | 2017 | 2016 |
|------|---|------------|------------|
| | Bruttofortjeneste | 8.781.778 | 9.388.680 |
| 2 | Personaleomkostninger | -6.057.835 | -6.361.187 |
| | Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -334.210 | -294.580 |
| | Resultat før finansielle poster | 2.389.733 | 2.732.913 |
| | Finansielle indtægter | 735 | 3.683 |
| | Finansielle omkostninger | -115.392 | -244.987 |
| | Resultat før skat | 2.275.076 | 2.491.609 |
| 3 | Skat af årets resultat | -410.214 | -549.390 |
| | Årets resultat | 1.864.862 | 1.942.219 |
| | | | |
| | Forslag til resultatdisponering | | |
| | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | 1.500.000 | 800.000 |
| | Overført resultat | 364.862 | 1.142.219 |
| | | 1.864.862 | 1.942.219 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

| Note | kr. | 2017 | 2016 |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| 4 | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Grunde og bygninger | 4.388.000 | 4.637.000 |
| | Investeringsjendomme | 200.000 | 200.000 |
| | Produktionsanlæg og maskiner | 384.010 | 154.220 |
| | | <u>4.972.010</u> | <u>4.991.220</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>4.972.010</u> | <u>4.991.220</u> |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Varebeholdninger | | |
| | Råvarer og hjælpematerialer | 1.595.980 | 1.353.906 |
| | Varer under fremstilling | 205.985 | 397.654 |
| | Fremstillede færdigvarer og handelsvarer | 4.555.485 | 5.034.048 |
| | | <u>6.357.450</u> | <u>6.785.608</u> |
| | Tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.783.538 | 1.647.211 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 218.047 | 402.024 |
| | Udskudte skatteaktiver | 2.000 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | 19.934 | 0 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 174.024 | 211.292 |
| | | <u>2.197.543</u> | <u>2.260.527</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>151.639</u> | <u>2.000</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>8.706.632</u> | <u>9.048.135</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u>13.678.642</u> | <u>14.039.355</u> |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

| Note | kr. | 2017 | 2016 |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | PASSIVER | | |
| | Egenkapital | | |
| 5 | Selskabskapital | 941.000 | 941.000 |
| | Overført resultat | 5.441.081 | 5.076.219 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.500.000 | 800.000 |
| | Egenkapital i alt | 7.882.081 | 6.817.219 |
| | Hensatte forpligtelser | | |
| | Udskudt skat | 0 | 66.000 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | 0 | 66.000 |
| | Gældsforpligtelser | | |
| 6 | Langfristede gældsforpligtelser | | |
| | Gæld til realkreditinstitutter | 1.799.360 | 1.913.045 |
| | Gæld til banker | 653.003 | 1.311.114 |
| | | 2.452.363 | 3.224.159 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| 6 | Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 724.000 | 724.000 |
| | Gæld til banker | 0 | 802.996 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 625.053 | 509.434 |
| | Skyldig selskabsskat | 478.214 | 467.390 |
| | Anden gæld | 1.516.931 | 1.428.157 |
| | | 3.344.198 | 3.931.977 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 5.796.561 | 7.156.136 |
| | PASSIVER I ALT | 13.678.642 | 14.039.355 |

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 8 Sikkerhedsstillelser
- 9 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

| kr. | <u>Selskabskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u> | <u>I alt</u> |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2017 | 941.000 | 5.076.219 | 800.000 | 6.817.219 |
| Overført via resultatdisponering | 0 | 364.862 | 1.500.000 | 1.864.862 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -800.000 | -800.000 |
| Egenkapital | | | | |
| 31. december 2017 | <u>941.000</u> | <u>5.441.081</u> | <u>1.500.000</u> | <u>7.882.081</u> |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Trekanten - Hestbæk A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Valutaomregning

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

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

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|------------------------------|-------|
| Grunde og bygninger | 25 år |
| Produktionsanlæg og maskiner | 5 år |

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, valutakursreguleringer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske dattervirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, idet investeringsejendomme dog måles til dagsværdi.

Produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til.

Grunde afskrives ikke.

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden. Er nettorealisationsevnen lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Kostpris for fremstillede færdigvarer omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivninger på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og gældsforpligtelser.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Leasingforpligtelser

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

| kr. | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| 2 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 5.657.783 | 5.964.200 |
| Pensioner | 279.943 | 264.168 |
| Andre omkostninger til social sikring | 120.109 | 132.819 |
| | <u>6.057.835</u> | <u>6.361.187</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede | <u>18</u> | <u>20</u> |
| | | |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 478.214 | 467.390 |
| Årets regulering af udskudt skat | -68.000 | 82.000 |
| | <u>410.214</u> | <u>549.390</u> |

4 Materielle anlægsaktiver

| kr. | Grunde og bygninger | Investerings-ejendomme | Produktions-anlæg og maskiner | I alt |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Kostpris 1. januar 2017 | 6.613.193 | 200.000 | 1.398.800 | 8.211.993 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 0 | 315.000 | 315.000 |
| Afgang i årets løb | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| Kostpris 31. december 2017 | <u>6.613.193</u> | <u>200.000</u> | <u>1.113.800</u> | <u>7.926.993</u> |
| Af- og nedskrivninger | | | | |
| 1. januar 2017 | 1.976.193 | 0 | 1.244.580 | 3.220.773 |
| Årets afskrivninger | 249.000 | 0 | 85.210 | 334.210 |
| Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2017 | <u>2.225.193</u> | <u>0</u> | <u>729.790</u> | <u>2.954.983</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 | <u>4.388.000</u> | <u>200.000</u> | <u>384.010</u> | <u>4.972.010</u> |

| kr. | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 Selskabskapital | | |
| Selskabskapitalen er fordelt således: | | |
| Aktier, 941 stk. a nom. 1.000,00 kr. | 941.000 | 941.000 |
| | <u>941.000</u> | <u>941.000</u> |

Selskabskapitalen har udviklet sig således de seneste 5 år:

| kr. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo primo | 941.000 | 941.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Kapitalforhøjelse | 0 | 0 | 141.000 | 0 | 0 |
| | <u>941.000</u> | <u>941.000</u> | <u>941.000</u> | <u>800.000</u> | <u>800.000</u> |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Langfristede gældsforpligtelser

| kr. | Gæld i alt 31/12 2017 | Afdrag næste år | Langfristet andel | Restgæld efter 5 år |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Gæld til realkreditinstitutter | 1.913.360 | 114.000 | 1.799.360 | 1.343.360 |
| Gæld til banker | 1.263.003 | 610.000 | 653.003 | 0 |
| | <u>3.176.363</u> | <u>724.000</u> | <u>2.452.363</u> | <u>1.343.360</u> |

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Trianglen Holding ApS som er administrationselskab. Som datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige selskaber i sambeskatningskredsen for betaling af danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

Andre økonomiske forpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler. Forpligtelser i alt pr. 31. december 2017 udgør 1.580.000 kr. (31. december 2016: 1.882.000 kr.), hvoraf 302.000 kr. forfalder inden for 1 år (31. december 2016: 302.000 kr.).

8 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter tjener:

Pantebreve på 2.237.000 kr. i grunde og bygninger.

Ejerpantebreve på 2.657.000 kr. i grunde og bygninger.

Skadesløsbrev (virksomhedspant) på 7.300.000 kr. i goodwill, driftsmidler, driftsinventar og driftsmateriel, varebeholdninger samt tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser.

9 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

| Navn | Bopæl/Hjemsted |
|-----------------------|------------------------------|
| Trianglen Holding ApS | Jægertoften 26, 6780 Skærbæk |