

Severin A/S
CVR-nr. 31 93 63 30
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

ÅRSRAPPORT 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den / 2018.



MARIANNE KILDAHL OLSEN

Dirigent

Indhold:

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Egenkapital	14
Noter	15

Selskabsoplysninger

Selskabet

Severin A/S
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Telefon +45 63 41 91 00
Telefax +45 63 41 91 02
Hjemmeside: www.severinkursuscenter.dk
CVR-nr.: 31 93 63 30

Stiftet: 29. august 2008
Hjemsted: Middelfart
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Henrik Kirketerp Nielsen, Formand
Lisa Klint
Ole Sig Del Rosario Olsen

Direktion

Tina Pedersen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Ledelsesberetningen

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er drift af kursuscentret og hotel beliggende i Middelfart.

Udvikling i regnskabsåret

Markedssituationen i 2017 var stabil, både hvad angår pris og annullering af bookede arrangementer.

Omsætningen på kursusmarkedet var i vækst i 2017 ift. 2016. Privatmarkedet var lidt mindre i 2017. Der har, igen i 2017, været øget efterspørgsel på kursusmarkedet efter lokaler og værelser i mellem- og højsæson, men det har forsat ikke været muligt at udnytte denne øgede efterspørgsel, da Severin i disse perioder er belagt.

Årets ordinære resultat før skat er t.kr. 599 bedre end det ordinære resultat før skat for 2016, hvilket anses for tilfredsstillende. Forbedringen skyldes primært øget omsætning, fokus på omkostninger samt ændringer i organisationen.

Der er i 2017 realiseret et overskud efter skat på t.kr. 1.364, hvilket er en fremgang på t.kr. 502 i forhold til 2016.

Ansvarlighed

Severin arbejder til stadighed med ansvarlighedsprofilen på en række områder, herunder input i produktionsprocessen, medarbejdere og i forhold til det omgivende samfund.

Severin har således fortsat Horesta's Grønne Nøgle og arbejder løbende med miljø og klima for at lave forbedringer, hvor det er muligt.

Severin indkøber fortsat bæredygtigt produceret strøm og der produceres både varmt vand og el via egne solceller og solfangere. Der anvendes kun Svane-mærkede rengøringsmidler. Personalets trivsel er også et integreret fokusområde.

Der er i 2017 primært arbejdet med følgende områder:

- fortsat nedbringelse af madspild i køkkenet, herunder kvalitet frem for kvantitet samt bedre udnyttelse af råvarerne
- økologi og lokale råvarer
- CSR strategiplan for 2015-2017

I 2017 etableredes samarbejde med Danske Hospitalsklovne, der blev samlet ind til og afholdt arrangementer til fordel for.

Severin har fortsat aftale med Jobcenter Middelfart, hvor Severin er virksomhedscenter. Severin tager aktivt del i at hjælpe borgere, som har været mange år udenfor arbejdsmarkedet i gang igen via praktikophold og mentorordning. Vi har konstant 4 pladser til Jobcenterets rådighed.

Formålet med dette er, at Severin tager aktivt del i at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet både ved at tilbyde praktik, vejledning og mentorordning, således at de på sigt er fuldt arbejdsdygtige og opnår et normalt arbejdsliv eller påbegynder uddannelse.

Derudover tog Severin i 2017 del i et projekt med Middelfart Kommune omkring integrationspraktik for flygtninge. Her stiller Severin 2 praktikpladser til rådighed for Middelfart Kommune. Her skal flygtningene integreres både fagligt, sprogligt og mentalt. Dette samarbejde har udviklet sig til fastansættelse af en tjener.

Ledelsesberetningen

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som har indflydelse på bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2017.

Forventet udvikling

Forventningerne til 2018 er på niveau med 2017, både hvad angår omsætning og resultat, grundet Severins nuværende kapacitet, som ikke giver mulighed for at øge omsætningen.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Severin 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.

Albertslund, den 13. februar 2018

Direktion



Tina Pedersen
Adm. direktør

Bestyrelse



Henrik Kirketerp Nielsen
Formand



Lisa Klint



**Ole Sig Del Rosario
Olsen**

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Severin A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Severin A/S for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af 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 koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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. Fejlinformation 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.

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 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 konklusioner 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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


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

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

København, den 13. februar 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56


Morten Speitzer
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10057


Rasmus Ørskov
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne42777

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med enkelte tilvalg af bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er 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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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 risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi og indregnes under andre tilgodehavender (positiv dagsværdi) eller anden gæld (negativ dagsværdi).

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af værdien af indregnede tilgodehavender eller gældsforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af de sikrede aktiver og forpligtelser.

Ændring i værdien af afledte finansielle instrumenter, indgået til sikring af fremtidige rente eller pengestrømme, indregnes direkte på egenkapitalen indtil de sikrede transaktioner realiseres, hvor værdiændringer indregnes i de sikrede transaktioner.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af konferencer, overnatninger mv. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af kursusejendom, markedsføring, administration, tab på debitorer mv.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer og gældsforpligtelser.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Selskabet er sambeskattet med alle danske koncernvirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Restværdien revurderes årligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	10-50 år
Driftsmateriel og inventar	3-10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver måles til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Hensættelse til udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Leasingforpligtelser

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld vedrørende selskabets grunde og bygninger indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte tjenesteydelse.

Periodeafgrænsningsposter (passiver)

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

Resultatopgørelse

(t.kr)

Note	2017	2016
Nettoomsætning	31.677	30.189
Vareforbrug	-5.458	-5.313
Andre eksterne omkostninger	-7.387	-7.131
Bruttoresultat	18.832	17.745
1 Personaleomkostninger	-13.279	-12.988
2 Af- og nedskrivninger	-3.307	-3.105
Driftresultat	2.246	1.652
3 Andre finansielle indtægter	108	150
4 Andre finansielle omkostninger	-828	-875
Resultat af ordinære aktiviteter før skat	1.526	927
5 Skat af ordinært resultat	-162	-65
6 Årets resultat	1.364	862

Balance - Aktiver

Pr. 31. December

(t.kr.)

Note	2017	2016
ANLÆGSAKTIVER		
Grunde og bygninger	60.387	62.036
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.164	3.885
Materielle anlægsaktiver under udførelse	33	247
7 Materielle anlægsaktiver	64.584	66.168
Andre værdipapirer	0	10
8 Finansielle anlægsaktiver	0	10
Anlægsaktiver i alt	64.584	66.178
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Færdigvarer og handelsvarer	250	151
	250	151
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg	724	896
Tilgodehavender tilknyttede virksomheder	2	276
Andre tilgodehavender	169	102
Periodeafgrænsningsposter	254	280
	1.149	1.554
9 Likvide beholdninger	24.686	20.101
Omsætningsaktiver i alt	26.085	21.806
AKTIVER I ALT	90.669	87.984

Balance - Passiver

Pr. 31. December

(t.kr)

Note	2017	2016
Egenkapital		
Virksomhedskapital	1.000	1.000
Reserve for finansielle kontrakter	-2.145	-2.522
Overført resultat	59.744	58.378
	58.599	56.856
Hensatte forpligtelser		
Udskudt skat	4.164	4.033
	4.164	4.033
Langfristede gældsforpligtelser		
10 Prioritetsgæld	19.037	19.632
	19.037	19.632
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	577	16
Forudbetalinger	247	165
Leverandørgæld	720	967
Gæld til tilknyttede virksomheder	131	0
Skyldigt sambeskatningsbidrag	273	30
11 Anden gæld	6.826	6.285
Periodeafgrænsningsposter	95	0
	8.869	7.463
	27.906	27.095
Gældsforpligtelser i alt		
	27.906	27.095
PASSIVER I ALT		
	90.669	87.984
12 Eventualforpligtelser		
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
14 Koncernregnskab		
15 Nærtstående parter		

Egenkapitalopgørelse

Pr. 31. December

(t.kr)

	Virksomheds- kapital	Reserve for finansielle kontrakter	Overført resultat	I alt
Saldo pr. 1.1.2016	1.000	-2.613	57.516	55.903
Overført via resultatdisponering	0	0	862	862
Øvrige reguleringer	0	117	0	117
Skat af egenkapitalstransaktioner	0	-26	0	-26
	1.000	-2.522	58.378	56.856
Overført via resultatdisponering	0	0	1.364	1.364
Årets afgang				0
Øvrige reguleringer	0	618	0	618
Skat af egenkapitalstransaktioner	0	-242	0	-242
Saldo pr. 31.12.2017	1.000	-2.145	59.744	58.599

Reserve for finansielle kontrakter omhandler dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter.

Virksomhedskapitalen består af 1.000 aktier á hver kr. 1.000 nominelt. Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen siden stiftelsen i 2008.

Noter

	2017	2016
1 Personaleomkostninger		
Antal ansatte	32	35
2 Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	-3.250	-3.105
Tab/fortjeneste på materielle anlægsaktiver	-57	0
	-3.307	-3.105
3 Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed	216	150
	108	150
4 Finansielle omkostninger		
Finansielle udgifter til tilknyttet virksomhed	0	-5
Finansielle udgifter langfristet gæld	-795	-845
Andre finansielle udgifter	-33	-25
	-828	-875
5 Skat af årets resultat		
Aktuel skat	-137	-5
Ændring af udskudt skat	-131	130
Regulering vedrørende tidligere år	106	-190
	-162	-65
6 Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	1.364	862
	1.364	862

7 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Materielle anlægsaktiver under udførelse</u>
Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2017	72.842	10.721	247
Tilgang til anskaffelsespris	537	1.399	0
Afgang til anskaffelsespris	-83	0	-214
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2017	73.296	12.120	33
Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2017	10.806	6.835	0
Årets afskrivninger	2.130	1.121	0
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	-26	0	0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	12.910	7.956	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	60.387	4.164	33
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	62.036	3.885	247

8 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Andre værdipapirer</u>
Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2017	10
Afgang til anskaffelsespris	-10
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2017	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	10

9 Likvide beholdninger

Selskabet indgår i en cash pool aftale administreret af Coop Holding A/S. Af selskabets likvide beholdning indgår t.kr. 24.676 i cash pool'en.

	2017	2016
10 Prioritetsgæld		
Langfristet del - forfalder efter 1 år	19.037	19.632
Kortfristet del - forfalder indenfor 1 år	577	16
	19.614	19.648
Andel af den langfristede del der forfalder efter 5 år	14.634	15.794

11 Anden gæld

I anden gæld indgår negativ dagsværdi af renteswap på t.kr. 2.750. Renteswappen er indgået til sikring af selskabets variabelt forrentede prioritetslån. Renteswappen har en hovedstol på t.kr. 15.241 og sikrer en fast rente på 4,39 % i restløbetiden på 5 år. Differencerente i henhold til renteswappen afregnes kvartalsvis.

12 Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er indgået operationelle leasingaftaler vedrørende leje af udstyr, hvor den gennemsnitlige løbetid er ca. 5 år.

Restforpligtelsen udgør	144	202
Laesingydelsen for det kommende år udgør	58	58

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Coop amba som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor fra og med regnskabsåret 2013 solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes solidarisk for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

Selskabet hæfter solidarisk med øvrige selskaber for cash pool-ordning administreret af Coop Holding A/S. Engagementet udgør pr. 31.12.2017 netto en gæld på t.kr. 153.333.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgælden i Severin A/S er der givet pant i selskabets ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør t.kr. 60.387.

14 Koncernregnskab

I medfør af ÅRL § 71 kan det oplyses, at selskabet for regnskabsåret indgår i koncernregnskabet for Coop amba, Albertslund. Koncernregnskabet kan rekvireres på nedenstående adresse:

www.coop.dk/årsrapport

15 Nærtstående partner

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse er:
Coop Invest A/S, Roskildevej 45, 2620 Albertslund

Ultimative modervirksomhed er:
Coop amba, Roskildevej 45, 2620 Albertslund

Transaktioner oplyses ikke, jf. ÅRL 98c.