

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

THURØBUND MARINA A/S

Frederiksø 14
5700 Svendborg


CVR-nr. 32 07 23 48

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

Godkendt på generalforsamlingen

28 / 12 2018

Dirigent:


Flemming Schmidt



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Noter	13 - 15

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Thurøbund Marina 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. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 27. november 2017

DIREKTION



Cai Edelbo Larsen

BESTYRELSE



Flemming Jesper Schmidt
(formand)



Cai Edelbo Larsen



Silja Bødker Larsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Thurøbund Marina A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thurøbund Marina A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabets fortsatte drift er afhængig af en yderligere kapitaltilførelse fra ejeren, enten i form af kontant kapitalindskud eller lån. Selskabets hovedaktionær Ejendomsaktieselskabet Silja har givet tilsagn om, at ville sikre det kommende års drift ved på anfordring af én eller flere gange, at tilføre selskabet den likviditet, som måtte være nødvendig for, at selskabet kan indfri sine forpligtelser i takt med, at de forfalder.

Der henvises til regnskabets note 1.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- fortsat -

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.

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 tilside- sættelse 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 om 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.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- fortsat -

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.

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.

Svendborg, den 27. november 2017

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78



Jan Ole Edelbo
statsaut. revisor



Morten Pedersen
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN: Thurøbund Marina A/S
c/o Petersen & Sørensen, Motorværksted A/S
Frederiksø 14
5700 Svendborg

CVR-nr.: 32 07 23 48
Stiftet: 5. marts 2009
Hjemsted: Svendborg
Regnskabs 1. oktober - 30. september

Regnskabsår: 9.

DIREKTION: Cai Edelbo Larsen

BESTYRELSE: Flemming Jesper Schmidt
Cai Edelbo Larsen
Silja Bødker Larsen

REVISOR: RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Registreret revisor Brian Høising
brh@edelbo.dk

LEDELSESBERETNING

AKTIVITETER

Selskabets hovedaktivitet består i at drive investeringsvirksomhed ved investering i fast ejendom. Selskabets ejendom samt broanlæg er udlejet til et værft, der betjener lystbåde samt mindre erhvervsbåde.

Selskabet har i samarbejde med arkitekt Per Weber og C & W Arkitekter A/S udviklet et projekt for bebyggelse af selskabets arealer beliggende ved Thurøbund på Thurø, som er godkendt af Svendborg Byråd den 29. november 2016 i form af Kommuneplan tillæg 2013.15 og lokalplan 591 for et boligområde ved Gambøtvej, Thurø.

USIKKERHEDER OG USÆDVANLIGE FORHOLD

Selskabets fortsatte drift er afhængig af kapitaltilførsel fra ejeren - enten i form af kontante kapitalindskud eller lån - da den løbende drift under de nuværende forhold er negativ.

Selskabets ejer har erklæret, at ville sikre det kommende års drift ved låneindskud. Der henvises i øvrigt til årsregnskabet note 1 for yderligere oplysninger.

Efter ledelsens opfattelse eksisterer der ikke ud over ovenstående, usikkerheder eller usædvanlige forhold der påvirker indregningen og målingen i årsregnskabet.

UDVIKLINGEN I REGNSKABSÅRET

Selskabets driftsresultat udviser et resultat på kr. -47.287.

Udgifter til udvikling af arealerne er aktiveret som udgifter til projektudvikling, og indgår således som del af den bogførte værdi af grunde og bygninger.

DEN FORVENTEDE UDVIKLING OG HÆNDELSER INDTRUFFET EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Boligprojektet, der vil blive udbudt, indeholder mulighed for at bygge 28 boliger med i alt 4.300 kvm i etageareal samt 200 kvm til andet brug end bolig eller i alt 4.500 kvm på arealet, der samlet udgør 9.433 kvm.

En investor vil kunne erhverve hele ejendommen eller den boligorienterede del.

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til i dag, efter ledelsens opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Thurøbund Marina A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Selskabet har med virkning fra 1. oktober 2016 implementeret ændringerne i årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Implementeringen medfører, at der fremover årligt skal foretages revurdering af restværdier på materielle aktiver.

Der er i regnskabåret 2016/17 foretaget revurdering af restværdier for selskabets ejendomme. Revurderingen har påvirket selskabets resultat positivt med ca. 250.000 kr. før skat. Effekten af revurderingen er indarbejdet i årsregnskabet som en ændring af regnskabsmæssige skøn og har derfor ingen effekt på selskabets opgjorte egenkapital primo.

Bortset fra ovenstående har implementeringen i øvrigt ikke givet anledning til ændring af selskabets anvendte regnskabspraksis i forhold til tidligere år, men har alene afstedkommet nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved udlejning af lokaler og bådpladser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer.

FINANSIELLE POSTER

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

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber 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 skattemæssige overskud. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen således, at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris, herunder udgifter til projektudvikling med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (FORTSAT)

Anlægsaktiver afskrives under hensyntagen til scrapværdi lineært over den forventede levetid på følgende måde:

Bygninger	50 år
Kaj- og broanlæg	20 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsmkostninger.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

EGENKAPITAL

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSE

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET

Note	2016/17	2015/16
	Kr.	Kr.
2 BRUTTORESULTAT	589.152	574.219
Afskrivninger	-384.041	-645.932
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V.	205.111	-71.713
3 Finansielle indtægter	3.267	1.945
4 Finansielle omkostninger	-418.411	-468.846
RESULTAT FØR SKAT	-210.033	-538.615
5 Skat af årets resultat	162.746	193.837
ÅRETS RESULTAT	-47.287	-344.778
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Årets resultat foreslås fordelt således:		
Udbytte	0	0
Overført til næste år	-47.287	-344.778
Disponeret i alt	-47.287	-344.778

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER**AKTIVER**

Note	2017	2016
	Kr.	Kr.
6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Grunde og bygninger	40.428.075	39.648.353
ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.428.075	39.648.353
 OMSÆTNINGSAKTIVER		
TILGODEHAVENDER		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	861.216	327.424
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	4.995	4.803
8 Udskudt skatteaktiv	723.404	617.131
Andre tilgodehavender	0	5.699
Periodeafgrænsningsposter	5.307	12.503
	1.594.923	967.561
LIKVIDE BEHOLDNINGER	21.140	120.665
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.616.063	1.088.225
AKTIVER I ALT	42.044.138	40.736.578

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER**PASSIVER**

Note	2017	2016
	Kr.	Kr.
7 EGENKAPITAL		
Aktiekapital	500.000	500.000
Overført resultat	2.428.123	2.475.409
EGENKAPITAL I ALT	2.928.123	2.975.409
9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
Realkreditlån	8.138.144	8.948.651
Gæld til tilknyttede virksomheder	25.896.285	24.816.909
Deposita	2.250	2.250
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	34.036.679	33.767.810
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristet del af langfristet gæld	790.799	763.383
Kreditorer	130.035	127.063
Gæld til tilknyttede virksomheder	4.084.410	3.102.913
Skyldig moms	549	0
Periodeafgrænsningsposter	73.545	0
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	5.079.338	3.993.358
GÆLD I ALT	39.116.017	37.761.168
PASSIVER I ALT	42.044.138	40.736.578

10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

NOTER

1 FINANSIELLE RISICI OG USIKKERHEDER VED INDREGNING OG MÅLING

Selskabets drift er afhængig af kapitaltilførsel fra ejeren - enten i form af kontante kapitalindskud eller lån - da den løbende drift under de nuværende forhold er negativ.

Der er fra selskabets ejer indhentet særskilt erklæring, hvori ejer tiltræder at ville sikre det kommende års drift ved låneindskud.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet jf. ovenstående er sikret det fornødne kapitalgrundlag til gennemførelse af det kommende års drift.

Selskabet har et indregnet skatteaktiv på 723.404 kr. pr. balancedagen, der fortrinsvis kan henføres til fremførbare skattemæssige underskud. Udnyttelsen af skatteaktivet er betinget af, at selskabets egen eller andre sambeskattede selskabers fremtidige drift bliver overskudsgivende. Der forventes en positiv udvikling i såvel selskabets som koncernens økonomiske forhold i det kommende år. Med baggrund i denne vurdering indregnes skatteaktivet.

2 BRUTTOFORTJENESTE

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne lejeindtægter og direkte omkostninger i posten bruttofortjeneste.

	2016/17 Kr.	2015/16 Kr.
3 FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renteindtægter tilknyttede virksomheder	192	4.891
Renteindtægter debitorer	3.075	945
Heraf overført til produktudvikling	0	-3.891
	3.267	1.945
4 FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
Renteudgifter tilknyttede virksomheder.....	1.135.103	1.230.992
Øvrige finansielle omkostninger	120.129	175.437
Heraf overført til projektudvikling	-836.821	-937.694
	418.411	468.735
5 SKAT AF ÅRETS RESULTAT		
Regulering skat tidligere år	0	-3.323
Årets regulering udskudt skat	-162.746	-190.514
	-162.746	-193.837

NOTER

	2016/17	2015/16	
	Kr.	Kr.	
6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Anskaffelsessum, primo	44.424.985	43.350.045	
Årets tilgang	1.163.763	1.074.940	
Årets afgang	0	0	
Anskaffelsessum, ultimo	45.588.748	44.424.985	
Akkumulerede afskrivninger, primo	-4.776.632	-4.130.700	
Årets afskrivninger	-384.041	-645.932	
Afskrivninger vedr. årets afgang	0	0	
Akkumulerede afskrivninger, ultimo	-5.160.673	-4.776.632	
Regnskabsmæssig værdi	40.428.075	39.648.353	
7 EGENKAPITAL			
	Aktie-	Overført	
	kapital	resultat	I alt
Bevægelser i årets løb:			
Egenkapital, primo	500.000	2.475.409	2.975.409
Årets resultat	0	-47.287	-47.287
Egenkapital, ultimo	500.000	2.428.123	2.928.123

Selskabets aktiekapital udgør 500.000 kr. fordelt i aktier a 1 kr. eller multipla heraf.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.

NOTER

	2016/17	2015/16
	Kr.	Kr.
8 UDSKUDT SKATTEAKTIV		
Saldo primo	617.131	475.359
Regulering udskudt skat, primo (anvendt i sambeskatning) ..	-56.473	-48.742
Skat af årets resultat	162.746	190.514
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo	723.404	617.131
	<hr/>	<hr/>

Den udskudte skat er beregnet med 22,0 %. Udskudt skat påhviler fremførselsberettiget skattemæssigt underskud.

9 LANGFRISTET GÆLD

Af den langfristede gæld til kreditinstitutter forfalder 4.969 t.kr. til betaling senere end 5 år efter balancedagen.

10 SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, 8.929 t.kr., er der afgivet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2017 udgør 40.166 t.kr.

Selskabet har udstedt pantebreve på i alt 16.000 t.kr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger. Heraf er ejerpantebreve på i alt 14.000 t.kr. deponeret til sikkerhed for mellemregning med tilknyttet selskab og ejerpantebrev på 2.000 t.kr. er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Cai Edelbo Larsen Holding A/S og øvrige søstervirksomheder. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambeskatningskredsen for danske selskabsskatter samt dansk kildeskat på renter, royalties og udbytter for alle tilknyttede danske selskaber i koncernen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskat vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.