



# TÆKPOL

## Byggefirma ApS

### **Tækpol Byggefirma ApS** **Årsrapport 2016 - 17**

**CVR: 32337368**

**01.07.2016 – 30.06.2017**

**KRIGSAGERVEJ 23, SØBORG**

**3250 GILLELEJE**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den: 22. november 2017

---

Dirigent: Szymon Smolczynski



# TÆKPOL

Byggefirma ApS

# INDHOLD

<b>PÅTEGNINGER</b>	<b>4</b>
Ledelsespåtegning.....	4
<b>LEDELSESBERETNING MV.</b>	<b>5</b>
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
<b>ÅRSREGNSKAB</b>	<b>7</b>
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11
Noter.....	13

# LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1 juli 2016 - 30 juni 2017 for:

Tækpol Byggefirma ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Undertegnede anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 22.11.2017

## DIREKTION

---

Szymon Smolczynski

# SELSKABSOPLYSNINGER

## **SELSKABET**

Tækpol Byggefirma ApS  
Krigsagervej 23  
3250 Gilleleje

CVR-nr.: 32337368  
Stiftet: 15. april 2013  
Hjemsted: Gribskov

Regnskabsår: 01.07 - 30.06

## **DIREKTION**

Szymon Smolczynski

## **PENGEINSTITUT**

Nordea

# LEDELSESBERETNING

## Hovedaktivitet

Virksomhedens aktiviteter er bygningsrenovering.

## USÆDVANLIGE FORHOLD

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

## USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

## BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## **Indregning:**

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelserne 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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

## **RESULTATOPGØRELSE**

### **NETTOOMSÆTNING**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

### **OMKOSTNINGER TIL RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER**

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året.

### **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, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne refusioner fra offentlige myndigheder.

### **FINANSIELLE POSTER**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

## SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, 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.

## BALANCEN

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Måles ved første indregning til kostpris.

Grunde og bygninger, produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar indregnes efterfølgende til kostpris, med fradrag af akkumulerende afskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	40 år	25 %
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	2 - 8 år	0 - 20 %
EDB anlæg	3 år	0%

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

Aktiver med en anskaffelsessum på under 13.200 kr. med indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv.

Andre kapitalandele måles til dagsværdi. (Børskurs på balancedagen) Ikke børsnoterede kapitalandele måles til kostpris.

### IGANGVÆRENDE ARBEJDER

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes til kostpris. Kostprisen omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

### TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

### VÆRDIPAPIRER

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.



# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

## UDBYTTE

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

## SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

# RESULTATOPGØRELSE

		2016/17	2015/16
NOTE		KR.	KR.
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>3.681.216</b>	<b>3.361.931</b>
1	Personaleomkostninger	-3.064.571	-2.855.454
	Af- og nedskrivning anlægsaktiver	-117.324	-86.743
	Andre driftsomkostninger	0	-41.643
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>499.321</b>	<b>378.091</b>
2	Finansielle indtægter	0	236
3	Finansielle omkostninger	-30.563	-91.644
	<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>468.758</b>	<b>286.683</b>
	Skat af årets resultat	-94.270	-67.905
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>374.488</b>	<b>218.778</b>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Foreslået udbytte	677.306	50.600
	Overført resultat	-302.818	168.178
	<b>Disponering i alt</b>	<b>374.488</b>	<b>218.778</b>

# BALANCE

		2016/17	2015/16
NOTE		KR.	KR.
	<b>Aktiver</b>		
4	Grunde og bygninger	1.546.381	1.577.309
4	Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	511.724	521.489
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.058.105</b>	<b>2.098.798</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>2.058.105</b>	<b>2.098.798</b>
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	505.670	338.615
	Igangværende arbejde	150.000	180.000
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>655.670</b>	<b>518.615</b>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	40.286	40.286
	<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>40.286</b>	<b>40.286</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.005.658</b>	<b>1.286.992</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>1.701.614</b>	<b>1.845.893</b>
	<b>AKTIVER</b>	<b>3.759.719</b>	<b>3.944.691</b>

# BALANCE

		2016/17	2015/16
NOTE		KR.	KR.
	<b>Passiver</b>		
	Virksomhedskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	0	302.818
	Foreslået udbytte	677.306	50.600
5	<b>Egenkapital</b>	<b>757.306</b>	<b>433.418</b>
	Hensættelser til udskudt skat	10.000	27.500
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>10.000</b>	<b>27.500</b>
	Anden langfristet gæld	109.770	0
6	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>109.770</b>	<b>0</b>
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	596.622	918.524
	Selskabsskat	67.405	67.405
	Anden gæld	2.218.616	2.497.843
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>2.882.643</b>	<b>3.483.772</b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>2.992.413</b>	<b>3.483.772</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>3.759.719</b>	<b>3.944.691</b>
7	<b>Eventualforpligtelser</b>		
8	<b>Pantsætning og sikkerhedsstillelse</b>		

# NOTER

	2016/17	2015/16
	KR.	KR.
<b>1 PERSONALEOMKOSTNINGER</b>		
Lønninger	-2.625.677	-2.440.370
Pensioner	-342.303	-320.945
Andre omkostninger til social sikring	-96.591	-94.139
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>-3.064.571</b>	<b>-2.855.454</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	11	15

<b>2 FINANSIELLE INDTÆGTER</b>		
Renteindtægter	0	236
<b>Finansielle indtægter</b>	<b>0</b>	<b>236</b>

<b>3 FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>		
Renteudgifter	-25.879	-73.050
Prioritetsomkostninger	-4.466	-6.738
Realiseret gevinst/tab gæld	-218	-11.856
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-30.563</b>	<b>-91.644</b>

# NOTER

## 4 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Grunde & bygninger	Prod.anlæg driftsmat. & inventar
Kostpris, primo	1.608.237	649.371
Tilgang i året	0	76.631
Afgang i året	0	0
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>1.608.237</b>	<b>726.002</b>
Afskrivning, primo	-30.928	-127.882
Afskrivning på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivning	-30.928	-86.396
<b>Afskrivning, ultimo</b>	<b>-61.856</b>	<b>-214.278</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>	<b>1.546.381</b>	<b>511.724</b>

# NOTER

5	EGENKAPITAL				
		Virksomhedskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
	Primo	80.000	302.818	50.600	433.418
	Forslag til resultatdisponering		-302.818	677.306	374.488
	Udbetalt udbytte		0	-50.600	-50.600
	<b>Ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>677.306</b>	<b>757.306</b>

Aktiekapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Aktiekapitalen er opdelt på

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
<b>Egenkapitaloversigt, 1.000 kr</b>					
Virksomhedskapital			80	80	80
Overført resultat			135	303	
Foreslået udbytte				51	677
<b>Egenkapital i alt</b>			<b>215</b>	<b>433</b>	<b>757</b>

# NOTER

	2016/17	2015/16
	KR.	KR.
<b>6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
Anden langfristet gæld	-109.770	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-109.770</b>	<b>0</b>



# NOTER

## 7 EVENTUALFORPLIGTELSER

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatning. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Simon Holding 2017 ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

## 8 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Der er ingen pantsætning og sikkerhedsstillelse

# RESULTATOPGØRELSE - INTERN

		2016/17	2015/16
SPEC.		KR.	TKR.
S118	Arbejde efter regning	14.588.468	10.238
S137	Diverse indtægter	-30.000	50
	<b>Salg/produktion</b>	<b>14.558.468</b>	<b>10.288</b>
S140	Vare- og materialekøb	-5.456.924	-4.457
S140	Hjælpematerialer	-127.212	-252
S144	Tjenesteydelser til videresalg	-328.125	-310
S146	Underentreprenør	-3.768.530	-786
	<b>Vareforbrug mv.</b>	<b>-9.680.791</b>	<b>-5.804</b>
	<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>4.877.677</b>	<b>4.484</b>
S150	Salgsomkostninger og produktudv.	-1.662	-2
S155	Personaleomkostninger	-3.302.567	-3.105
S160	Vedligehold	-203.071	-232
S161	Investeringer over driften	-12.712	-21
S162	Lejeudgifter	-157.010	-164
S164	Skatter mv.	-20.533	-22
S165	Forsikringer	-116.492	-138
S166	Energi	-173.831	-158
S167	Kontor, administration mv.	-148.540	-57
S168	Diverse omkostninger	-124.617	-78
	<b>Kontante kapacitetsomkostninger</b>	<b>-4.261.035</b>	<b>-3.978</b>
S170	Af- og nedskrivninger mv.	-117.324	-128
	<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>-4.378.359</b>	<b>-4.106</b>
	<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>499.318</b>	<b>378</b>
S201	Renteindtægter	0	0
S201	Renteudgifter	-25.879	-73
S201	Prioritetsomkostninger	-4.466	-7
S201	Realiseret gevinst/tab gæld	-218	-12
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-30.563</b>	<b>-91</b>
	<b>RESULTAT EFTER FINANSIERING</b>	<b>468.755</b>	<b>287</b>
	<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>468.755</b>	<b>287</b>
S230	Skat af årets resultat	-94.270	-68
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>374.485</b>	<b>219</b>

# BALANCE - INTERN

		2016/17	2015/16
SPEC.		KR.	TKR.
S502	Grunde og bygninger, primær	1.546.381	1.577
S504	Erhvervsbiler	134.705	155
S505	Driftsmateriel og inventar, primær	377.019	366
S508	Igangværende arbejde	150.000	180
	<b>Aktiver primær virksomhed</b>	<b>2.208.105</b>	<b>2.279</b>
S510	Tilgodehavende	505.668	339
S511	Værdipapirer	40.286	40
S512	Indlån	807.647	137
S513	Likvide beholdninger	198.011	1.150
	<b>Finansaktiver</b>	<b>1.551.612</b>	<b>1.666</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.759.717</b>	<b>3.945</b>
S520	Anden langfristet gæld	-109.770	0
S525	Anden gæld	-2.882.641	-3.484
	<b>Gæld i alt</b>	<b>-2.992.411</b>	<b>-3.484</b>
	<b>Hensættelser</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28</b>
S601	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>757.306</b>	<b>433</b>

# EGENKAPITALFORKLARING

		2016/17	2015/16
SPEC.		KR.	TKR.
	<b>Resultat efter finansiering</b>	<b>468.755</b>	<b>287</b>
	<b>Udbetalt udbytte</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>
S230	Betalt skat	-111.770	-69
S230	Ændring i udskudt skat	17.500	2
	<b>Skat af årets resultat</b>	<b>-94.270</b>	<b>-68</b>
	<b>Ændring egenkap. fra drift, udbytter, skat</b>	<b>323.885</b>	<b>219</b>
	<b>ÆNDRING AF EGENKAPITAL</b>	<b>323.885</b>	<b>219</b>
S601	Egenkapital primo	433.418	215
	<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>	<b>757.303</b>	<b>433</b>

# SPECIFIKATIONER

			2016/17	2015/16
			KR.	KR.
			PRIS	
			KVANTUM	
<b>S118 ARBEJDE EFTER REGNING</b>				
3300 00	Arbejde efter regning		10.538.981	9.316.040
3301 00	Arbejde efter regning udland	87.930	18,59 1.634.741	819.156
3302 00	Arbejde efter regning Tyskland	321.941	7,50 2.414.746	102.985
	<b>Arbejde efter regning</b>		<b>14.588.468</b>	<b>10.238.181</b>

## S137 DIVERSE INDTÆGTER

1695 00	Igangværende arbejde (frem regn)		-30.000	50.000
	<b>Diverse indtægter</b>		<b>-30.000</b>	<b>50.000</b>

## S140 VAREFORBRUG

4000 00	Vare- og materialekøb		-2.548.698	-1.900.416
4001 00	Vare- og materialekøb udland	-47.745	60,90 -2.907.823	-2.554.109
4002 00	Vare- og materialekøb Sverige		-403	-2.072
	<b>Vare- og materialekøb</b>		<b>-5.456.924</b>	<b>-4.456.597</b>
4040 00	Leje materiel		-41.278	-80.872
4040 01	Leje bil		-34.006	0
4041 00	Hjælpematerialer		0	-6.199
4300 01	Fradrag kørsel udland	-6.300	8,24 -51.928	-143.806
4304 00	Fradrag kørsel		0	-20.734
	<b>Hjælpematerialer</b>		<b>-127.212</b>	<b>-251.611</b>

## S144 TJENESTEYDELSER TIL VIDERESALG

4071 00	Fragt udland	-33.477	8,56 -286.525	-309.774
4072 00	Tjenesteydelser til videresalg		-41.600	0
	<b>Tjenesteydelser til videresalg</b>		<b>-328.125</b>	<b>-309.774</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16		
		KVANTUM	PRIS	KR.	KR.
<b>S146</b>	<b>UNDERENTREPRENØR</b>				
4400 00	Leje container			-192.000	-3.246
4401 00	Underentreprenør			-396.400	-270.700
4402 00	Underentreprenør udenlandsk	-195.233	16,25	-3.172.830	-440.000
4403 00	Konsulent			0	-72.275
4405 00	Underentreprenør			-7.300	0
	<b>Underentreprenør</b>			<b>-3.768.530</b>	<b>-786.221</b>

# SPECIFIKATIONER

	2016/17	2015/16
	SPEC.	KR.
<b>S150 SALGSOMKOSTNINGER OG PRODUKTUDV.</b>		
4840 00 Repræsentation	-662	-575
4843 00 Reklame m.v.	-1.000	-1.000
<b>Salgsomkostninger og produktudv.</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.575</b>
<b>S155 PERSONALEOMKOSTNINGER</b>		
4700 00 Medarbejder navn (sp.nr 00)		
4701 00 Løn	-2.718.788	-2.468.840
	<b>-2.718.788</b>	<b>-2.468.840</b>
<b>AM-indkomst i alt</b>	<b>-2.718.788</b>	<b>-2.468.840</b>
4725 00 Bidrag og afgifter vedrørende ansatte	-57.943	-56.589
4725 01 ATP	-37.015	-32.900
4725 10 Arbejdsmarkedspension	-342.303	-312.727
4725 11 Arbejdsmarkedspension lønmodtager	0	-8.218
4725 20 Bidrag til barselsudligning	-1.633	-4.650
4729 00 Andre personaleomkostninger	-11.101	-10.794
4729 01 Udedøgn	-226.895	-238.687
4730 00 Tilskud/refusioner folkehold	93.111	28.470
<b>Personaleomkostninger i øvrigt</b>	<b>-583.779</b>	<b>-636.095</b>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-3.302.567</b>	<b>-3.104.935</b>
<b>S160 VEDLIGEHOLD</b>		
4600 00 Vedligeholdelse lejede lokaler	-40.864	-32.782
<b>Vedligehold fast ejendom</b>	<b>-40.864</b>	<b>-32.782</b>
4674 00 Vedligeholdelse produktionsinventar	-268	0
4677 00 Vedligeholdelse varebil	-68.742	-62.729
4677 01 Synsudgifter	-2.083	-884
<b>Vedligehold produktionsinventar</b>	<b>-71.093</b>	<b>-63.613</b>
4660 00 Vedligeholdelse inventar	-36.596	-35.857
4679 11 Vægtafgift og registrering	-54.518	-100.126
<b>Vedligehold andet inventar</b>	<b>-91.114</b>	<b>-135.983</b>

# SPECIFIKATIONER

	2016/17	2015/16
	SPEC.	KR.
<b>Vedligehold i alt</b>	<b>-203.071</b>	<b>-232.378</b>

## S161 INVESTERINGER OVER DRIFTEN

4680 00 Småinventar	-12.712	-20.876
<b>Investeringer over driften</b>	<b>-12.712</b>	<b>-20.876</b>

## S162 LEJEUDGIFTER

4884 00 Leje af bygninger\husleje	-86.600	-81.200
4884 01 Overnatning	0	-14.250
4884 02 Leje kontor	-52.800	-68.800
4888 00 Leasing inventar	-17.610	0
<b>Lejeudgifter</b>	<b>-157.010</b>	<b>-164.250</b>

## S164 SKATTER MV.

4770 00 Ejendomsskat	-20.533	-22.371
<b>Skatter mv.</b>	<b>-20.533</b>	<b>-22.371</b>

## S165 FORSIKRINGER

4760 10 Forsikring erhverv	2.339	-19.408
4760 11 Forsikring brand, bygninger	0	-10.950
4760 24 Forsikring varebil	-37.733	-48.937
4760 25 Forsikring trailer	-1.157	0
4760 30 Forsikring traktor	-15.815	-8.275
4760 40 Forsikring arbejdsskade	-64.126	-44.615
4761 00 Redningskorps	0	-5.788
<b>Forsikringer</b>	<b>-116.492</b>	<b>-137.973</b>



# SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16
		SPEC.	KR.
<b>S166 ENERGI</b>			
4580 14	Dieselolie, ufarvet	-26.181,00	-154.360
4580 20	Benzin	-89,30	0
4588 00	EI		0
4588 01	EI	-368,00	0
4588 05	EI		-3.871
4588 35	EI aconto uden elafgift		0
	<b>Energi</b>	<b>-173.831</b>	<b>-158.231</b>

<b>S167 KONTOR, ADMINISTRATION MV.</b>			
4781 00	Regnskab m.m.	-10.190	-5.250
4781 01	Regnskab Tyskland	-6.219	0
4781 10	Lønadministration	-10.883	-7.770
4781 20	Revisorhonorar	-5.000	0
4781 30	Advokat	-82.699	0
4800 00	Kontingenter m.m.	-12.214	-18.233
4830 00	Telefon	-13.506	-18.619
4835 00	Kontorhold	-132	-1.574
4836 00	Porto og gebyrer	-7.697	-5.256
	<b>Kontor, administration mv.</b>	<b>-148.540</b>	<b>-56.702</b>

<b>S168 DIVERSE OMKOSTNINGER</b>			
4837 00	Forbrugsafgift vand	-4.254	-2.510
4837 10	Spildevandsafgift	-11.807	-5.071
4838 00	Renovation	-1.041	-1.135
4839 00	Andre omkostninger iøvrigt	-38.044	-1.462
4839 01	Bro	-3.776	-2.304
4839 02	Færger	-51.163	-65.207
4839 03	Overnatning	-450	-504
4839 05	Parkering	-978	-18
4839 30	Kursusafgift	-7.900	0
4839 65	Bod	-4.000	0
7398 20	Ikke tilbagesøgt udenlandsk moms	-1.204	0
	<b>Diverse omkostninger</b>	<b>-124.617</b>	<b>-78.211</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16
	SPEC.	KR.	KR.
<b>S170 AF- OG NEDSKRIVNINGER MV.</b>			
4951 10	Afskrivning beboelse, eget	-30.928	-30.928
4966 00	Afskrivning produktionsinventar	-58.859	-55.071
4969 00	Afskrivning andet inventar	-6.836	-150
4970 00	Afskrivning blandede driftsmidler vs	-20.701	-594
	<b>I alt</b>	<b>-117.324</b>	<b>-86.743</b>
4945 60	Tab salg Biler	0	-41.643
	<b>Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiv</b>	<b>0</b>	<b>-41.643</b>
	<b>Af- og nedskrivninger</b>	<b>-117.324</b>	<b>-128.386</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16
		SPEC.	KR.
<b>S201 FINANSIERING</b>			
5395 00	Rente OK	0	236
	<b>Renteindtægter</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
5456 00	Rente realkreditinstitutter, dkr. var. rente	0	-18.648
5465 00	Renter pengeinstitut, dkr.	-62	0
5600 00	Rente kassekredit	-882	-278
5605 00	Rente udlandslån fast rente	-3.192	-30
5651 00	Rente varegæld	-61	-3.790
7397 00	Ikke fradragsberettigede renter/gebyr	-1.062	-1.144
7397 01	Bøder	-20.620	-49.160
	<b>Renteudgifter</b>	<b>-25.879</b>	<b>-73.050</b>
5811 15	Garantiprovision	-4.466	-4.466
7380 00	Låneomkostninger	0	-2.272
	<b>Prioritetsomkostninger</b>	<b>-4.466</b>	<b>-6.738</b>
7721 00	Regulering udlandslån	-218	-182
7742 00	Kursgevinst realkredit (indfrielse)	0	-11.674
	<b>Realiseret gevinst/tab gæld</b>	<b>-218</b>	<b>-11.856</b>
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-30.563</b>	<b>-91.408</b>
<b>S230 SKAT AF ÅRETS RESULTAT</b>			
7260 05	Frivillig aconto skat 1. rate	0	-2.000
7260 10	Betalt skat	-2.000	0
7260 14	Selskabsskat til tilknyttede virksomheder	-109.770	0
7260 15	Skyldig selskabsskat	0	-67.405
	<b>Skat af skattepligtig indkomst</b>	<b>-111.770</b>	<b>-69.405</b>
	<b>Betalt skat</b>	<b>-111.770</b>	<b>-69.405</b>
	Ændring i udskudt skat vedrørende:		
2295 20	Inventar	17.500	1.500
	<b>Udskudt skat</b>	<b>17.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Skat af årets resultat</b>	<b>-94.270</b>	<b>-67.905</b>

# SPECIFIKATIONER

	2016/17	2015/16		
	SPEC	KR.	SPEC	KR.
<b>S502 GRUNDE OG BYGNINGER</b>				
<u>Grunde og bygninger, primær</u>	<u>1.546.381</u>		<u>1.577.309</u>	
<b>S504 ERHVERVSBILER</b>				
<u>Erhvervsbiler</u>	<u>134.705</u>		<u>155.406</u>	
<b>S505 DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR, PR</b>				
<u>Driftsmateriel og inventar, primær</u>	<u>377.019</u>		<u>366.083</u>	

# SPECIFIKATIONER

		2016/17			2015/16		
		ANTAL	PRIS	KR.	ANTAL	PRIS	KR.
<b>S508 VAREBEHOLDNINGER</b>							
1695 00	Igangværende arbejde (frem regn)			150.000			180.000
	<b>Igangværende arbejde</b>			<b>150.000</b>			<b>180.000</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17		2015/16	
		SPEC	KR.	SPEC	KR.
<b>S510 TILGODEHAVENDE MV.</b>					
2190 00	Tilgode		37.250		338.613
2190 14	Tilgode 31032017		43.750		0
2190 16	Tilgode 30062017		415.000		0
2192 01	Forudbetalt ejendomsskat 2. halvår 2017		9.668		0
	<b>Tilgodehavende</b>		<b>505.668</b>		<b>338.613</b>
	<b>Tilgodehavende mv.</b>		<b>505.668</b>		<b>338.613</b>

<b>S511 VÆRDIPAPIRER</b>					
2107 00	N&S Ejendomme	25.000	25.000	25.000	25.000
2141 00	Depositum OK		15.286		15.286
	<b>Værdipapirer</b>		<b>40.286</b>		<b>40.286</b>

<b>S512 INDLÅN</b>					
2022 00	Nordea Momskonto 3498 570 673		3.578		3.175
2022 01	Nordea 2252 0718 589 401		435		4.752
2028 00	Nordea Valutakonto 5036 502 691	107.870	803.634	17.259	128.754
	<b>Indlån</b>		<b>807.647</b>		<b>136.681</b>

<b>S513 LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>					
2010 00	Checkbeholdning		198.011		1.150.311
	<b>Likvid beholdning</b>		<b>198.011</b>		<b>1.150.311</b>

<b>S520 FAST GÆLD</b>					
7260 14	Selskabsskat til tilknyttede virksomheder		-109.770		0
	<b>Anden langfristet gæld</b>		<b>-109.770</b>		<b>0</b>
	<b>Fast gæld i alt</b>		<b>-109.770</b>		<b>0</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17	2015/16
		SPEC	KR.
		SPEC	KR.
<b>S525 MOMS OG ANDEN GÆLD</b>			
2710 00	Gospodarstwo Rolne Bia Smolcynscy	-45.000	-119.000
2710 02	Carlo F. Christensen	-192.423	-60.051
2710 03	Stark	-75.499	-274.578
2710 04	TDC	0	-2.069
2710 09	Q8	-11.932	-10.070
2710 10	OK	-4.925	-5.146
2710 19	Polgard	-38.500	0
2710 20	Dach-Reed	0	-102.962
2710 21	Andrzej Kawalec	-15.000	-15.000
2710 22	Hillerød Lastbilcentral	0	-4.279
2710 23	Godik Teknik	0	-8.663
2710 24	Dach-Reed	0	-156.000
2710 26	Glanse Rengøring	0	-12.500
2710 27	Jawiga Transport	-10.047	-8.206
2710 28	Pulut Jacob Dannefao	0	-140.000
2710 32	Advokat Jensen Neugebauer	-12.500	0
2710 33	N Steensberg ApS	-52.000	0
2710 34	P.W. Lider	-100.000	0
2710 35	Zaklad Stolarski Sitak ( vinduer)	-38.796	0
	<b>Varegæld</b>	<b>-596.622</b>	<b>-918.524</b>
2647 00	Indskud ejer	-1.731.584	-1.778.589
2748 01	Skyldig pension	0	-32.617
2748 70	Skattekonto	-2.097	0
2748 71	Tysk moms	0	-25.746
8449 00	Skyldig bidrag medarbejdere	-26.105	-19.247
8459 00	Saldo AM-bidrag	-25.038	-22.136
8469 00	Saldo A-skat	-81.355	-78.005
8479 00	Saldo feriepenge	-54.248	-45.215
	<b>Øvrig gæld</b>	<b>-1.920.427</b>	<b>-2.001.555</b>
8405 40	Saldo moms	-298.187	-496.286
8405 90	Afrunding	0	-1
8418 12	B Ydelsessalg i andre EU-lande afrunding	-1	-1
8418 32	A Ydelseskøb i andre EU-lande afrunding	-1	-1
8418 99	Afstemning udenlandsk omsætning m.v.	2	2
	<b>Moms</b>	<b>-298.187</b>	<b>-496.287</b>
7260 15	Skyldig selskabsskat	-67.405	-67.405
	<b>Skyldig skat</b>	<b>-67.405</b>	<b>-67.405</b>
	<b>Anden gæld i alt</b>	<b>-2.882.641</b>	<b>-3.483.771</b>

# SPECIFIKATIONER

		2016/17		2015/16	
		SPEC	KR.	SPEC	KR.
<b>S540 HENSÆTTELSER</b>					
2295 20	Inventar		-10.000		-27.500
	<b>Hensættelser udskudt skat</b>		<b>-10.000</b>		<b>-27.500</b>
	<b>Hensættelser</b>		<b>-10.000</b>		<b>-27.500</b>
<b>S601 EGENKAPITAL</b>					
2270 05	Selskabskapital		80.000		80.000
	Akkumuleret resultat		677.306		353.418
	<b>Egenkapital</b>		<b>757.306</b>		<b>433.418</b>



## SPECIFIKATIONER - INVESTERINGER

		Køb	Salg	I alt
Inventar		-76.631		-76.631
<b>Investeringer i alt</b>		<b>-76.631</b>	<b>0</b>	<b>-76.631</b>
<b>Inventar</b>				
8171 08	Mecedes Sprinter	-10.348	-76.631	
	<b>Investering inventar</b>	<b>-76.631</b>	<b>0</b>	<b>-76.631</b>
8179 20	Inventar køb, overført (8171-8171)	76.631		

