

# REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET  
REVISIONSVIRKSOMHED I/S

Erhvervsstyrelsen

OLE FOGED JENSEN APS  
RØDMEVEJ 17 B  
5771 STENSTRUP

CVR-nr. 32 94 67 04

ÅRSRAPPORT FOR  
1. JANUAR 2016 - 31. DECEMBER 2016

Godkendt på generalforsamlingen

31 / 05 20 17

Dirigent:



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69  
INTERNET: [www.edelbo.dk](http://www.edelbo.dk) · E-MAIL: [email@edelbo.dk](mailto:email@edelbo.dk) · CVR-NR. 27265715

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

	<u>SIDE</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	1
Den uafhængige revisors erklæringer .....	2 - 3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger .....	4
Ledelsesberetning .....	5
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	6 - 10
Resultatopgørelse .....	11
Balance .....	12 - 13
Pengestrømsopgørelse .....	14
Noter .....	15 - 17

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Ole Foged Jensen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 31. maj 2017

**DIREKTION**



Ole Foged Jensen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

### **Til kapitalejerne i Ole Foged Jensen ApS**

#### **Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ole Foged Jensen ApS for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrøm og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### **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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER ( FORTSAT)****Konklusion**

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**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 udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang 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 31. maj 2017

**Revisionsfirmaet Edelbo**  
**Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**  
**CVR-NR. 35 48 61 78**

Johan Groth  
statsaut. revisor



**SELSKABSOPLYSNINGER****SELSKABSNAVN:**

Ole Foged Jensen ApS  
Rødmevej 17 B  
5771 Stenstrup

CVR-nr. 32 94 67 04

Hjemstedskommune: Svendborg  
5. regnskabsår

**DIREKTION:**

Ole Foged Jensen

**REVISOR:**

Revisionsfirmaet Edelbo  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
"Kogtvedlund"  
Kogtvedparken 17  
5700 Svendborg

Kontaktperson:  
reg. revisor Jan Madsen  
jm@edelbo.dk

## LEDELSESBERETNING

### AKTIVITETER

Selskabets hovedaktivitet er drift af murer- og entreprenørvirksomhed.

### USIKKERHEDER OG USÆDVANLIGE FORHOLD

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

### UDVIKLING I REGNSKABSÅRET

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret et overskud på kr. ....	257.829
der må betragtes som tilfredsstillende.	

### DEN FORVENTEDE UDVIKLING I DET KOMMENDE REGNSKABSÅR

Det er ledelsens forventning, at de kommende regnskabsår ligeledes vil være overskudsgivende.

### RESULTATDISPONERING

Det disponible beløb udgør:

Overført fra tidligere år .....	1.034.613
Årets resultat .....	257.829

Til disposition .....	1.292.442

Som af direktionen foreslås fordelt således:

Udbytte .....	51.700
Overført til næste år .....	1.240.742

Fordelt .....	1.292.442

Selskabets egenkapital udgør herefter .....	1.417.442

Selskabets egenkapital udgør i procent af balancesummen ca. ....	42%

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Ole Foged Jensen ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Bortset fra nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **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 ricisi, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **NETTOOMSÆTNING**

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning med fradrag af produktionsomkostninger.

Nettoomsætningen omfatter salgsværdien af entreprisekontrakter, der indtægtsføres efter produktionsprincippet i takt med færdiggørelsesgraden.

#### **ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER**

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



**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT)****FINANSIELLE POSTER**

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

**SKAT AF ÅRETS RESULTAT**

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 poster direkte på egenkapitalen.

**BALANCEN****IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Goodwill, grunde og bygninger, tekniske anlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstider:	Scrapværdi:
Goodwill .....	5 år	0 %
Bygninger .....	25 år	0 %
Driftsmateriel .....	5 år	0 %
Inventar .....	5 år	0 %
Automobiler .....	5 år	0 %
Småanskaffelser .....	straks	0 %

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT)

### **IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

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

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

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

Småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

### **VÆRDIFORRINGELSE AF LANGFRISTEDE AKTIVER**

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelser, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### **BEHOLDNINGER**

Varebeholdningen er optaget til kostpris eller genanskaffelsespris, såfremt denne er lavere.

Grunde til videresalg er optaget til kostpris.

### **TILGODEHAVENDER**

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

Igangværende arbejder for fremmed regning optages efter produktionskriteriet til salgsværdien af de udførte andele af kontrakterne. Acontofaktureringer optages som en selvstændig post under omsætningsaktiver.

### **PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT)

### **UDBYTTE**

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

### **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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

### **GÆLDSFORPLIGTELSE**

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

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

### **OMREGNING AF FREMMED VALUTA**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, 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.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT)

### **OMREGNING AF FREMMED VALUTA (FORTSAT)**

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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

### **PENGESTRØMSOPGØRELSEN**

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

#### **PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET**

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

#### **PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET**

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

#### **PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET**

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

### **LIKVIDER**

Likvider omfatter likvide beholdninger og bankgæld.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2016**

<u>No- ter</u>	<u>2016 Kr.</u>	<u>2015 Kr.</u>
1. <b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	4.408.772	3.890.396
2. Personaleomkostninger .....	-3.643.297	-3.149.781
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.</b> .....	765.475	740.615
3. Afskrivninger .....	-377.613	-299.158
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b> .....	387.862	441.457
Finansielle indtægter .....	0	0
Finansielle omkostninger .....	-57.323	-79.219
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	330.539	362.238
4. Skat af årets resultat .....	-72.710	-76.449
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	257.829	285.789
<b>Resultatdisponering</b>		
Udbytte .....	51.700	0
Overført til næste år .....	206.129	285.789
	<u>257.829</u>	<u>285.789</u>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016****AKTIVER**

<b>No- ter</b>	<b>2016 Kr.</b>	<b>2015 Kr.</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
<b>5. IMMATERIELLE - OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Goodwill .....	0	0
Tekniske anlæg og maskiner.....	209.287	217.379
Biler .....	38.609	67.277
Bygninger .....	542.269	572.067
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b>790.165</b>	<b>856.723</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>		
<b>BEHOLDNINGER:</b>		
Varelager .....	313.276	370.451
Ejendomme til videresalg .....	832.400	832.400
	<b>1.145.676</b>	<b>1.202.851</b>
<b>TILGODEHAVENDER:</b>		
7. Debitorer .....	450.205	134.626
6. Igangværende arbejder for fremmed regning .....	725.597	738.483
Tilgodehavende selskabsskat.....	16.116	0
Andre tilgodehavender .....	2.047	12.640
Periodeafgrænsningsposter .....	237.360	234.089
	<b>1.431.325</b>	<b>1.119.837</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER .....</b>	<b>971</b>	<b>970</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b>2.577.972</b>	<b>2.323.659</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b>3.368.137</b>	<b>3.180.382</b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016****PASSIVER**

<b><u>No- ter</u></b>	<b><u>2016 Kr.</u></b>	<b><u>2015 Kr.</u></b>
<b>EGENKAPITAL:</b>		
8. Anpartskapital .....	125.000	125.000
9. Overført resultat .....	1.240.742	1.034.613
Skyldigt udbytte .....	51.700	0
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b><u>1.417.442</u></b>	<b><u>1.159.613</u></b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER:</b>		
10. Udskudt skat .....	184.646	127.820
<b>11. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Langfristet gæld til realkreditinstitutter .....	257.030	293.444
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Kortfristet prioritetsgæld .....	36.192	124.165
Kortfristet gæld til banker .....	367.470	510.082
Vare- og omkostningsgæld .....	573.267	455.340
Skyldig selskabsskat .....	0	0
Anden gæld .....	532.090	509.919
	<u>1.509.019</u>	<u>1.599.505</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<b><u>1.766.049</u></b>	<b><u>1.892.949</u></b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b><u>3.368.137</u></b>	<b><u>3.180.382</u></b>
12. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.		

**PENGESTRØMSOPGØRELSE**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
Årets resultat .....	257.829	285.789
Af- og nedskrivninger .....	115.058	59.845
Reguleringer af skat af årets resultat .....	15.884	0
Reguleringer af udskudt skat .....	56.826	76.449
Betalt selskabsskat .....	-32.000	-205.758
	<hr/>	<hr/>
Ændring i varebeholdninger .....	413.597	216.325
Ændring i tilgodehavender .....	57.175	-13.157
Ændring i tilgodehavender .....	-295.373	244.044
Ændring i leverandørgæld og anden gæld .....	140.099	90.022
	<hr/>	<hr/>
<b>PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET .....</b>	<b>315.499</b>	<b>537.234</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>INVESTERINGER:</b>		
Anlægsaktiver:		
Køb af materielle anlægsaktiver .....	-48.500	-243.240
Salg af materielle anlægsaktiver .....	0	106.000
	<hr/>	<hr/>
<b>PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET .....</b>	<b>-48.500</b>	<b>-137.240</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>FINANSIERINGSAKTIVITETER:</b>		
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser .....	-124.387	-371.204
Betalt udbytte .....	0	0
	<hr/>	<hr/>
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET .....</b>	<b>-124.387</b>	<b>-371.204</b>
	<hr/>	<hr/>
Ændring i likvider .....	142.612	28.790
Likvide beholdninger, primo .....	-509.111	-537.901
	<hr/>	<hr/>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER, ULTIMO .....</b>	<b>-366.499</b>	<b>-509.111</b>

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket kassekreditter.



**NOTER****1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
<b>2. PERSONALEOMKOSTNINGER:</b>		
Lønninger og gager .....	3.030.370	2.589.264
ATP og andre lovpligtige pensioner m.v. ....	455.319	385.573
Øvrige personaleomkostninger .....	177.929	223.662
Lønrefusioner .....	-20.321	-48.718
	<u>3.643.297</u>	<u>3.149.781</u>
<b>3. AFSKRIVNING ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Leje af maskiner og inventar .....	210.000	90.000
Lagerhal .....	29.798	29.798
Driftsmateriel og automobiler .....	85.260	126.880
Goodwill .....	0	4.167
Avance ved afståelse af anlægsaktiver .....	0	-101.000
Småanskaffelser .....	52.555	149.313
	<u>377.613</u>	<u>299.158</u>
<b>4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:</b>		
Selskabsskat .....	15.884	0
Udskudt skat .....	56.826	76.449
	<u>72.710</u>	<u>76.449</u>

**NOTER****2016**  
**Kr.****5. IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:**

	<u>Goodwill</u>	<u>Driftsmateriel og inventar</u>	<u>Automobiler</u>	<u>Maskinhal</u>
Anskaffelsessum primo .....	50.000	590.822	364.000	744.943
Årets tilgang .....	0	48.500	0	0
Årets afgang .....	0	0	0	0
<b>Anskaffelsessum ultimo .....</b>	<b>50.000</b>	<b>639.322</b>	<b>364.000</b>	<b>744.943</b>
Afskrivninger primo .....	50.000	373.443	296.723	172.876
Afgang afskrivninger .....	0	0	0	0
Årets afskrivninger .....	0	56.592	28.668	29.798
<b>Afskrivninger ultimo .....</b>	<b>50.000</b>	<b>430.035</b>	<b>325.391</b>	<b>202.674</b>
<b>BOGFØRT VÆRDI ULTIMO .....</b>	<b>0</b>	<b>209.287</b>	<b>38.609</b>	<b>542.269</b>

**6. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING:**

Igangværende arbejder for fremmed regning .....	2.114.320	2.834.149
Acontofaktureret entrepriser .....	-1.388.723	-2.095.666
<b>Igangværende arbejder, netto .....</b>	<b>725.597</b>	<b>738.483</b>

Der er aktiveret og indtægtsført acontoavance på i alt 635.548 kr. i posten igangværende arbejder.

	<u>2016</u> <u>Kr.</u>	<u>2015</u> <u>Kr.</u>
<b>7. VAREDEBITORER:</b>		
Debitorer .....	450.205	134.626
Hensat til tab på debitorer .....	0	0
	<u>450.205</u>	<u>134.626</u>
<b>8. ANPARTSKAPITAL:</b>		
Indskudskapital .....	125.000	125.000

**NOTER**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
<b>9. OVERFØRT RESULTAT:</b>		
Saldo primo .....	1.034.613	748.824
Overført jf. resultatdisponering .....	206.129	285.789
	<u>1.240.742</u>	<u>1.034.613</u>
<b>10. UDSKUDT SKAT:</b>		
Saldo primo .....	127.820	51.371
Årets regulering .....	56.826	76.449
Saldo ultimo .....	<u>184.646</u>	<u>127.820</u>
<b>11. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Af restgælden forfalder der 5 år efter balancetidspunktet .....	111.062	147.793
Nykredit, kursværdi ultimo .....	<u>293.641</u>	<u>329.552</u>

**12. SIKKERHEDSSTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSER:**

Fynske Bank har pr. status stillet byggegarantier for selskabet for i alt 481.126 kr.

For selskabets engagement med Fynske Bank er udstedt ejerpantebrev 500.000 kr. i Smedegårdsvej 17, 800.000 kr. i Pjentemøllestræde 8, ejerpantebrev 250.000 kr. i diverse varebiler (6 stk.) samt virksomhedspant 1.000.000 kr.

Til sikkerhed for lån fra Nykredit er tinglyst 1. prioritetspant i Smedegårdsvej 17.

Ledelsen har oplyst, at der ikke verserer sager omkring fejl og mangler på afsluttede sager, som vil medføre væsentlige økonomiske tab for selskabet.

**LEASINGFORPLIGTELSER**

Selskabet har indgået leasingaftaler som har en restløbetid på maksimalt 57 måneder. Restforpligtelsen ultimo regnskabsåret udgør 646.524 kr.