

Simon Risbjerg El og Køl A/S

Ellehaven 4A, 5900 Rudkøbing

CVR-nr. 33 23 99 55

Årsrapport

2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

15/1 2018



Erik Persson
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Simon Risbjerg El og Køl A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rudkøbing, den 7. december 2017

Direktion


Simon Risbjerg

Bestyrelse


Erik Persson
Formand


Birger Risbjerg


Simon Risbjerg

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Simon Risbjerg El og Køl A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Simon Risbjerg El og Køl A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 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 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.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 7. december 2017

Tranberg

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26 06 36 55



Torben Tranberg Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Simon Risbjerg El og Køl A/S Ellehaven 4A 5900 Rudkøbing
	Telefon: 62501072 Telefax: 62501067 Hjemmeside: www.simonrisbjerg.dk E-mail: info@simonrisbjerg.dk
	CVR-nr.: 33 23 99 55 Stiftet: 5. oktober 2010 Hjemsted: Langeland Kommune Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 7. regnskabsår
Bestyrelse	Erik Persson, Formand Birger Risbjerg Simon Risbjerg
Direktion	Simon Risbjerg
Revision	Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 5700 Svendborg
Bankforbindelse	Arbejdernes Landsbank, Torvegade 3, 5000 Odense

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er el- og køleinstallationsarbejde samt anden dermed beslægtet virksomhed. Selskabet drives fra Rudkøbing med afdeling i Svendborg.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 8.554 t.kr. mod 7.610 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 290 t.kr. mod 296 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Simon Risbjerg El og Køl A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Vareforbrug omfatter forbrug af varer, materialer og ydelser, der er medgået ved omsætningen af de pågældende varer og ydelser med fradrag af rabatter i forbindelse med købet samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer med de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der er 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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 at blive taget i brug.

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Anvendt regnskabspraksis

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 5 år.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acountofaktureringer og forventede tab.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede forventede omkostninger til den pågældende entreprise.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genvundet.

Entreprisekontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acountofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Entreprisekontrakter, hvor acountofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

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 måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste	8.554.079	7.609.920
1 Personaleomkostninger	-7.750.215	-6.848.008
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-314.498	-223.224
Driftsresultat	489.366	538.688
Andre finansielle indtægter	12.519	7.758
Øvrige finansielle omkostninger	-120.135	-145.948
Resultat før skat	381.750	400.498
3 Skat af årets resultat	-91.500	-104.074
Årets resultat	290.250	296.424
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	137.000	60.000
Udbytte for regnskabsåret	0	100.000
Overføres til overført resultat	153.250	136.424
Disponeret i alt	290.250	296.424

Balance 30. september

Aktiver		2017	2016
<u>Note</u>		<u></u>	<u></u>
Anlægsaktiver			
4	Goodwill	27.334	47.834
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>27.334</u>	<u>47.834</u>
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	332.344	274.054
6	Indretning af lejede lokaler	35.296	11.293
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>367.640</u>	<u>285.347</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>394.974</u>	<u>333.181</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	1.225.181	1.219.207
	Varebeholdninger i alt	<u>1.225.181</u>	<u>1.219.207</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.767.131	2.406.598
7	Igangværende arbejder for fremmed regning	1.909.731	1.090.657
	Andre tilgodehavender	161.801	102.209
	Periodeafgrænsningsposter	311.058	340.360
	Tilgodehavender i alt	<u>6.149.721</u>	<u>3.939.824</u>
	Likvide beholdninger	<u>7.796</u>	<u>7.716</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>7.382.698</u>	<u>5.166.747</u>
	Aktiver i alt	<u>7.777.672</u>	<u>5.499.928</u>

Balance 30. september

Passiver		
Note	2017	2016
Egenkapital		
8 Virksomhedskapital	500.000	500.000
9 Overført resultat	1.041.597	888.347
10 Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	100.000
Egenkapital i alt	1.541.597	1.488.347
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	182.900	91.400
Hensatte forpligtelser i alt	182.900	91.400
Gældsforpligtelser		
11 Gæld til pengeinstitutter	0	77.798
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	77.798
Gældsforpligtelser	81.877	75.471
Gæld til pengeinstitutter	1.504.614	1.270.577
Modtagne forudbetalinger fra kunder	25.491	43.884
7 Igangværende arbejder for fremmed regning	90.780	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.962.471	1.201.115
Selskabsskat	106.464	270.796
Anden gæld	1.281.478	980.540
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.053.175	3.842.383
Gældsforpligtelser i alt	6.053.175	3.920.181
Passiver i alt	7.777.672	5.499.928

12 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**13 **Eventualposter**

Noter

	2016/17	2015/16
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	6.434.152	5.668.295
Pensioner	875.440	794.611
Andre omkostninger til social sikring	148.529	129.037
Personaleomkostninger i øvrigt	292.094	256.065
	7.750.215	6.848.008
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	20	18
2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivning på goodwill	20.500	20.500
Afskrivning på indretning af lejede lokaler	8.497	3.080
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	128.086	139.567
Mindre nyanskaffelser	157.415	60.077
	314.498	223.224
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	152.174
Årets regulering af udskudt skat	91.500	-48.100
	91.500	104.074
4. Goodwill		
Kostpris 1. oktober 2016	102.500	102.500
Kostpris 30. september 2017	102.500	102.500
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016	-54.666	-34.166
Årets af-/nedskrivninger	-20.500	-20.500
Af- og nedskrivninger 30. september 2017	-75.166	-54.666
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	27.334	47.834

Noter

	30/9 2017	30/9 2016
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. oktober 2016	811.857	847.157
Tilgang i årets løb	186.376	12.700
Afgang i årets løb	-4.000	-48.000
Kostpris 30. september 2017	994.233	811.857
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016	-537.803	-446.236
Årets af-/nedskrivninger	-128.086	-139.567
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	4.000	48.000
Af- og nedskrivninger 30. september 2017	-661.889	-537.803
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	332.344	274.054
6. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris 1. oktober 2016	15.400	15.400
Tilgang i årets løb	32.500	0
Kostpris 30. september 2017	47.900	15.400
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016	-4.107	-1.027
Årets af-/nedskrivninger	-8.497	-3.080
Af- og nedskrivninger 30. september 2017	-12.604	-4.107
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	35.296	11.293
7. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af periodens produktion	4.265.835	1.230.564
Modtagne acantobetalinger	-2.446.884	-139.907
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	1.818.951	1.090.657
Der indregnes således:		
Igangværende arbejder for fremmed regning (Omsætningsaktiver)	1.909.731	1.090.657
Igangværende arbejder for fremmed regning (Kortfristede gældsforpligtelser)	-90.780	0
	1.818.951	1.090.657

Noter

	30/9 2017	30/9 2016
8. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2016	500.000	500.000
	500.000	500.000
<p>Aktiekapitalen er opdelt i aktier á 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.</p>		
9. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2016	888.347	751.923
Årets overførte overskud eller underskud	153.250	136.424
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	137.000	60.000
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	-137.000	-60.000
	1.041.597	888.347
10. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. oktober 2016	100.000	0
Udloddet udbytte	-100.000	0
Udbytte for regnskabsåret	0	100.000
	0	100.000
11. Gæld til pengeinstitutter		
Gæld til pengeinstitutter i alt	81.877	153.269
Heraf forfalder inden for 1 år	-81.877	-75.471
	0	77.798
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	0	0

Noter

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er deponeret løsøreejerpantebreve på 400 t.kr. med pant i varevogne, hvis regnskabsmæssige værdi ultimo udgør 207 t. kr., samt virksomhedspant, der omfatter simple fordringer, hidrørende fra tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, varebeholdninger, driftsmateriel, driftsinventar og goodwill på 1.750 t. kr., hvis regnskabsmæssige værdi ultimo udgør 5.145 t. kr.

13. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 170 t. kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid fra 32-52 måneder og en samlet restleasingydelse på 773 t. kr.

Lejeaftaler

Selskabet har indgået lejeaftaler hvor lejeforpligtelsen løber i op til 14 måneder og kan kapitaliseres til 195 t. kr.

Garantiforpligtelser

Selskabets pengeinstitut har stillet garantier overfor 3. mand med 195 t. kr.