

**Merløse Transport & Entreprenør ApS**  
Murervej 4, 4370 Store Merløse

CVR-nr. 37 34 13 04

**Årsrapport**

**2016/17**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. november 2017.



Lene Høgh  
Dirigent



**B a a g ø e | S c h o u**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab



## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 4. januar 2016 - 30. juni 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14



## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Merløse Transport & Entreprenør ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 4. januar 2016 - 30. juni 2017.


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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Store Merløse, den 6. november 2017

**Direktion**

Lars René Sørensen





## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Til kapitalejerne i Merløse Transport & Entreprenør ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Merløse Transport & Entreprenør ApS for regnskabsåret 4. januar 2016 - 30. juni 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. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 4. januar 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.

### 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.

København, den 6. november 2017

**Baagøe | Schou**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 21 14 81 48

Torben B. Petersen  
statsautoriseret revisor



## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Merløse Transport & Entreprenør ApS  
Murervej 4  
4370 Store Merløse

CVR-nr.: 37 34 13 04  
Hjemsted: Holbæk  
Regnskabsår: 4. januar - 30. juni

**Direktion**

Lars René Sørensen

**Revision**

Baagøe | Schou  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Fiolstræde 44, 3. th.  
1171 København K



## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 461 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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





## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Merløse Transport & Entreprenør ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Sammenligningstal er ikke anført, da det er selskabets første regnskabsår.

Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis og aflægges i danske kroner.

### 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, 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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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.

### **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 posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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.



## Anvendt regnskabspraksis

---

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

Lastbiler og maskiner	5-10 år
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 salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftskomkostninger.

### Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

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

### 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**

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



## Resultatopgørelse

---

<u>Note</u>	4/1 2016 - 30/6 2017 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>9.705.023</b>
1 Personaleomkostninger	-7.379.036
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-1.313.650
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.012.337</b>
Andre finansielle indtægter	35.123
Øvrige finansielle omkostninger	-209.332
<b>Resultat før skat</b>	<b>838.128</b>
2 Skat af årets resultat	-377.314
<b>Årets resultat</b>	<b>460.814</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>	
Udbytte for regnskabsåret	200.000
Overføres til overført resultat	260.814
<b>Disponeret i alt</b>	<b>460.814</b>



## Balance

---

Aktiver		30/6 2017
Note		kr.
<b>Anlægsaktiver</b>		
3	Lastbiler og maskiner	276.695
3	Andre anlæg, driftsmidler og inventar	1.885.042
3	Indretning af lejede lokaler	24.060
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.185.797</u>
	Deposita	<u>57.705</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>57.705</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>2.243.502</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.959.465
	Andre tilgodehavender	1.500
	Periodeafgrænsningsposter	456.114
	Tilgodehavender i alt	<u>3.417.079</u>
	Likvide beholdninger	<u>164.214</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>3.581.293</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>5.824.795</u></b>



## Balance

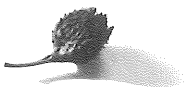
---

	30/6 2017
<u>Note</u>	<u>kr.</u>
<b>Passiver</b>	
<b>Egenkapital</b>	
4 Virksomhedskapital	50.000
5 Overført resultat	257.064
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>200.000</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>507.064</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>	
Hensættelser til udskudt skat	<u>96.000</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>96.000</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.080.170
Selskabsskat	281.314
Anden gæld	<u>2.860.247</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.221.731</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>5.221.731</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>5.824.795</u></b>
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
7 Eventualposter	

## Noter

	4/1 2016 - 30/6 2017 kr.																																
<b>1. Personaleomkostninger</b>																																	
Lønninger og gager	6.348.322																																
Pensioner	822.401																																
Andre omkostninger til social sikring	208.313																																
	<u>7.379.036</u>																																
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>12</u>																																
<b>2. Skat af årets resultat</b>																																	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	281.314																																
Årets regulering af udskudt skat	96.000																																
	<u>377.314</u>																																
 <b>3. Materielle anlægsaktiver</b>																																	
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Lastbiler og maskiner kr.</th> <th style="text-align: center;">Andre anlæg, driftsmidler og inventar kr.</th> <th style="text-align: center;">Indretning af lejede lokaler kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostpris 4. januar 2016</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Tilgang</td> <td style="text-align: center;">443.125</td> <td style="text-align: center;">3.772.779</td> <td style="text-align: center;">33.825</td> </tr> <tr> <td>Afgang</td> <td style="text-align: center;">-57.500</td> <td style="text-align: center;">-727.280</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><b>Kostpris 30. juni 2017</b></td> <td style="text-align: center;"><u>385.625</u></td> <td style="text-align: center;"><u>3.045.499</u></td> <td style="text-align: center;"><u>33.825</u></td> </tr> <tr> <td>Årets afskrivninger</td> <td style="text-align: center;">108.930</td> <td style="text-align: center;">1.160.457</td> <td style="text-align: center;">9.765</td> </tr> <tr> <td><b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2017</b></td> <td style="text-align: center;"><u>108.930</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1.160.457</u></td> <td style="text-align: center;"><u>9.765</u></td> </tr> <tr> <td><b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b></td> <td style="text-align: center;"><u>276.695</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1.885.042</u></td> <td style="text-align: center;"><u>24.060</u></td> </tr> </tbody> </table>		Lastbiler og maskiner kr.	Andre anlæg, driftsmidler og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.	Kostpris 4. januar 2016	0	0	0	Tilgang	443.125	3.772.779	33.825	Afgang	-57.500	-727.280	0	<b>Kostpris 30. juni 2017</b>	<u>385.625</u>	<u>3.045.499</u>	<u>33.825</u>	Årets afskrivninger	108.930	1.160.457	9.765	<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2017</b>	<u>108.930</u>	<u>1.160.457</u>	<u>9.765</u>	<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>	<u>276.695</u>	<u>1.885.042</u>	<u>24.060</u>
	Lastbiler og maskiner kr.	Andre anlæg, driftsmidler og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.																														
Kostpris 4. januar 2016	0	0	0																														
Tilgang	443.125	3.772.779	33.825																														
Afgang	-57.500	-727.280	0																														
<b>Kostpris 30. juni 2017</b>	<u>385.625</u>	<u>3.045.499</u>	<u>33.825</u>																														
Årets afskrivninger	108.930	1.160.457	9.765																														
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2017</b>	<u>108.930</u>	<u>1.160.457</u>	<u>9.765</u>																														
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>	<u>276.695</u>	<u>1.885.042</u>	<u>24.060</u>																														
	30/6 2017 kr.																																
<b>4. Virksomhedskapital</b>																																	
Virksomhedskapital 4. januar 2016	50.000																																
	<u>50.000</u>																																





30/6 2017  
kr.

**5. Overført resultat**

Overført resultat 4. januar 2016	0
Afholdte stiftelsesomkostninger	-3.750
Årets overførte overskud eller underskud	<u>260.814</u>
	<u>257.064</u>

**6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 3.300 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i bestemte materielle anlægsaktiver.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 4.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.959 t.kr.
Driftsmidler m.m.	2.895 t.kr.

**7. Eventualposter**

**Eventualforpligtelser**

	<u>t.kr.</u>
Leasingforpligtelser	<u>823</u>
Eventualforpligtelser i alt	<u>823</u>