

Dansk Vejsikring A/S

Industrilunden 1, 4030 Tune

CVR-nr. 37 88 23 13

Årsrapport

1. januar - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2018.

Henrik Schioldann Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Dansk Vejsikring 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. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tune, den 18. juni 2018

Direktion

Henrik Schioldann Nielsen

Bestyrelse

Britt Nielsen

Evan Lynnerup Olesen

Henrik Schioldann Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaveren i Dansk Vejsikring A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vejsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 18. juni 2018

BUUS JENSEN

Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 16 11 90 40

Arne Sørensen

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 27757

Selskabsoplysninger

Selskabet	Dansk Vejsikring A/S Industrilunden 1 4030 Tune CVR-nr.: 37 88 23 13 Hjemsted: Tune Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Britt Nielsen Evan Lynnerup Olesen Henrik Schioldann Nielsen
Direktion	Henrik Schioldann Nielsen
Revision	BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består af produktion, køb, salg og udlejning af vejmateriel samt anden udlejningsvirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold, der har indflydelse på årsrapporten for regnskabsåret 2017.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling for regnskabsåret 2017.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -447.107 mod -625.177 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabets resultat har været præget af et stigende marked. Regnskabsåret har været præget af stigende udgifter til salg og marketing, der forventes at påvirke kommende år positivt.

Resultatet har medført en stram likviditet og der er indgået afviklingsaftaler med flere af selskabets kreditorer. Selskabets ledelse arbejder på at få etableret et tilfredsstillende kapitalberedskab, således at afviklingsaftalerne kan overholdes. Frem til regnskabsaflæggelsestidspunktet har afviklingsaftalerne været overholdt, og ledelsen forventer på baggrund af det foreliggende budget at kunne opretholde denne afvikling.

Selskabet har tabt sit kapitalgrundlag og ledelsen forventer at være i stand til at retablere kapitalgrundlaget via egen indtjening i de kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Vejsikring A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med enkelte tilvalg for regnskabsklasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

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.

Anvendt regnskabspraksis

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:

Bygninger	50 år
Produktionsanlæg 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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige 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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien 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

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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Dansk Vejsikring A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser vedrørende investeringsejendomme måles til amortiseret kostpris.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste	4.372.976	3.629.113
2 Personaleomkostninger	-3.549.639	-3.428.352
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-1.260.644</u>	<u>-1.045.950</u>
Driftsresultat	-437.307	-845.189
Andre finansielle indtægter	170.439	95.542
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-293.505</u>	<u>-333.677</u>
Resultat før skat	-560.373	-1.083.324
4 Skat af årets resultat	<u>113.266</u>	<u>458.147</u>
Årets resultat	-447.107	-625.177
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	<u>-447.107</u>	<u>-625.177</u>
Disponeret i alt	-447.107	-625.177

Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
5 Grunde og bygninger	3.075.045	3.268.627
6 Produktionsanlæg og maskiner	573.434	792.330
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.819.773	3.047.239
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>5.468.252</u>	<u>7.108.196</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.468.252</u>	<u>7.108.196</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	679.398	637.994
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.476.355	1.347.640
Udskudte skatteaktiver	1.919.972	1.806.706
Andre tilgodehavender	115.000	225.388
Periodeafgrænsningsposter	51.700	0
Tilgodehavender i alt	<u>4.242.425</u>	<u>4.017.728</u>
Likvide beholdninger	<u>2.775</u>	<u>4.835</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.245.200</u>	<u>4.022.563</u>
Aktiver i alt	<u>9.713.452</u>	<u>11.130.759</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	2017	2016
Egenkapital		
8 Virksomhedskapital	500.000	500.000
9 Overført resultat	-2.179.768	-1.732.661
Egenkapital i alt	-1.679.768	-1.232.661
Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	1.328.274	1.491.037
Gæld til pengeinstitutter	2.501.717	2.890.690
Anden gæld (langfristet)	2.505.000	2.505.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6.334.991	6.886.727
10 Gældsforpligtelser	366.230	155.983
Gæld til pengeinstitutter	1.045.600	1.935.407
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.240.386	2.526.135
Anden gæld	1.406.013	859.168
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	5.058.229	5.476.693
Gældsforpligtelser i alt	11.393.220	12.363.420
Passiver i alt	9.713.452	11.130.759
1 Selskabets økonomiske forhold		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Eventualposter		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. Selskabets økonomiske forhold		
Selskabets resultat har været præget af et stigende marked. Regnskabsåret har været præget af stigende udgifter til salg og marketing, der forventes at påvirke kommende år positivt.		
Resultatet har medført en stram likviditet og der er indgået afviklingsaftaler med flere af selskabets kreditorer. Selskabets ledelse arbejder på at få etableret et tilfredsstillende kapitalberedskab, således at afviklingsaftalerne kan overholdes. Frem til regnskabsafslæggelsestidspunktet har afviklingsaftalerne været overholdt, og ledelsen forventer på baggrund af det foreliggende budget at kunne opretholde denne afvikling.		
Selskabet har tabt sit kapitalgrundlag og ledelsen forventer at være i stand til at retablere kapitalgrundlaget via egen indtjening i de kommende år.		
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	3.178.016	3.060.818
Pensioner	311.559	294.117
Andre omkostninger til social sikring	60.064	73.417
	<u>3.549.639</u>	<u>3.428.352</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>6</u>	<u>7</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>293.505</u>	<u>333.677</u>
	<u>293.505</u>	<u>333.677</u>
4. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	<u>-113.266</u>	<u>-458.147</u>
	<u>-113.266</u>	<u>-458.147</u>

Noter

5. Grunde og bygninger

Kostpris 1. januar 2017	5.818.740	5.818.740
Kostpris 31. december 2017	5.818.740	5.818.740
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	-2.550.113	-2.356.531
Årets afskrivninger	-193.582	-193.582
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	-2.743.695	-2.550.113
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	3.075.045	3.268.627

6. Produktionsanlæg og maskiner

Kostpris 1. januar 2017	3.588.968	4.256.584
Tilgang i årets løb	0	144.753
Afgang i årets løb	-269.000	-812.369
Kostpris 31. december 2017	3.319.968	3.588.968
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	-2.796.638	-3.167.654
Årets afskrivninger	-218.896	-310.692
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	269.000	681.708
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	-2.746.534	-2.796.638
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	573.434	792.330

7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 2017	18.337.750	19.594.462
Afgang i årets løb	-447.222	-1.256.712
Kostpris 31. december 2017	17.890.528	18.337.750
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	-15.290.511	-14.920.300
Årets afskrivninger	-1.211.466	-1.432.254
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	431.222	1.062.043
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	-16.070.755	-15.290.511
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	1.819.773	3.047.239

Noter

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>		
8. Virksomhedskapital				
Virksomhedskapital 1. januar 2017	500.000	500.000		
	500.000	500.000		
9. Overført resultat				
Overført resultat 1. januar 2017	-1.732.661	-1.107.484		
Årets overførte overskud eller underskud	-447.107	-625.177		
	-2.179.768	-1.732.661		
10. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2017</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2016</u>
Gæld til realkreditinstitutter	162.763	603.330	1.491.037	1.647.020
Gæld til pengeinstitutter	203.467	1.703.768	2.705.184	2.890.690
	366.230	2.307.098	4.196.221	4.537.710

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.491, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør t.kr. 3.075.

Der er udstedt ejerpantebrev i ovennævnte ejendom nom. t.kr. 3.200 til sikkerhed for mellemværende med Dansk Pantebrevsbørs.

Der er overfor selskabets langfristede lån udstedt pantebrev på t.kr. 2.250 i selskabets materielle anlægsaktiver.

Der er overfor selskabets bankforbindelse afgivet virksomhedspant på t.kr. 8.000.

Der er overfor selskabets bankforbindelse afgivet krydskautioner for ITTM Holding ApS og H.S. Nielsen ApS.

12. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har pr. 31.12.2017 en leasingforpligtigelse på t.kr. 166 med en løbetid på 30 måneder.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med H.S. Nielsen ApS, CVR-nr. 30 79 97 20 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Schioldann Nielsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-081165439882

IP: 109.57.174.50

2018-06-19 13:15:03Z

NEM ID 

Henrik Schioldann Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-081165439882

IP: 109.57.174.50

2018-06-19 13:15:03Z

NEM ID 

Britt Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-866190787316

IP: 109.57.174.50

2018-06-19 13:18:42Z

NEM ID 

Evan Lynnerup Olesen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-493389482037

IP: 91.236.123.100

2018-06-19 18:52:11Z

NEM ID 

Arne Otto Sørensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Buus Jensen I/S Statsautoriserede Revisorer

Serienummer: PID:9208-2002-2-447435655558

IP: 195.184.122.115

2018-06-19 18:53:42Z

NEM ID 

Henrik Schioldann Nielsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-081165439882

IP: 109.56.112.144

2018-06-19 19:22:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: IFMNH-B5344-XZX3D-ZSDNU-WEIJ5-HNSBZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>