

# Sørens Tagdækning DK A/S

Industrivej 22, 7490 Aulum

CVR-nr. 37 92 64 34

## Årsrapport

**11. august 2016 - 31. december 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. februar 2018.

---

Søren Rocatis Kirkeby  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 11. august 2016 - 31. december 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

## **Ledespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 11. august 2016 - 31. december 2017 for Sørens Tagdækning DK 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 og pengestrømme for regnskabsåret 11. august 2016 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aulum, den 19. februar 2018

### **Direktion**

Søren Rocatis Kirkeby

### **Bestyrelse**

Anders Dam Jensen  
formand

Søren Dam

Søren Rocatis Kirkeby

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

### Til aktionærerne i Søren Tagdækning DK A/S

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Søren Tagdækning DK A/S for regnskabsåret 11. august 2016 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 og pengestrømme for regnskabsåret 11. august 2016 - 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.

Holstebro, den 19. februar 2018

### **KRØYER PEDERSEN**

Statsautoriserede Revisorer I/S  
CVR-nr. 89 22 49 18

Søren Knudsen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 29385

**Selskabsoplysninger**

---

<b>Selskabet</b>	Sørens Tagdækning DK A/S Industrivej 22 7490 Aulum
	CVR-nr.: 37 92 64 34
	Stiftet: 11. august 2016
	Hjemsted: Herning
	Regnskabsår: 11. august 2016 - 31. december 2017 1. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	Anders Dam Jensen, formand Søren Dam Søren Rocatis Kirkeby
<b>Direktion</b>	Søren Rocatis Kirkeby
<b>Revision</b>	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten består af tagdækning samt dermed beslægtet virksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Regnskabsåret er selskabets første regnskabsår og perioden er fra 11. august 2016 til 31. december 2017.

Årets bruttofortjeneste udgør 8.129 t.kr. Det ordinære resultat efter skat udgør 1.302 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 6.456 t.kr. mod 600 t.kr. på stiftelsestidspunktet.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 1.902 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 29,5 % af de samlede aktiver på 6.456 t.kr.



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsrapporten for Sørens Tagdækning DK A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

### **Resultatopgørelsen**

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, råvarer, hjælpematerialer samt fremmed arbejde og andre 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.

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.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, indregnes nettoomsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Råvarer, hjælpematerialer samt fremmed arbejde omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger, fremmed arbejde, bonus fra leverandører og hotel.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, rejseomkostninger, reklame, bilomkostninger, administration og lokaler.

#### **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.

#### **Afskrivninger**

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, 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

Driftsmateriel, varebiler og inventar 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.

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

	Brugstid
Driftsmateriel, varebiler og inventar	2-5 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**

---

### **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.

### **Nedskrivning på anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver 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.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien 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 acontofaktureringer og forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning er kendetegnet ved, at de producerede varer indeholder en høj grad af individualisering af hensyn til design. Desuden er det et krav, at der inden påbegyndelsen af arbejdet er indgået bindende kontrakt, der medfører bod eller erstatning ved senere ophævelse.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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 det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger for en entreprisekontrakt vil overstige den samlede entrepriseomsætning, indregnes det forventede tab på entreprisekontrakten straks som en omkostning og en hensat forpligtelse.

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 acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Entreprisekontrakter, hvor acontofaktureringer 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.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut og kontantbeholdninger.

### **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.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

### Pengestrømsopgørelse

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

#### **Pengestrømme fra driftsaktivitet**

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

#### **Pengestrømme fra investeringsaktivitet**

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

#### **Pengestrømme fra finansieringsaktivitet**

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitut.

## Resultatopgørelse

---

<u>Note</u>	11/8 2016 - 31/12 2017
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>8.129.301</b>
1 Personaleomkostninger	-5.841.872
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-333.376
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.954.053</b>
Finansielle indtægter	420
Finansielle omkostninger	-284.035
<b>Resultat før skat</b>	<b>1.670.438</b>
Skat af årets resultat	-368.246
<b>Årets resultat</b>	<b>1.302.192</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering:</b>	
Overføres til overført resultat	1.302.192
<b>Disponeret i alt</b>	<b>1.302.192</b>

**Balance**


---

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>11/8 2016</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
2 Driftsmateriel, varebiler og inventar	1.152.268	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.152.268</u>	<u>0</u>
3 Andre tilgodehavender	50.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>50.000</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>1.202.268</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Råvarer og hjælpematerialer	50.000	0
Varebeholdninger i alt	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.938.367	0
4 Igangværende arbejder for fremmed regning	204.000	0
Andre tilgodehavender	1.015.936	0
Periodeafgrænsningsposter	45.635	0
Tilgodehavender i alt	<u>5.203.938</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>600.000</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>5.253.938</u></b>	<b><u>600.000</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>6.456.206</u></b>	<b><u>600.000</u></b>

**Balance**


---

<b>Passiver</b>		
<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>11/8 2016</u>
<b>Egenkapital</b>		
5 Virksomhedskapital	500.000	500.000
6 Overkurs ved emission	0	100.000
7 Overført resultat	1.402.192	0
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>1.902.192</u></b>	<b><u>600.000</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	368.246	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>368.246</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
8 Leasingforpligtelser	352.015	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	352.015	0
Kortfristet del af langfristet gæld	88.000	0
Gæld til pengeinstitut	1.457.640	0
4 Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning	465.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	607.915	0
Anden gæld	1.215.198	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.833.753	0
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>4.185.768</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>6.456.206</u></b>	<b><u>600.000</u></b>

**9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

**10 Eventualposter**



## Pengestrømsopgørelse

---

	11/8 2016 - 31/12 2017
Årets resultat	1.302.192
11 Reguleringer	985.237
12 Ændring i driftskapital	<u>-2.965.825</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-678.396
Renteindbetalinger og lignende	420
Renteudbetalinger og lignende	<u>-284.035</u>
Pengestrøm fra ordinær drift	<u>-962.011</u>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b><u>-962.011</u></b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.485.644
Køb af finansielle anlægsaktiver	<u>-50.000</u>
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b><u>-1.535.644</u></b>
Optagelse af langfristet gæld	579.414
Afdrag på langfristet gæld	<u>-139.399</u>
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b><u>440.015</u></b>
<b>Ændring i likvider</b>	<b>-2.057.640</b>
Likvider 11. august 2016	<u>600.000</u>
<b>Likvider 31. december 2017</b>	<b><u>-1.457.640</u></b>
 <b>Likvider</b>	
Kortfristet gæld til pengeinstitut	<u>-1.457.640</u>
<b>Likvider 31. december 2017</b>	<b><u>-1.457.640</u></b>

**Noter**


---

	11/8 2016 - 31/12 2017	
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager		4.544.574
Pensioner		559.164
Andre omkostninger til social sikring		64.982
Personaleomkostninger i øvrigt		673.152
		<u>5.841.872</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere		<u>8</u>
	<u>31/12 2017</u>	<u>11/8 2016</u>
<b>2. Driftsmateriel, varebiler og inventar</b>		
Tilgang i årets løb	1.485.644	0
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<u>1.485.644</u>	<u>0</u>
Årets afskrivninger	-333.376	0
<b>Afskrivninger 31. december 2017</b>	<u>-333.376</u>	<u>0</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<u>1.152.268</u>	<u>0</u>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	<u>509.939</u>	<u>0</u>
<b>3. Andre tilgodehavender</b>		
Tilgang i årets løb	50.000	0
<b>Kostpris 31. december 2017</b>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Der specificeres således:		
Andre tilgodehavender	50.000	0
	<u>50.000</u>	<u>0</u>

**Noter**

	<u>31/12 2017</u>	<u>11/8 2016</u>
<b>4. Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Salgsværdi af periodens produktion	7.983.071	0
Modtagne acantobetalinger	<u>-8.244.071</u>	<u>0</u>
<b>Igangværende arbejder for fremmed regning, netto</b>	<b><u>-261.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
Der indregnes således:		
Igangværende arbejder for fremmed regning	204.000	0
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning	<u>-465.000</u>	<u>0</u>
	<b><u>-261.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>5. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 11. august 2016	500.000	500.000
	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>
<b>6. Overkurs ved emission</b>		
Overkurs ved emission 11. august 2016	100.000	0
Årets overkurs ved emission	0	100.000
Overkurs ved emission overført til overført resultat	<u>-100.000</u>	<u>0</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
<b>7. Overført resultat</b>		
Overført fra overkurs ved emission	100.000	0
Årets overførte resultat	<u>1.302.192</u>	<u>0</u>
	<b><u>1.402.192</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>8. Leasingforpligtelser</b>		
Leasingforpligtelser i alt	440.015	0
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-88.000</u>	<u>0</u>
	<b><u>352.015</u></b>	<b><u>0</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>

## Noter

---

### 9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.458 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 2.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Varebeholdninger	50 t.kr.
Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser	3.938 t.kr.
Driftsmateriel og inventar	431 t.kr.

Driftsmateriel, varebiler og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 510 t.kr., jævnfør note 2, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 31. december 2017 udgør 440 t.kr.

### 10. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser:

Selskabet har garantiforpligtelser på de afsluttede arbejder i overensstemmelse med branchens normale garantiregler. Da der ikke forventes garantiarbejder ud over det normale omfang, er der ikke afsat et beløb til imødegåelse af garantiforpligtelser på afsluttede arbejder.

11/8 2016  
 - 31/12 2017

---

### 11. Reguleringer

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	333.376
Finansielle indtægter	-420
Finansielle omkostninger	284.035
Skat af årets resultat	368.246
	<hr/>
	<b>985.237</b>
	<hr/>

### 12. Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	-50.000
Ændring i tilgodehavender	-5.203.938
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	2.288.113
	<hr/>
	<b>-2.965.825</b>
	<hr/>