

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

TRELLEBORG HELÅRSHUSE-FRITIDSHUSE A/S

Møllehuset, Frederiksdalsvej 355

2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 49 74 40 13

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 8 / 6 2018



Andreas Antoniades
Advokat

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	13
Balance pr. 31. december 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2017	16
Noter	17-20

Selskab

Trelleborg Helårshuse-Fritidshuse A/S
Møllehuset, Frederiksdalsvej 355
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nummer 49 74 40 13

41. regnskabsår

Hjemsted: Lyngby - Taarbæk

Direktion

Christian Odin Clorius

Casper Odin Clorius

Bestyrelse

Per Odin Clorius

Mogens Odin Clorius

Andreas Antoniadis

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Ulrik Fog Christensen, statsautoriseret revisor
Jesper Tranegaard Berril Andersen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Trelleborg Helårshuse-Fritidshuse A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg, herunder export af typehuse og bygningsdele.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en positiv indtjening.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Trelleborg Helårshuse-Fritidshuse A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

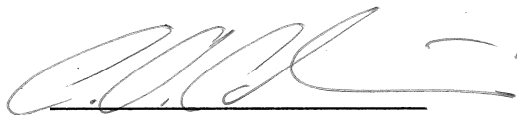
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

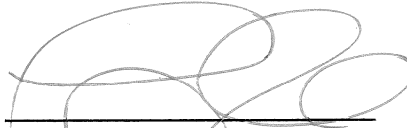
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 28. maj 2018

I direktionen



Christian Odin Clorius
Direktør



Casper Odin Clorius
Direktør

I bestyrelsen



Per Odin Clorius
Bestyrelsesmedlem



Mogens Odin Clorius
Bestyrelsesmedlem



Andreas Antoniadis
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Trelleborg Helårshuse-Fritidshuse A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trelleborg Helårshuse-Fritidshuse A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 virksomheden 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 for 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 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 omstændigheder, 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.


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Søborg, den 28. maj 2018

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)


Henrik Fog Christensen
statsautoriseret revisor


Jesper Tranegaard Berril Andersen
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer/handelsvarer samt salgs-, lokale-, administrations- og udviklingsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Trelleborg Typehuse Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Biler	20%	0,0%
Driftsmateriel	33,3%	0,0%
Bygninger	2-10%	mio.kr. 2

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og driftsomkostninger.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejedeposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsevnen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Indirekte produktionsomkostninger indgår ikke i kostprisen for varer under fremstilling eller for færdigvarer.

Ejendomme til videresalg

Byggeprojekter værdiansættes til kostpris eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter, udover anskaffelsessummen, de direkte henførbare omkostninger, der i byggeperioden er medgået til projektet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter kostpriskriteriet, hvorefter de igangværende arbejder måles kostpris.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af kostprisen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Reservationer mod forventede tab er fratrukket i værdien af igangværende arbejder. Finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under andre finansielle omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

Note		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	4.521.494	8.744.339
1	Personaleomkostninger	<u>-3.971.304</u>	<u>-5.615.220</u>
	INDTJENINGSBIDRAG	550.190	3.129.119
6	Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	-188.791	-192.415
6	Andre driftsindtægter	<u>365.602</u>	<u>3.000</u>
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	727.001	2.939.704
2	Andre finansielle indtægter	859.269	408.299
3	Øvrige finansielle omkostninger	<u>-117.715</u>	<u>-13.814</u>
	RESULTAT FØR SKAT	1.468.555	3.334.189
4	Skat af årets resultat	<u>-334.649</u>	<u>-748.025</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.133.906</u></u>	<u><u>2.586.164</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.133.906	2.586.164
Overført resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.133.906</u></u>	<u><u>2.586.164</u></u>

AKTIVER

<u>Note</u>		<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
6	Grunde og bygninger	10.886.465	10.007.876
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>453.984</u>	<u>477.194</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>11.340.449</u>	<u>10.485.070</u>
	Andre tilgodehavender	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>11.345.449</u>	<u>10.490.070</u>
	Råvarer og hjælpematerialer	2.391.495	2.544.426
	Ejendomme til videresalg	<u>6.023.809</u>	<u>7.167.164</u>
	VAREBEHOLDNINGER	<u>8.415.304</u>	<u>9.711.590</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.817.512	6.225.927
5	Igangværende arbejder for fremmed regning	1.434.065	958.713
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	33.158	507.915
	Andre tilgodehavender	119.545	112.122
4	Udskudt skatteaktiv	2.494	2.963
	Periodeafgrænsningsposter	<u>58.958</u>	<u>84.338</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>3.465.732</u>	<u>7.891.978</u>
	VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>9.448.839</u>	<u>4.247.985</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>100.631</u>	<u>2.951.420</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>21.430.506</u>	<u>24.802.973</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>32.775.955</u></u>	<u><u>35.293.043</u></u>

PASSIVER

<u>Note</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	9.500.000	9.500.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.133.906</u>	<u>2.586.164</u>
7 EGENKAPITAL	<u>11.133.906</u>	<u>12.586.164</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	1.072.243	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.674.746	2.652.887
5 Igangværende arbejder for fremmed regning	1.114.960	1.070.387
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	332.831	744.903
Gæld til tilknyttede virksomheder	16.593.533	15.600.393
Anden gæld	<u>853.736</u>	<u>2.638.309</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>21.642.049</u>	<u>22.706.879</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>21.642.049</u>	<u>22.706.879</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>32.775.955</u></u>	<u><u>35.293.043</u></u>
7 Kontraktlige forpligtelser		
8 Nærtstående parter		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I ALT</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	500.000	9.500.000	387.608	10.387.608
Udloddet udbytte	0	0	-387.608	-387.608
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.586.164</u>	<u>2.586.164</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	500.000	9.500.000	2.586.164	12.586.164
Udloddet udbytte	0	0	-2.586.164	-2.586.164
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.133.906</u>	<u>1.133.906</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>500.000</u>	<u>9.500.000</u>	<u>1.133.906</u>	<u>11.133.906</u>

1	Personaleomkostninger	2017	2016
	Gager og lønninger	3.955.964	5.586.777
	Andre omkostninger til social sikring	15.340	28.443
	I ALT	3.971.304	5.615.220

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 7 mod 8 i sidste regnskabsår.

2	Andre finansielle indtægter	2017	2016
	Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	0	0
	Finansielle indtægter i øvrigt	859.269	408.299
	I ALT	859.269	408.299

3	Øvrige finansielle omkostninger	2017	2016
	Finansielle omkostninger i øvrigt	117.715	13.814
	I ALT	117.715	13.814

4 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resul- tatopgørelsen</u>	<u>2016</u>
Skyldig pr. 1/1 2017	744.903	-2.963		
Betalt vedr. tidligere år	-744.903			
Betalt udbytteskat	-1.349			
Skat af årets resultat	<u>334.180</u>	<u>469</u>	<u>334.649</u>	<u>748.025</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2017	<u>332.831</u>	<u>-2.494</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>334.649</u>	<u>748.025</u>

5 Igangværende arbejder for fremmed regning

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Igangværende arbejder til kostpris	4.020.132	2.698.663
Acontofakturering	<u>-3.701.027</u>	<u>-2.810.337</u>
I ALT	<u>319.105</u>	<u>-111.674</u>
Fordelt som:		
Tilgodehavender, netto	1.434.065	958.713
Forpligtelser, netto	<u>1.114.960</u>	<u>1.070.387</u>
I ALT	<u>319.105</u>	<u>-111.674</u>

6	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		I ALT	31/12 2016
		Grunde og bygninger			
	Kostpris pr. 1/1 2017	10.286.158	2.895.829	13.181.987	20.272.080
	Tilgang i året	3.206.560	129.775	3.336.335	2.179.995
	Overført til varebeholdninger	0	0	0	-9.104.706
	Afgang i året	-2.370.143	0	0	-165.382
	KOSTPRIS PR. 31/12 2017	11.122.575	3.025.604	16.518.322	13.181.987
	Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	278.282	2.418.635	2.696.917	2.669.884
	Årets nedskrivninger	0	0	0	0
	Årets afskrivninger	35.806	152.985	188.791	192.415
	Af- og nedskrivn., afgang i året	-77.978	0	-77.978	-165.382
	AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	236.110	2.571.620	2.807.730	2.696.917
	BOGFØRT VÆRDI PR. 31/12 2017	10.886.465	453.984	13.710.592	10.485.070
	Salgspris, afgang	2.657.767	0	2.657.767	3.000
	Regnskabsmæssig værdi, afgang	-2.292.165	0	-2.292.165	0
	FORTJENESTE/TAB VED SALG	365.602	0	365.602	3.000

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået leasingkontrakt om leasing af biler.

Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 793 og udløber henholdsvis 6/6 2018 og 11/1 2019.

8 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Trelleborg Typehuse Holding A/S, Kgs. Lyngby

Kapitalejer

Der er indgået aftale om rentefritagelse på selskabets lån fra moderselskabet.