

ellekilden svendborg aps



Erhvervsstyrelsen

**Ellekilden Svendborg ApS**

Kogtvedparken 98  
5700 Svendborg

CVR-nr. 57 34 93 28

**Årsrapport for regnskabsåret**

**1. juli 2017 - 30. juni 2018**

**42. regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling

den 9/11 2018.

Dirigent

Jan Ole Edelbo

Ellekilden Svendborg ApS · Kogtvedparken 98 · DK-5700 Svendborg  
CVR-nr. 57 34 93 28

Telefon +45 20 82 99 66 · nse@edelbo.dk

## INDHOLDSFORTEGNELSE

**Side:**

### **PÅTEGNINGER**

Ledelsespåtegning .....	1
Den uafhængige revisors erklæring .....	2

### **LEDELSESBERETNING**

Selskabsoplysninger .....	4
Ledelsesberetning .....	5

### **ÅRSREGNSKABET**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter til årsregnskabet .....	12
Pengestrømsopgørelse .....	15

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den aflagte årsrapport for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Ellekilden Svendborg ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 9. november 2018.

### DIREKTION



Nina Søs Edelbo

### BESTYRELSE



Jørgen Hansen Holm




Karsten Erik Behrens



Nina Søs Edelbo



Henriette Sarah Edelbo



Jon Strandgaard



Ditlev Peter Edelbo

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

### TIL ANPARTSHAVEREN I ELLEKILDEN SVENDBORG APS

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Ellekilden Svendborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 revisionspågnings 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 for nødvendige 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 udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrages 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.

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 opnå 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 sammensvægelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilstedeværelse af intern kontrol.



## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, 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 revisionspå-tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på et revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspågning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til om den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note oplysningerne, 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 betyde-lige mangler i interne 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 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 de 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 væsentlige fejlinformation i ledelsesberetningen.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Odense, den 9. november 2018.

### **SØBY REVISORER A/S**

**Godkendte revisorer**

**GVR-nr. 19 12 57 42**



Palle Søby  
statsaut. revisor

*mne8942*

**SELSKABSOPLYSNINGER**

**SELSKABET**                      Ellekilden Svendborg ApS  
Kogtvedparken 98  
5700 Svendborg

**BESTYRELSE**                      Karsten Erik Behrens  
Jon Strandgaard  
Jørgen Hansen Holm  
Nina Søs Edelbo  
Henriette Sarah Edelbo  
Ditlev Peter Edelbo

**DIREKTION**                      Nina Søs Edelbo

**REVISION**                      SØBY REVISORER A/S  
Godkendte revisorer

## LEDELSESBERETNING

### **HOVEDAKTIVITET**

Selskabets virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser og udlejning af aktiver, investering i tilknyttede og associerede virksomheder samt afkast af finansielle aktiviteter.

Selskabet er moderselskab for det fuldtjede selskab Ecoplan Finance ApS.

### **UDVIKLINGEN I REGNSKABSÅRET**

Årets resultat efter skat udviser et overskud på 1.386 t.kr., som ledelsen finder tilfredsstillende.

Selskabet har i årets løb anvendt ressourcer på aktiviteter i tilknyttede og associerede virksomheder, både af ledelsesmæssig og administrativ karakter, ligesom disse har krævet finansiell støtte.

### **DEN FORVENTEDE UDVIKLING I REGNSKABSÅRET 2018/19**

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat.

Likviditetsmæssigt forventes selskabet at få frigivet tilgodehavender, der forventes anvendt til nedbringelse af selskabets kortfristede gæld.

### **KONCERNREGNSKAB**

Selskabet har undladt at udarbejde koncernregnskab, da selskaberne opfylder størrelseskriterierne herfor i årsregnskabsloven.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Ellekilden Svendborg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **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 og nedskrivninger.

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.

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 akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **NETTOOMSÆTNING**

Der er anvendt faktureringskriteriet som indtægtskriterium. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

#### **PERSONALEUDGIFTER**

Personaleudgifter omfatter vederlag til direktion og betyrelse.

#### **ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, administration og tab på debitorer.

#### **FINANSIELLE POSTER**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

#### **SKAT AF ÅRETS RESULTAT**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

### BALANCEN

#### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktiver er klar til at blive taget i brug.

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

Driftsmidler og inventar ..... 5-10 år

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 afskrivninger.

#### KAPITALANDELE I TILKNYTTETE OG ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til andelen i den indre værdi. Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den indre værdi overstiger anskaffelssummen.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr. og eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang virksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Udlån er værdiansat under hensyntagen til en individuel vurdering af evt. tabsrisiko.

#### ANDRE KAPITALANDELE

Andre kapitalandele der indregnes under anlægsaktiver måles til andelen i den indre værdi jf. seneste årsrapport. Nettoopskrivning på andre kapitalandele i virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den indre værdi overstiger anskaffelssummen.

#### TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

#### PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### VÆRDIPAPIRER

Offentligt noterede værdipapirer indregnes til børskursen på balancedagen. Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til dagsværdien.

#### UDBYTTE

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomst samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen af skatteværdien kan opgøres efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige 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 nettoaktiver 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

### **GÆLDSFORPLIGTELSE**

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af en effektiv rente således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

### **OMREGNING AF FREMMED VALUTA**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutadispositionerne anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

### **PENGESTRØMSOPGØRELSEN**

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

### **PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET**

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

### **PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET**

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

### **PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET**

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

**RESULTATOPGØRELSE**

No- ter	2017/18	2016/17
Nettoomsætning .....	597.265	804.892
Andre eksterne omkostninger .....	-378.859	-475.118
1 Personaleudgifter .....	-80.000	-80.000
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V. ....</b>	<b>138.406</b>	<b>249.774</b>
Avance ved salg af driftsmidler og inventar .....	292.882	0
3 Afskrivninger, materielle anlægsaktiver .....	-310.513	-453.300
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING .....</b>	<b>120.775</b>	<b>-203.526</b>
4 Resultat fra tilknyttede virksomheder .....	1.310.104	2.181.988
3 Resultat fra associerede virksomheder .....	0	0
3 Resultat fra andre kapitalandele der er anlægsaktiver .....	288.728	-557.394
Finansieringsindtægter .....	1.407.879	1.676.243
Finansieringsudgifter .....	-1.766.994	-725.623
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT .....</b>	<b>1.360.493</b>	<b>2.371.688</b>
2 Skat af årets resultat .....	36.951	-178.779
Regulering af tidligere års skatter .....	-11.827	-18.422
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>1.385.616</b>	<b>2.174.487</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Udbytte .....	91.000	90.000
Opskrivningshenlæggelse efter indre værdis metode .....	0	0
Opskrivningshenlæggelse på andre kapitalandele .....	254.478	-557.394
Foreslås overført til næste år .....	1.040.138	2.641.882
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>1.385.616</b>	<b>2.174.487</b>



**BALANCE PR. 30. JUNI 2018**

No- ter	<b>AKTIVER</b>	
	<b>30/6 2018</b>	<b>30/6 2017</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	
	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	
3	Driftsmidler og inventar .....	23.613 14.559
3	Udlejnings driftsmidler og inventar .....	63.450 361.900
	<hr/>	<hr/>
	87.063	376.460
	<hr/>	<hr/>
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	
4	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	3.726.066 3.001.458
3	Kapitalandele i associerede virksomheder .....	0 0
3	Andre kapitalandele .....	3.743.980 3.520.157
3	Andre tilgodehavender .....	808.715 778.059
	<hr/>	<hr/>
	8.278.761	7.299.675
	<hr/>	<hr/>
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b>8.365.824 7.676.134</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	
6	<b>UDSKUDT SKAT .....</b>	<b>83.435 46.484</b>
	<b>TILGODEHAVENDER</b>	
	Tilgodehavender fra salg .....	320.287 382.723
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	16.832.123 13.504.491
	Andre tilgodehavender .....	695.366 565.778
	<b>VÆRDIPAPIRER .....</b>	<b>14.855.605 21.685.110</b>
	<b>LIKVIDER .....</b>	<b>641.707 2.523.242</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b>33.428.523 38.707.829</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b>41.794.347 46.383.963</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



**BALANCE PR. 30. JUNI 2018****PASSIVER**

No- ter	30/6 2018	30/6 2017
<b>5 EGENKAPITAL</b>		
Anpartskapital .....	500.000	500.000
Opskrivningshænlæggelse efter indre værdis metode .....	0	0
Opskrivningshænlæggelse på andre kapitalandele .....	4.265.074	4.010.596
Overført resultat .....	8.045.619	7.005.482
Afsat udbytte .....	91.000	90.000
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b>12.901.694</b>	<b>11.606.078</b>
<b>HENSÆTTELSER</b>		
6 Udskudt skat .....	0	0
<b>HENSÆTTELSER I ALT .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 LANGFRISTET GÆLD</b>		
Lånekreditor .....	21.051.819	21.051.819
Kortfristet del af langfristet gæld .....	0	0
<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT .....</b>	<b>21.051.819</b>	<b>21.051.819</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
Kortfristet del af langfristet gæld .....	0	0
Leverandører af tjenesteydelser .....	0	35.837
Finansiering vedrørende værdipapirer .....	1.360.000	2.504.792
2 Selskabsskat .....	0	0
Lånekreditor .....	5.275.384	6.821.179
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	16.126	541.653
Gæld til associerede virksomheder .....	527.586	3.520.460
Anden gæld .....	661.738	302.145
<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT .....</b>	<b>7.840.834</b>	<b>13.726.066</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>41.794.347</b>	<b>46.383.963</b>
8 Eventualforpligtelser		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

		2017/18	2016/17
<b>1 PERSONALEUDGIFTER</b>			
Direktion og bestyrelse .....		80.000	80.000
		<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Gennemsnitligt antal ansatte .....		<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2 SKAT AF ÅRETS RESULTAT</b>			
	<b>Udskudt skat</b>	<b>Skyldig selskabsskat</b>	
	<u>          </u>	<u>          </u>	
Skyldig primo .....	-46.484	0	
Skyldig selskabsskat for regnskabsåret .....	0	0	0
Betalt i året .....	0	-11.827	0
Regulering af tidligere års skatter .....	0	11.827	0
Overført til - fra tilknyttede virksomheder .....	0	0	217.575
Årets udskudte skat .....	-36.951	0	-36.951
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>SKAT AF ÅRETS RESULTAT .....</b>			-36.951
<b>SKYLDIG ULTIMO .....</b>	<u>-83.435</u>	<u>0</u>	<u>178.779</u>

**NOTER TIL ÅRSREGNSKABET**

<b>3 ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>Drifts- midler og inventar</b>	<b>Udlejnings drifts- mid- ler</b>	<b>Kapitalandele i associerede virksomheder</b>	<b>Andre kapital- andele</b>	<b>Andre tilgodeha- vender</b>
Anskaffelsessum primo .....	78.056	3.917.327	55.229	189.360	98.260
Årets tilgang .....	21.117	-0	0	0	0
Årets afgang .....	0	-3.222.672	0	0	0
<b>Anskaffelsessum ultimo .....</b>	<b>99.173</b>	<b>694.656</b>	<b>55.229</b>	<b>189.360</b>	<b>98.260</b>
Værdiregulering primo .....	-63.497	-3.555.427	-55.229	3.330.797	679.799
Årets værdiregulering .....	0	3.222.672	0	223.823	30.656
Årets afskrivninger .....	-12.063	-298.451	0	0	0
<b>Værdiregulering ultimo .....</b>	<b>-75.560</b>	<b>-631.206</b>	<b>-55.229</b>	<b>3.554.620</b>	<b>710.454</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI .....</b>	<b>23.613</b>	<b>63.450</b>	<b>0</b>	<b>3.743.980</b>	<b>808.715</b>

**KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER**

Kan specificeres således:

<b>Navn</b>	<b>Hjemsted</b>	<b>Selskabs- kapital</b>	<b>Ejerandel</b>	<b>Andel i årets resultat</b>	<b>Andel i egen- kapitalen</b>
Domus Investa A/S .....	Svendborg	14.532.000	4,5%	37.589	-691.083
Ejendommen Skovsbovænge 10 ApS .....	Svendborg	63.000	50,0%	-6.598	-23.384

Selskabet ejer sammen med tilknyttede virksomheder 36,5 % af selskabet Domus Investa A/S. Selskabet hæfter ikke for de associerede virksomheders gæld, så der er ikke hensat til tab på disse.

<b>4 KAPITALANDELE I TILKNYTTED E VIRKSOMHEDER</b>	<b>Indre værdi indestående</b>
Anskaffelsessum primo .....	14.860.626
Årets afgang .....	-300.626
Værdireguleringer:	
Værdiregulering primo .....	-11.859.168
	-284.870
Andel i resultat jf. resultatopgørelsen .....	1.310.104
Heraf udloddet som udbytte .....	0
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI ULTIMO .....</b>	<b>3.726.066</b>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

**4 KAPITALANDELE I TILKNYTTETE VIRKSOMHEDER**

Kan specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabs- kapital	Ejerandel	Årets resultat	Egen- kapital
Ecoplan Finance ApS .....	Svendborg	210.000	100,0%	1.310.104	3.726.066

**5 EGENKAPITAL**

	Anparts- kapital	Opskriv- ning værdi- papirer	Overført resultat	Afsat udbytte
Saldo primo .....	500.000	4.010.596	7.005.482	90.000
Betalt i regnskabsåret .....	0	0	0	-90.000
Årets resultat .....	0	254.478	1.040.138	91.000
<b>SALDO ULTIMO .....</b>	<b>500.000</b>	<b>4.265.074</b>	<b>8.045.619</b>	<b>91.000</b>

**6 UDSKUDT SKAT**

Den udskudte skat vedrører materielle anlægsaktiver, tilgodehavender, værdipapirer samt skattemæssige underskud til fremførsel.

**7 LANGFRISTET GÆLD**

Af restgælden forfalder ..... 21.052 t.kr. mere end 5 år efter balancetidspunktet.

**8 EVENTUALFORPLIGTELSER**

Til sikkerhed for finansiering vedrørende værdipapirer og selskabets gæld til lånekreditor er deponeret:

1. Værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi på ..... 14.796 t.kr.
2. Likvider med en regnskabsmæssig værdi på ..... 642 t.kr.



**PENGESTRØMSOPGØRELSE**

	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
Årets resultat .....	1.385.616	2.174.487
<b>REGULERINGER</b>		
Avance ved salg af driftsmidler og inventar .....	-292.882	0
Afskrivninger, materielle anlægsaktiver .....	310.513	453.300
Resultat fra tilknyttede virksomheder .....	-1.310.104	-2.181.988
Resultat fra associerede virksomheder .....	0	0
Resultat fra andre kapitalandele der er anlægsaktiver .....	-254.478	557.394
Regulering af udskudt skat .....	-36.951	-38.796
Skat af årets resultat .....	-0	0
<b>ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL</b>		
Ændring i tilgodehavender .....	-67.153	910.655
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt .....	323.756	-62.789
Pengestrømme fra ordinær drift .....	58.317	1.812.263
Betalt selskabsskat .....	0	0
<b>PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET .....</b>	<b>58.317</b>	<b>1.812.263</b>
<b>INVESTERET I</b>		
Driftsmidler og inventar .....	292.882	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder .....	0	0
Andre kapitalandele .....	0	0
Køb og salg af værdipapirer netto .....	7.393.885	121.070
<b>PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET .....</b>	<b>7.686.767</b>	<b>121.070</b>
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET</b>		
Afdrag på langfristede pengelån .....	0	0
Finansiering vedrørende værdipapirer .....	-1.144.792	1.891.611
Tilknyttede virksomheder .....	-3.853.159	194.057
Associerede virksomheder .....	-2.992.874	-243.943
Betalt udbytte .....	-90.000	-90.000
Lånekreditor .....	-1.545.795	-1.930.821
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGAKTIVITET .....</b>	<b>-9.626.620</b>	<b>-179.095</b>
<b>ÆNDRING I LIKVIDER .....</b>	<b>-1.881.536</b>	<b>1.754.238</b>
Likvider primo .....	2.523.242	769.005
<b>LIKVIDER ULTIMO .....</b>	<b>641.707</b>	<b>2.523.242</b>