

PP Møbler ApS

Vestvej 45
3450 Allerød
CVR-nr. 61 06 46 13

Årsrapport for 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2018



Peter Clausen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance 31. december	14
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for PP Møbler ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 14. maj 2018

Direktion



Søren Holst Pedersen
adm. direktør



Kasper Holst Pedersen
direktør

Bestyrelse



Peter Clausen
formand



Nils Kiørboe



Søren Holst Pedersen



Kasper Holst Pedersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i PP Møbler ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for PP Møbler ApS 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 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

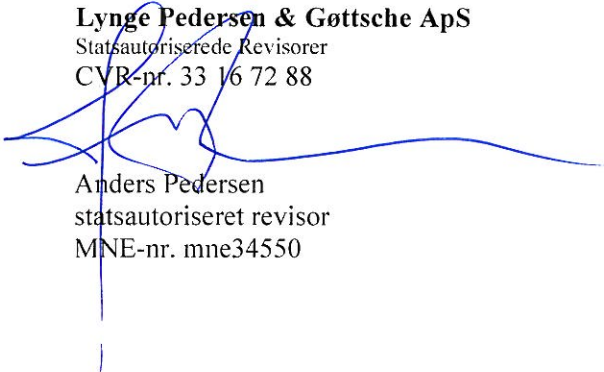
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder 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.

Frederikssund, den 14. maj 2018

Lynge Pedersen & Gøtttsche ApS
Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr. 33 16 72 88



Anders Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34550

Selskabsoplysninger

Selskabet	PP Møbler ApS Vestvej 45 3450 Allerød
	CVR-nr.: 61 06 46 13
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
	Stiftet: 23. november 1981
	Hjemsted: Allerød
Bestyrelse	Peter Clausen, formand Nils Kiørboe Søren Holst Pedersen Kasper Holst Pedersen
Direktion	Søren Holst Pedersen, adm. direktør Kasper Holst Pedersen, direktør
Revision	Lyng Pedersen & Gøtttsche ApS Statsautoriserede Revisorer Torvet 6 3600 Frederikssund

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet fremstiller møbler og relaterede produkter udviklet i samarbejde med og baseret på designs af arkitekt Hans J. Wegner og andre betydende danske arkitekter og designere. Endvidere udføres i mindre omfang specialdesignede indretnings- og møbelopgaver.

PP Møbler's vision og idegrundlag indeholder som et af de vigtigste punkter et ønske om at bidrage til bevarelse af de klassiske håndværksmæssige traditioner, idet disse dog samtidig kombineres med anvendelse af moderne teknologier. Endvidere tilrettelægges fremstillingen af virksomhedens produkter med henblik på at opnå et socialt forsvarligt og bæredygtigt grundlag med størst mulig hensyn til både arbejdsmiljø, det eksterne miljø samt naturskabte ressourcer. PP Møbler har bl.a. på denne baggrund opnået ekstern certificering af, at virksomhedens samlede aktiviteter klassificeres som CO2-neutrale.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Væsentlige forhold vedrørende selskabets aktiviteter mv. i regnskabsåret 2017

Årets omsætning og produktion var i nogenlunde samme niveau som i 2016, mens bruttofortjenesten viste en stigning på lidt over 6%. I lighed med tidligere år fortsattes i 2017 en stram styring af omkostningerne. Udgifter til personale steg med ca. 3%, primært som følge af nødvendige nyansættelser.

Udviklingen i selskabets økonomiske forhold

Trods den fortsatte fremgang i bruttoindtjeningen i 2017 er selskabets likviditet – som forventet - fortsat meget stram. Dette skyldes bl.a. den løbende afvikling af langfristet gæld, og egenfinansierede investeringer i nybyggeri vedrørende produktionsarealer samt en nødvendig stigning i beholdninger af råvarer mv. Finansieringsudgifterne er stabiliseret i samme niveau som i året forud.

Årets resultat

Årets resultat udviser et overskud efter skat på 818 tkr. mod et overskud i 2016 på 749 tkr. Når der henses til de foran omtalte forhold finder ledelsen det opnåede resultat for nogenlunde acceptabelt.

Ledelsesberetning

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

I 2018 forventes der en fortsat fremgang i omsætningen, selv om der i årets første måneder er konstateret en mindre tilbagegang i produktion og salg i forhold til det budgetterede. Dette skyldes i det væsentligste gener i forbindelse med færdiggørelse og indretning af produktionsmaskiner og -flow efter tilbygningen i virksomhedens nye lokaler. Udviklingen i ordrebeholdningen har været tilfredsstillende, og det forventes at den omtalte tilbagegang vil blive indhentet i løbet af den kommende periode.

Indtjeningen for 2018 forventes at blive nogenlunde som i 2017, idet der dog er opstået mulighed for en ikke budgetteret ekstra indtjening hidrørende fra en markant engangsordre, såfremt det produktionsmæssigt viser sig muligt at gennemføre denne i 2018.

Som helhed anses det for realistisk, at der fortsat vil kunne fremskaffes den likviditet, som er nødvendig til opretholdelse af den fortsatte kontrollerede ekspansion af driften samt opfyldelsen af selskabets forpligtelser over for långivere og samarbejdspartnere.

Samlet set ser ledelsen derfor med optimisme på fremtiden for selskabets fortsatte drift og udvikling.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for PP Møbler ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid
Bygninger	25 år
Produktionsanlæg og maskiner	3-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af 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, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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 indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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 den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld vedrørende forudbetaling fra kunder, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2017 kr.	2016 t.kr.
Bruttofortjeneste		20.772.474	19.560
Personaleomkostninger	1	-17.245.523	-16.724
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-1.463.396	-1.032
Andre driftsomkostninger		0	-8
Resultat før finansielle poster		2.063.555	1.796
Finansielle indtægter	2	637	0
Finansielle omkostninger	3	-807.492	-823
Resultat før skat		1.256.700	973
Skat af årets resultat	4	-438.758	-224
Årets resultat		817.942	749
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		250.000	0
Overført resultat		567.942	749
		817.942	749

Balance 31. december

	Note	2017 kr.	2016 t.kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		15.067.797	15.138
Produktionsanlæg og maskiner		992.761	471
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		170.180	204
Materielle anlægsaktiver	5	16.230.738	15.813
Anlægsaktiver i alt		16.230.738	15.813
Råvarer og hjælpematerialer		3.568.047	2.816
Varer under fremstilling		8.947.978	8.841
Færdigvarer og handelsvarer		1.194.434	936
Varebeholdninger		13.710.459	12.593
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.243.870	2.879
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	23
Andre tilgodehavender		262.400	152
Krav på indbetaling af virksomhedskapital		393.750	394
Periodeafgrænsningsposter		294.283	89
Tilgodehavender		4.194.303	3.537
Likvide beholdninger		68.138	12
Omsætningsaktiver i alt		17.972.900	16.142
Aktiver i alt		34.203.638	31.955

Balance 31. december

	Note	2017 kr.	2016 t kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.050.000	1.050
Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital		393.750	394
Overført resultat		5.589.535	5.022
Foreslået udbytte for regnskabsåret		250.000	0
Egenkapital	6	7.283.285	6.466
Hensættelse til udskudt skat		954.021	828
Hensatte forpligtelser i alt		954.021	828
Ansvarlig lånekapital		250.000	255
Gæld til realkreditinstitutter		8.997.348	9.430
Kontraktgæld		28.729	78
Leasingforpligtelser		590.500	136
Langfristede gældsforpligtelser	7	9.866.577	9.899
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	7	668.853	2.607
Bankgæld		6.039.763	2.828
Modtagne forudbetalinger fra kunder		2.457.825	1.740
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.932.319	4.276
Selskabsskat		312.792	86
Anden gæld		3.688.203	3.225
Kortfristede gældsforpligtelser		16.099.755	14.762
Gældsforpligtelser i alt		25.966.332	24.661
Passiver i alt		34.203.638	31.955
Eventualposter m.v.	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Noter til årsrapporten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	15.695.223	15.211
Pensioner	1.247.858	1.175
Andre omkostninger til social sikring	<u>302.442</u>	<u>338</u>
	<u>17.245.523</u>	<u>16.724</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>45</u>	<u>46</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>637</u>	<u>0</u>
	<u>637</u>	<u>0</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	4
Andre finansielle omkostninger	<u>807.492</u>	<u>819</u>
	<u>807.492</u>	<u>823</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	312.792	86
Årets udskudte skat	125.966	150
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>0</u>	<u>-12</u>
	<u>438.758</u>	<u>224</u>

Noter til årsrapporten

5 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger	Produktionsan- læg og maski- ner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2017	24.781.980	9.939.850	935.948
Tilgang i årets løb	929.194	891.148	57.778
Kostpris 31. december 2017	<u>25.711.174</u>	<u>10.830.998</u>	<u>993.726</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	9.644.140	9.467.560	730.064
Årets afskrivninger	999.237	370.677	93.482
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>10.643.377</u>	<u>9.838.237</u>	<u>823.546</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>15.067.797</u>	<u>992.761</u>	<u>170.180</u>
Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver	<u>0</u>	<u>654.000</u>	<u>129.073</u>

Noter til årsrapporten

6 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Reserve for ikke indbetalt virk- somheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	1.050.000	393.750	5.021.593	0	6.465.343
Årets resultat	0	0	567.942	250.000	817.942
Egenkapital 31. december 2017	1.050.000	393.750	5.589.535	250.000	7.283.285

Selskabskapitalen specificerer sig således:

	Pålydende værdi
1.050 A-anparter á kr. 500	525.000
1.050 B-anparter á kr. 500	525.000
	1.050.000

A-anparterne har ret til forlodsudbytte. Pr. 31. december 2017 udgør den resterende del af forlodsudbyttet 2.906 tkr. inkl. forrentning.

7 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2017	Gæld 31. december 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Ansvarlig lånekapital	1.255.469	250.000	0	0
Bankgæld	917.975	0	0	0
Gæld til realkreditinstitutter	9.911.667	9.465.075	467.727	7.400.746
Kontraktgæld	125.839	77.913	49.184	0
Leasingforpligtelser	294.973	742.442	151.942	0
	12.505.923	10.535.430	668.853	7.400.746

Noter til årsrapporten

8 Eventualposter m.v.

Sambeskatning

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på 9.795 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 15.068 tkr.

Udover den tinglyste prioritetsgæld har selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt 1.450 tkr. i ovenstående grunde og bygninger hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 15.068 tkr. Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

Selskabet har afgivet skadesløsbrev (virksomhedspant) på i alt 7.000 tkr. til selskabets pengeinstitut med sikkerhed i debitorer, varelagre, diverse driftsmidler samt goodwill og rettigheder.

Selskabet har afgivet ejerpantebrev (virksomhedspant) på i alt 500 tkr. med sikkerhed i debitorer, varelagre, diverse driftsmidler samt goodwill og rettigheder. Ejerpantebrevet er ikke belånt eller stillet til sikkerhed.