



www.addea.dk

addea københavn
amaliegade 35, 1
1256 københavn k

addea roskilde
skomagergade 13, 1
4000 roskilde

info@addea.dk
(+45) 70 20 07 68

Dansk plastmontering A/S

Hovedvejen 183
Osted
4320 Lejre
CVR-nr. 73 11 22 14

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 31. maj 2017

Torben Larsen
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Dansk plastmontering A/S.

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 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Osted, den 31. maj 2017

Direktion

Christian Filtenborg
direktør

Bestyrelse

Torben Larsen
formand

Kenneth Kruse Simonsen

Christian Filtenborg

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Dansk plastmontering A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk plastmontering A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 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.

Roskilde, den 31. maj 2017

Addea Audit ApS
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 07 49 81

Morten Plenge
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Dansk plastmontering A/S Hovedvejen 183 Osted 4320 Lejre
	CVR-nr.: 73 11 22 14 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Hjemsted: Lejre
Bestyrelse	Torben Larsen, formand Kenneth Kruse Simonsen Christian Filtenborg
Direktion	Christian Filtenborg, direktør
Revision	Addea Audit ApS Statsautoriseret revisionspartnerselskab Skomagergade 13, 1 4000 Roskilde

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive fabrikation af og handel med plastprodukter og andre produkter, som er nødvendige for at sikre et komplet produktudvalg, samt i Danmark og udlandet at engagere sig i anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn fremmer selskabets udvikling.

Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har indregnet udskudt skatteaktiv med i alt 1.382, svarende til hvad selskabet forventer at kunne udnytte over de kommede 3-5 år. Værdien af aktivet er betinget af selskabets evne til at opnå de forventede overskud i de kommende år. Værdien af aktivet er som følge heraf behæftet med en usikkerhed.

Usædvanlige forhold

Udover nedenstående omtale af tab på enterprisesag samt driftstilskud fra moderselskabet, er selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 4.824.671, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på kr. 2.025.444. Selskabets ledelse er opmærksom på selskabslovens bestemmelser i den forbindelse.

Selskabet har i regnskabsåret haft et tab på 6.303 t.kr. på en enkelt entreprise. Dette har medført, at selskabets egenkapital fortsat er tabt, og at selskabets forpligtelser pr. 31. december 2016 overstiger omsætningsaktiver med 1.236 kr. Det er ledelsens vurdering, at selskabet gennem aftaler med banker og leverandører har den fornødende likviditet til at betale sine forpligtelser i takt med de forfalder til betaling. Årsregnskabet for 2016 er således aflagt med fortsat drift for øje.

Selskabet har i regnskabsåret 2016 modtaget driftstilskud fra moderselskabet Filtenborg Holding ApS på samlet 3.427 t.kr., der således minimerer selskabets kapitaltab.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabets forventer positive resultater for de kommende år. Den negative egenkapital forventes således at blive reetableret over de kommende 2 - 3 år gennem selskabets egen drift.

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 Dansk plastmontering A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med til valg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er dog foretaget reklassifikationer af enkelte regnskabsposter.

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

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

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

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til varer 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 immaterielle og 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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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

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. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	10 år	0 %

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

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi. Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

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.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

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

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 gælds metode 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.

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 nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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 til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste		2.652.303	9.237
Personaleomkostninger	1	-7.171.340	-7.657
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-4.519.037	1.580
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-234.525	-242
Andre driftsomkostninger		-52.192	0
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		-4.805.754	1.338
Resultat før finansielle poster		-4.805.754	1.338
Finansielle indtægter		13.537	21
Finansielle omkostninger	2	-565.738	-433
Resultat før skat		-5.357.955	926
Skat af årets resultat	3	533.284	-335
Årets resultat		-4.824.671	591
 Resultatdisponering			
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-4.824.671	591
		-4.824.671	591

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		736.650	853
Indretning af lejede lokaler		67.384	81
Materielle anlægsaktiver	4	804.034	934
Deposita		450.935	450
Finansielle anlægsaktiver		450.935	450
Anlægsaktiver i alt		1.254.969	1.384
Varer og hjælpematerialer		2.971.749	2.851
Varebeholdninger		2.971.749	2.851
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.026.165	4.798
Igangværende arbejder for fremmed regning	5	471.464	784
Andre tilgodehavender		2.614	12
Udskudt skatteaktiv		1.382.150	950
Sambeskønningsbidrag		101.614	69
Periodeafgrænsningsposter		26.316	75
Tilgodehavender		5.010.323	6.688
Likvide beholdninger		127.839	420
Omsætningsaktiver i alt		8.109.911	9.959
Aktiver i alt		9.364.880	11.343

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		970.000	970
Overført resultat		-2.995.444	-1.597
Egenkapital	6	-2.025.444	-627
Banker		265.465	308
Gæld til tilknyttede virksomheder		812.268	1.593
Anden gæld		966.390	1.227
Langfristede gældsforpligtelser	7	2.044.123	3.128
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	7	588.572	419
Banker		5.394.537	5.572
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.073.360	1.161
Anden gæld		1.289.732	1.690
Kortfristede gældsforpligtelser		9.346.201	8.842
Gældsforpligtelser i alt		11.390.324	11.970
Passiver i alt		9.364.880	11.343
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	8		
Eventualposter m.v.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2016	970.000	-1.597.432	-627.432
Årets resultat	0	-4.824.671	-4.824.671
Tilskud fra koncern	0	3.426.659	3.426.659
Egenkapital 31. december 2016	<u>970.000</u>	<u>-2.995.444</u>	<u>-2.025.444</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	6.255.579	6.687
Pensioner	775.892	844
Andre omkostninger til social sikring	139.869	126
	<u>7.171.340</u>	<u>7.657</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>14</u>	<u>16</u>

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.

	2016	2015
	kr.	kr.
2 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	32.743	46
Andre finansielle omkostninger	532.995	387
	<u>565.738</u>	<u>433</u>
3 Skat af årets resultat		
Sambeskatningsbidrag	-101.614	-69
Årets udskudte skat	-431.670	404
	<u>-533.284</u>	<u>335</u>

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, drifts- materiel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2016	5.245.003	140.323
Tilgang i årets løb	361.096	0
Afgang i årets løb	-320.000	0
Kostpris 31. december 2016	<u>5.286.099</u>	<u>140.323</u>

Noter

4 Materielle anlægsaktiver (fortsat)

	Andre anlæg, drifts- materiel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	4.390.456	58.907
Årets afskrivninger	220.493	14.032
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-61.500	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>4.549.449</u>	<u>72.939</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>736.650</u>	<u>67.384</u>

5 Igangværende arbejder for fremmed regning

	2016 kr.	2015 kr.
Igangværende arbejder, salgspris	1.026.064	6.077
Igangværende arbejder, acontofaktureret	-554.600	-5.293
	<u>471.464</u>	<u>784</u>

6 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 970.000 anparter à nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter

7 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2016	Gæld 31. december 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Banker	427	351.037	85.572	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.593	1.015.268	203.000	0
Anden gæld	1.527	1.266.390	300.000	0
	3.547	2.632.695	588.572	0

8 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har i regnskabsåret haft et tab på 6.303 t.kr. på en enkelt entreprise. Dette har medført, at selskabets egenkapital fortsat er tabt, og at selskabets forpligtelser pr. 31. december 2016 overstiger omsætningsaktiver med 1.236 kr. Det er ledelsens vurdering, at selskabet gennem aftaler med banker og leverandører har den fornødende likviditet til at betale sine forpligtelser i takt med de forfalder til betaling. Årsregnskabet for 2016 er således aflagt med fortsat drift for øje.

9 Eventualposter m.v.

Tilgodehavender

Selskabet har anlagt sag mod en leverandør med krav om betaling af t.kr. 3.000. I samme sag har leverandøren retet et modkrav på t.kr. 1.100. Sagen er udtaget til syn- og skøn, og der er derfor usikkerhed omkring, om de rejste krav kan opretholdes.

Det er ledelsens vurdering, at sagen samlet set vil medføre en indtægt for selskabet. Værdien af tilgodehavendet er dog usikkert, og ledelsen har derfor valgt ikke at indregne tilgodehavendet i selskabets balance.

Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet har stillet garantier i forbindelse med udførelse af entrepriser med t.kr. 102.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Filtenborg Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb

Restløbetid i 12 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på tkr. 3, i alt t.kr. 36.

Noter

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, t.kr. 4.274, er der givet virksomhedspant på nom. t.kr. 4.000, med pant i fordringer, varelager og goodwill, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør t.kr. 7.974.

Til sikkerhed for fakturabelåning på t.kr. 1.121, er der givet fordringspant i tilgodehavender fra salg med bogført værdi t.kr. 3.026.

Til sikkerhed for bankgæld for i alt t.kr. 351, har selskabet givet pant i driftsmateriel. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af pantet udgør t.kr. pr. 31. december 2016 t. kr. 439.

PENNEO

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

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

Christian Filtenborg

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-738026638207

IP: 93.160.180.10

2017-06-02 06:34:24Z

NEM ID 

Christian Filtenborg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-738026638207

IP: 93.160.180.10

2017-06-02 06:34:24Z

NEM ID 

Torben Larsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-979001784478

IP: 185.17.53.2

2017-06-03 07:59:36Z

NEM ID 

Kenneth Kruse Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-984676923094

IP: 83.91.6.101

2017-06-05 20:38:28Z

NEM ID 

Morten Plenge

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:36074981-RID:20580629

IP: 195.191.143.247

2017-06-05 20:54:01Z

NEM ID 

Torben Larsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-979001784478

IP: 31.3.73.78

2017-06-06 08:27:05Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GYEQW-OT5V6-ZZ4TE-3KCN5-HSUU7-KSE3Z

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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