

Harly Pedersen A/S

Østre Landevej 41

4930 Maribo

CVR-nr. 81267111

Årsrapport for 2017

41. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. maj 2018



Harly Hersø Pedersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Harly Pedersen 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Maribo, den 30. maj 2018

Direktion




Henrik Hersø Pedersen



Thomas Hersø Pedersen

Bestyrelse



Henrik Hersø Pedersen



Thomas Hersø Pedersen



Harly Hersø Pedersen



Connie Karen Pedersen



Lise Hersø Vang

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Harly Pedersen A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Harly Pedersen A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 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 2017 - 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 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 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 notecoplysningerne, 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.

Maribo, den 30. maj 2018

aage maagensen
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12901038


Tina Ørum Hansen
Statsautoriseret revisor
mne30218


Knud Engberg
Registreret revisor
mne550

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Harly Pedersen A/S Østre Landevej 41 4930 Maribo
Telefon	54 78 05 33
Telefax	54 78 06 32
E-mail	maribo@volkswagen.dk
Hjemmeside	www.maribo.harly-petersen.dk
CVR-nr.	81267111
Stiftelsesdato	28. juni 1977
Hjemsted	Lolland
Regnskabsår	1. januar 2017 - 31. december 2017
Bestyrelse	Henrik Hersø Pedersen Thomas Hersø Pedersen Harly Hersø Pedersen Connie Karen Pedersen Lise Hersø Vang
Direktion	Henrik Hersø Pedersen Thomas Hersø Pedersen
Revisor	aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab C. E. Christiansens Vej 56 4930 Maribo CVR-nr.: 12901038
Pengeinstitut	Lollands Bank Vestergade 3 4930 Maribo

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i køb og salg af nye og brugte biler samt værkstedsarbejde med tilhørende reservedelssalg med afdelinger i Maribo og Nakskov.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. 411.036, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på kr. 17.189.304, og en egenkapital på kr. 3.285.993.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:
Hovedtal er i tusinder.

	2017	2016	2015	2014	2013
Indtjeningsbidrag / EBITDA	1.225	1.495	1.121	1.041	1.417
Årets resultat	411	767	526	527	873
Aktiver i alt	17.189	15.675	14.325	14.651	16.571
Egenkapital i alt	3.286	3.075	2.468	2.042	1.814
Investering i materielle anlægsaktiver	1.702	1.422	504	533	441
Afkastningsgrad II (%)	6,35	8,04	6,49	5,36	7,50
Soliditetsgrad (%)	19,12	19,62	17,23	13,93	10,95

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Harly Pedersen A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	10 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

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.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

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

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Depositum måles til anskaffelsesprisen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under gæld.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

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

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Anden gæld

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Anvendt regnskabspraksis

Forklaring af nøgletal

Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

$$\text{Afkastningsgrad (\%)} = \frac{(\text{Driftsresultat} + \text{Finansielle indtægter}) \times 100}{\text{Gns. aktiver}}$$

$$\text{Egenkapitalandel (soliditet) (\%)} = \frac{\text{Egenkapital i alt} \times 100}{\text{Passiver i alt}}$$

Resultatopgørelse

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		11.347.957	11.462.107
Personaleomkostninger	1	-10.122.542	-9.966.715
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-456.665	-289.005
Driftsresultat		768.750	1.206.387
Andre finansielle indtægter	2	89.968	93.162
Finansielle omkostninger	3	-321.338	-308.312
Resultat før skat		537.380	991.237
Skat af årets resultat	4	-126.344	-223.830
Årets resultat		411.036	767.407
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	200.000
Overført resultat		311.036	567.407
Resultatdisponering		411.036	767.407

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	5	2.632.628	2.692.931
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	944.190	909.739
Indretning af lejede lokaler	7	1.481.192	209.859
Materielle anlægsaktiver		5.058.010	3.812.529
Andre værdipapirer og kapitalandele		273.263	272.865
Andre tilgodehavender		262.500	262.500
Finansielle anlægsaktiver		535.763	535.365
Anlægsaktiver		5.593.773	4.347.894
Fremstillede varer og handelsvarer		6.239.284	7.401.102
Varebeholdninger		6.239.284	7.401.102
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.075.791	3.047.078
Igangværende arbejder for fremmed regning		110.559	163.933
Andre tilgodehavender		1.082.245	594.743
Periodeafgrænsningsposter		0	35.733
Tilgodehavender		5.268.595	3.841.487
Likvide beholdninger		87.652	84.933
Omsætningsaktiver		11.595.531	11.327.522
Aktiver		17.189.304	15.675.416

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		2.685.993	2.374.957
Udbytte for regnskabsåret		100.000	200.000
Egenkapital	8	3.285.993	3.074.957
Hensættelser til udskudt skat		305.057	304.597
Hensatte forpligtelser		305.057	304.597
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		3.581.832	2.424.863
Modtagne forudbetalinger fra kunder		66.529	22.068
Leverandører af varer og tjenesteydelser		731.126	572.319
Selskabsskat		125.884	194.502
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		9.092.883	9.082.110
Kortfristede gældsforpligtelser		13.598.254	12.295.862
Gældsforpligtelser		13.598.254	12.295.862
Passiver		17.189.304	15.675.416
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10, 11		

Noter

	2017	2016
1. Personalemkostninger		
Lønninger	8.862.764	8.653.872
Pensioner	1.068.656	1.105.643
Andre omkostninger til social sikring	191.122	207.200
	<u>10.122.542</u>	<u>9.966.715</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>26</u>	<u>26</u>
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	89.968	93.162
	<u>89.968</u>	<u>93.162</u>
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	321.338	308.312
	<u>321.338</u>	<u>308.312</u>
4. Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	125.884	194.502
Regulering af udskudt skat	460	29.328
	<u>126.344</u>	<u>223.830</u>
5. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	3.515.114	2.417.477
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	1.097.637
Kostpris ultimo	<u>3.515.114</u>	<u>3.515.114</u>
Af- og nedskrivninger primo	-822.183	-765.644
Årets afskrivninger	-60.303	-56.539
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-882.486</u>	<u>-822.183</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.632.628</u>	<u>2.692.931</u>
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	2.153.236	1.823.584
Tilgang i årets løb	377.647	532.332
Afgang i årets løb	-144.521	-202.680
Kostpris ultimo	<u>2.386.362</u>	<u>2.153.236</u>
Af- og nedskrivninger primo	-1.243.497	-1.244.802
Årets afskrivninger	-343.196	-201.375
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	144.521	202.680
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-1.442.172</u>	<u>-1.243.497</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>944.190</u>	<u>909.739</u>

Noter

	2017	2016
7. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	310.905	545.899
Tilgang i årets løb	1.324.499	0
Afgang i årets løb	0	-234.994
Kostpris ultimo	1.635.404	310.905
Af- og nedskrivninger primo	-101.046	-97.371
Årets afskrivninger	-53.166	-31.091
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	27.416
Af- og nedskrivninger ultimo	-154.212	-101.046
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.481.192	209.859

8. Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	Forslag til udbytte	I alt
Egenkapital primo	500.000	2.374.957	200.000	3.074.957
Udbetalt udbytte fra sidste år			-200.000	-200.000
Forslag til årets resultatdisponering		311.036	100.000	411.036
	500.000	2.685.993	100.000	3.285.993

9. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet deponeret ejerpantebreve på i alt tkr. 1.440, der giver pant i selskabets grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør tkr. 1.575.

Samhandelspartnere har lyst pantsætningsforbud vedrørende motorkøretøjer, der ikke er eller tidligere har været registreret samt simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser.

Til sikkerhed for toldkredit er deponeret værdipapirer og likvide beholdninger hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør tkr. 223.

11. Forpligtelser i henhold til leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Leasing- og tilbagekøbsforpligtelser udgør pr. 31. december 2017 tkr. 6.693.