

ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

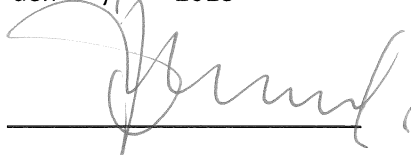
MALERFIRMAET SEEHUSEN A/S

Højnæsvej 58

2610 Rødovre

CVR-nr. 81 65 23 17

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den ^{24/11} 2018



Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

C. Fabritius Fensgaard
a.s.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-12
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	13
Balance pr. 30. september 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2017	16
Noter	17-21

Selskab

Malerfirmaet Seehusen A/S
Højnæsvej 58
2610 Rødovre

CVR-nr. 81 65 23 17

36. regnskabsår

Hjemsted: Rødovre

Direktion

Peder Axelsen

Bestyrelse

Peder Axelsen

Even Mikkelsen

C.A. Fabritius Tengenagel

Lasse Nielsen

Revision

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

Mark Schneekloth Jensen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Malerfirmaet Seehusen A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive malervirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en positiv indtjening og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter og forventninger aktivitetsniveauet.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Malerfirmaet Seehusen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Rødovre, den 22. januar 2018


I direktionen




Peder Axelsen

I bestyrelsen



C.A. Fabritius Tengnagel

Peder Axelsen

Even Mikkelsen

Lasse Nielsen

Til kapitalejerne i Malerfirmaet Seehusen A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Malerfirmaet Seehusen A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 22. januar 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Mark Schneekloth Jensen

statsautoriseret revisor

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

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

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

VALUTAOMREGNING

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

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

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

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

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab fratrukket årlige afskrivninger på koncerngoodwill.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

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

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder/andre værdipapirer og kapitalandele/andre tilgodehavender.

Skat af årets resultat og selskabsskat

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

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

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

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

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 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 væsentlig forskellig.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

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

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

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

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Udenlandske tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital er omregnet til danske kroner. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af de udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse og omregning af årets resultat fra gennemsnitskurs til balancedagens kurs, føres direkte over egenkapitalen.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncern-goodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskuds-disponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

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

Varebeholdninger

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

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

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

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder 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.

Når salgsværdien på de enkelte igangværende arbejder ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

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

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

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

PASSIVER

Egenkapital

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

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

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

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

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

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

1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTOFORTJENESTE	23.004.438	21.598.675
1 Personaleomkostninger	<u>-19.954.016</u>	<u>-20.389.345</u>
INDTJENINGSBIDRAG	3.050.422	1.209.330
5 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-468.671	-402.667
Andre driftsindtægter	<u>11.213</u>	<u>22.297</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.592.964	828.960
6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	850.224	640.294
2 Andre finansielle indtægter	186.419	150.136
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-46.087</u>	<u>-25.520</u>
RESULTAT FØR SKAT	3.583.520	1.593.870
4 Skat af årets resultat	<u>-986.082</u>	<u>-219.296</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.597.438</u></u>	<u><u>1.374.574</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	150.224	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.400.000	1.300.000
Overført resultat	<u>1.047.214</u>	<u>74.574</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.597.438</u></u>	<u><u>1.374.574</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>1.478.960</u>	<u>1.381.585</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.478.960</u>	<u>1.381.585</u>
6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.669.745	1.419.521
Andre tilgodehavender	<u>133.202</u>	<u>133.202</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.802.947</u>	<u>1.552.723</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>3.281.907</u>	<u>2.934.308</u>
Råvarer og hjælpematerialer	<u>146.991</u>	<u>146.148</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>146.991</u>	<u>146.148</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.198.493	5.091.028
Igangværende arbejder for fremmed regning	594.907	263.032
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	605.080	1.279.115
Andre tilgodehavender	0	17.484
Periodeafgrænsningsposter	<u>116.546</u>	<u>337.037</u>
TILGODEHAVENDER	<u>9.515.026</u>	<u>6.987.696</u>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>4.753.651</u>	<u>719.130</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>3.007.741</u>	<u>3.734.094</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>17.423.409</u>	<u>11.587.068</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>20.705.316</u></u>	<u><u>14.521.376</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
Virksomhedskapital	1.114.000	1.103.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	469.745	0
Overført resultat	5.731.486	4.938.423
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.400.000</u>	<u>1.300.000</u>
EGENKAPITAL	<u>8.715.231</u>	<u>7.341.423</u>
4 Hensættelse til udskudt skat	<u>252.506</u>	<u>43.670</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>252.506</u>	<u>43.670</u>
7 Modtagne forudbetalinger fra kunder	197.000	172.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.851.025	1.464.196
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.144.465	0
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	1.102.082	324.874
Anden gæld	6.154.176	4.905.865
Periodeafgrænsningsposter	<u>288.831</u>	<u>269.348</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>11.737.579</u>	<u>7.136.283</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>11.737.579</u>	<u>7.136.283</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>20.705.316</u></u>	<u><u>14.521.376</u></u>
8 Eventualforpligtelser		
9 Kontraktlige forpligtelser		

	Virksom- hedskapital	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/10 2015	1.097.000	0	4.827.921	1.200.000	7.124.921
Kapitaltilførsel	6.000	0	0	0	6.000
Overkurs ved emission	0	0	35.928	0	35.928
Udloddet udbytte	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
Overført via resultatdisponeringen	0	0	74.574	1.300.000	1.374.574
Egenkapital pr. 1/10 2016	1.103.000	0	4.938.423	1.300.000	7.341.423
Kapitaltilførsel	11.000	0	0	0	11.000
Overkurs ved emission	0	0	65.370	0	65.370
Udloddet udbytte	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
Regulering tidligere år	0	319.521	-319.521	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	150.224	1.047.214	1.400.000	2.597.438
Egenkapital pr. 30/9 2017	1.114.000	469.745	5.731.486	1.400.000	8.715.231

1	Personaleomkostninger	2016/17	2015/16
	Lønninger	17.766.131	18.141.844
	Pensioner	1.588.740	1.718.987
	Andre personaleomkostninger	599.145	528.514
	I ALT	19.954.016	20.389.345

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 46 mod 48 i sidste regnskabsår.

2	Andre finansielle indtægter	2016/17	2015/16
	Renteindtægter tilknyttede virksomheder	0	26.762
	Andre finansielle indtægter	186.419	123.374
	I ALT	186.419	150.136

3	Øvrige finansielle omkostninger	2016/17	2015/16
	Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	15.357	0
	Øvrige finansielle omkostninger	30.730	25.520
	I ALT	46.087	25.520

4 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resul- tatopgørelse</u>	<u>2015/16</u>
Skyldig pr. 1/10 2016	324.874	43.670		
Regulering tidligere år	-38			
Skat af årets resultat	777.246	208.836	986.082	219.296
Refusion, sambeskatning	<u>0</u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
SKYLDIG PR. 30/9 2017	<u>1.102.082</u>	<u>252.506</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>986.082</u>	<u>219.296</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/9 2016
Kostpris pr. 1/10 2016	3.523.298	3.523.298	3.075.068
Tilgang i året	653.833	653.833	510.722
Afgang i året	<u>-516.350</u>	<u>-516.350</u>	<u>-62.492</u>
KOSTPRIS PR. 30/9 2017	<u>3.660.781</u>	<u>3.660.781</u>	<u>3.523.298</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2016	2.141.713	2.141.713	1.758.835
Årets afskrivninger	468.671	468.671	402.667
Af- og nedskrivn., afgang i året	<u>-428.563</u>	<u>-428.563</u>	<u>-19.789</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 30/9 2017	<u>2.181.821</u>	<u>2.181.821</u>	<u>2.141.713</u>
REGN. VÆRDI PR. 30/9 2017	<u>1.478.960</u>	<u>1.478.960</u>	<u>1.381.585</u>
Salgspris, afgang	99.000	99.000	65.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	<u>-87.787</u>	<u>-87.787</u>	<u>-42.703</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>11.213</u>	<u>11.213</u>	<u>22.297</u>

6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>Tilknyttede virksomheder</u>
Kostpris pr. 1/10 2016	<u>500.000</u>
KOSTPRIS PR. 30/9 2017	<u>500.000</u>
Opskrivninger pr. 1/10 2016	919.521
Årets resultatandel	850.224
Modtaget udbytte i året	<u>-600.000</u>
OPSKRIVNINGER PR. 30/9 2017	<u>1.169.745</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/9 2017	<u><u>1.669.745</u></u>

7	Igangværende arbejder for fremmed regning	30/9 2017	30/9 2016
	Igangværende arbejder	3.019.458	320.387
	Acontofakturering	-2.621.551	-229.355
	I ALT	397.907	91.032
	Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet således i balancen:		
	Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiv)	594.907	263.032
	Modtagne forudbetalinger fra kunder (forpligtelse)	-197.000	-172.000
	I ALT	397.907	91.032

8 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet garanti overfor tredjemand med i alt kr. 1.679.121.

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Peder Axelsen Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.