

## **E.Bodilsen Totalbyg A/S**

Hedelund 30  
Glyngøre  
7870 Roslev

CVR-nr. 72114612

## **Årsrapport for 2012**

30. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 30. maj 2013

---

Morten Stampe  
Dirigent

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

## **E.Bodilsen Totalbyg A/S**

### **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 for E.Bodilsen Totalbyg 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glyngøre, den 30. maj 2013

#### **Direktion**

Morten Ole Stampe  
Direktør

#### **Bestyrelse**

Jens Aage Dynesen  
Formand

Morten Ole Stampe  
Direktør

Per Starklint

Søren Kristian Stampe

Hans Riisager Holst

## **E.Bodilsen Totalbyg A/S**

### **Den uafhængige revisors erklæringer**

#### **Til kapitalejerne i E.Bodilsen Totalbyg A/S**

##### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for E.Bodilsen Totalbyg A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

##### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**E.Bodilsen Totalbyg A/S**

**Den uafhængige revisors erklæringer**

**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Thisted, den 30. maj 2013

**REVISION LIMFJORD**

**Registreret Revisionsaktieselskab**

Herluf Fisker  
Registreret revisor

Poul Bjørndal  
Registreret revisor

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	E.Bodilsen Totalbyg A/S Hedelund 30 Glyngøre 7870 Roslev
Telefon	97 73 19 00
Telefax	97 73 20 81
CVR-nr.	72114612
Stiftelsesdato	1. januar 1983
Regnskabsår	1. januar 2012 - 31. december 2012
<b>Bestyrelse</b>	Jens Aage Dynesen, Formand Morten Ole Stampe, Direktør Per Starklint Søren Kristian Stampe Hans Riisager Holst
<b>Direktion</b>	Morten Ole Stampe, Direktør
<b>Revisor</b>	REVISION LIMFJORD Registreret Revisionsaktieselskab Bødkervej 12 7700 Thisted CVR-nr.: 28839200

**Ledelsesberetning**

**Præsentation af virksomheden**

Selskabets aktiviteter er hoved- og totalentrepriser indenfor entreprenørbranchen.

**Usædvanlige forhold**

Ingen

**Valuta- og renterisici**

Der indgås ikke spekulative valutadispositioner.

Selskabet har ikke rentebærende nettogæld.

**Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende henset til markedsvilkårene.

**Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

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

**Virksomhedens forventede udvikling**

Selskabet har en særdeles tilfredsstillende ordrebeholdning og forventer dermed større aktivitet og en væsentlig forbedret indtjening i 2013.

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Hoved- og nøgletal

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

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Hovedtal					
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	29.497	20.492	27.107	34.548	39.986
Resultat af primær drift	2.001	-10.600	-2.200	-235	6.884
Årets resultat	330	-8.907	-1.226	747	6.117
Balance:					
Aktiver i alt	33.727	33.019	30.119	35.086	47.557
Egenkapital i alt	5.262	2.131	11.038	12.664	11.917
Nøgletal:					
Likviditetsgrad I	1,01	0,91	1,7	1,51	1,21
Soliditetsgrad (%)	15,60	6,46	36,65	36,09	25,06

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis**

#### **Regnskabsklasse**

Årsrapporten for E.Bodilsen Totalbyg A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C.

Anvendt 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 danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### **Indregningsmetoder og målegrundlag**

#### **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 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.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Bruttofortjeneste og -tab**

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

## **E.Bodilsen Totalbyg A/S**

### **Anvendt regnskabspraksis**

#### **Nettoomsætning**

Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

#### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion samt forventet tab på igangværende entreprisekontrakter.

Produktionsomkostninger består blandt andet af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt af- og nedskrivninger mv.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

#### **Personaleomkostninger**

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

#### **Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver**

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

	<b>Brugstid</b>
Produktionsanlæg og maskiner	5-7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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 afskrivninger.

#### **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, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### **Skatter**

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. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

## **E.Bodilsen Totalbyg A/S**

### **Anvendt regnskabspraksis**

#### **Balancen**

##### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

##### **Varebeholdninger**

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

##### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

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

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

Omkostninger i forbindelse med salg- og tilbudsarbejde til opnåelse af kontrakter indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen under salgskomkostninger i det regnskabsår, hvori de afholdes.

##### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

##### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

##### **Hensatte forpligtelser**

###### **Udskudt skat**

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

## **E.Bodilsen Totalbyg A/S**

### **Anvendt regnskabspraksis**

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

#### **Andre hensatte forpligtelser**

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser, som forventes indfriet senere end et år fra balancedagen, måles til nutidsværdien af de forventede betalinger. Andre hensatte forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

#### **Gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

#### **Aktuelle skatteforpligtelser**

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

#### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

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

### **Pengestrømsopgørelsen**

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Anvendt regnskabspraksis

#### Metoder til opgørelse af nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen

Hoved- og nøgletal opgøres efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

$$\text{Likviditetsgrad I} = \frac{\text{Omsætningsaktiver i alt}}{\text{Kortfristede forpligtelser}}$$

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

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>29.496.862</b>	<b>20.491.700</b>
Personaleomkostninger	1	-26.698.710	-28.384.954
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-796.815	-2.706.669
<b>Driftsresultat</b>		<b>2.001.337</b>	<b>-10.599.923</b>
Finansielle indtægter	2	359.374	881.501
Finansielle omkostninger	3	-1.901.306	-1.895.380
<b>Resultat før skat</b>		<b>459.405</b>	<b>-11.613.802</b>
Skat af årets resultat		-129.172	2.707.100
<b>Årets resultat</b>		<b>330.233</b>	<b>-8.906.702</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		330.233	-8.906.702
		<b>330.233</b>	<b>-8.906.702</b>

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
<b>Aktiver</b>			
Produktionsanlæg og maskiner	4	2.123.860	2.428.181
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	3.094.971	2.822.813
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>5.218.831</b>	<b>5.250.994</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		25.500	25.500
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>5.244.331</b>	<b>5.276.494</b>
Råvarer og hjælpematerialer		627.244	2.542.396
<b>Varebeholdninger</b>	6	<b>627.244</b>	<b>2.542.396</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.799.777	12.214.145
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	3.219.927	7.424.530
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	4.761.778
Tilgodehavende selskabsskat		185.380	166.401
Andre tilgodehavender		296.001	272.873
Udskudte skatteaktiver		28.679	343.231
<b>Tilgodehavender</b>		<b>22.529.764</b>	<b>25.182.958</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>5.325.960</b>	<b>17.369</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>28.482.968</b>	<b>27.742.723</b>
<b>Aktiver</b>		<b>33.727.299</b>	<b>33.019.217</b>

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	8	1.100.000	1.000.000
Overkurs ved emission	9	2.700.000	0
Overført resultat	10	1.461.680	1.131.447
<b>Egenkapital</b>		<b>5.261.680</b>	<b>2.131.447</b>
Andre hensatte forpligtelser		275.000	245.000
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>275.000</b>	<b>245.000</b>
Gæld til banker		0	13.309.748
Acontofaktureringer på igangværende arbejder, udover aktiveret del	7	8.256.833	1.865.965
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.719.309	11.168.656
Anden gæld		3.214.477	4.298.401
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>28.190.619</b>	<b>30.642.770</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>28.190.619</b>	<b>30.642.770</b>
<b>Passiver</b>		<b>33.727.299</b>	<b>33.019.217</b>
Ejerskab	11		
Eventualforpligtelser	12		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	13		

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Pengestrømsopgørelse

	2012	2011
Årets resultat	330.233	-8.906.702
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.637.160	1.999.867
Regulering af avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-1.245.118	-107.743
Regulering af renteindtægter og lignende indtægter	-359.374	-881.501
Regulering af renteudgifter og lignende udgifter	1.901.306	1.895.380
Regulering af skat af årets resultat	129.172	-2.707.100
Ændring i varebeholdninger	1.915.152	70.947
Ændring i tilgodehavender	-2.404.157	-3.131.025
Ændring i leverandørgæld mv.	10.857.597	4.099.197
Andre ændringer i driftskapital	30.000	1.183.470
<b>Pengestrøm fra drift før finansielle poster</b>	<b>12.791.971</b>	<b>-6.485.210</b>
Renteindbetalinger og lignende	359.374	881.501
Renteudbetalinger og lignende	-1.901.306	-1.895.380
<b>Pengestrømme fra ordinær drift</b>	<b>11.250.039</b>	<b>-7.499.089</b>
Betalt selskabsskat	166.401	-517.516
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet</b>	<b>11.416.440</b>	<b>-8.016.605</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.092.089	-2.645.527
Salg af materielle anlægsaktiver	1.732.210	479.500
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet</b>	<b>-359.879</b>	<b>-2.166.027</b>
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	2.800.000	
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		-186.387
Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet		-713.474
Modtaget tilbagebetaling af gæld fra tilknyttet virksomh	4.761.778	
<b>Pengestrøm fra finansieringsaktivitet</b>	<b>7.561.778</b>	<b>-899.861</b>
<b>Ændringer i likvider</b>	<b>18.618.339</b>	<b>-11.082.493</b>
Likvider, primo	-13.292.379	-2.209.886
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>5.325.960</b>	<b>-13.292.379</b>

## Noter

	2012	2011
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	22.006.602	23.976.641
Pensioner	2.189.416	2.555.154
Omkostninger til social sikring	214.856	251.588
Andre personaleomkostninger	1.476.356	1.601.571
	<b>25.887.230</b>	<b>28.384.954</b>
Reg. af løn, der indgår i igangværende arbejder	811.480	0
	<b>26.698.710</b>	<b>28.384.954</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	67	77
<b>2. Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	81.056	439.040
Andre finansielle indtægter	278.318	442.461
	<b>359.374</b>	<b>881.501</b>
<b>3. Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	1.901.306	1.895.380
	<b>1.901.306</b>	<b>1.895.380</b>
<b>4. Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Kostpris primo	6.143.914	4.905.208
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	652.079	1.858.429
Afgang i årets løb	-1.037.000	-619.723
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>5.758.993</b>	<b>6.143.914</b>
Af- og nedskrivninger primo	-3.715.733	-3.269.078
Årets afskrivninger	-838.047	-856.378
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	918.647	409.723
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-3.635.133</b>	<b>-3.715.733</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.123.860</b>	<b>2.428.181</b>

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Noter

	2012	2011
<b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	10.619.284	10.634.598
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.440.010	787.098
Afgang i årets løb	-1.280.000	-802.412
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>10.779.294</b>	<b>10.619.284</b>
Af- og nedskrivninger primo	-7.796.471	-7.477.492
Årets afskrivninger	-799.113	-959.634
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	911.261	640.655
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-7.684.323</b>	<b>-7.796.471</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>3.094.971</b>	<b>2.822.813</b>
<b>6. Varebeholdninger</b>		
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>		
Råvarer og hjælpematerialer	627.244	2.542.396
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>627.244</b>	<b>2.542.396</b>
<b>7. Acontofaktureringer på igangværende arbejder, udover aktiveret del</b>		
Salgsværdi af udført arbejde	104.758.190	78.488.753
Acontofaktureringer på igangværende arbejder	-109.795.096	-72.930.188
<b>Nettoværdi af igangværende arbejder</b>	<b>-5.036.906</b>	<b>5.558.565</b>
<i>Igangværende arbejder er klassificeret således i balancen:</i>		
Nettotilgodehavender	3.219.927	7.424.530
Nettoforpligtelser	-8.256.833	-1.865.965
	<b>-5.036.906</b>	<b>5.558.565</b>
<b>8. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	1.000.000	1.000.000
Årets tilgang	100.000	0
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>
Selskabskapitalen er den 24. maj 2012 udvidet med t.kr. 100 ved indskud af t.kr. 2.800. Der er i forbindelse med kapitalforhøjelsen afholdt omkostninger på t.kr. 6.		
<b>9. Overkurs ved emission</b>		
Årets tilgang	2.700.000	0
<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>

## E.Bodilsen Totalbyg A/S

### Noter

	2012	2011
<b>10. Overført resultat</b>		
Saldo primo	1.131.447	10.038.149
Årets tilgang	330.233	-8.906.702
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.461.680</b>	<b>1.131.447</b>

### 11. Ejerskab

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Morten Stampe Holding ApS  
Hedelund 30, Glyngøre  
7870 Roslev

Der udarbejdes et koncernregnskab for Morten Stampe Holding ApS, hvori selskabet indgår.

### 12. Eventualforpligtelser

Stillede arbejdsgarantier andrager kr. 53.025.193.

Der verserer en voldgiftssag mod en bygherre. Det er ledelsens opfattelse, at sagen ikke vil resultere i yderligere omkostninger, end der er indregnet i balancen.

### 13. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank A/S er deponeret følgende:

Virksomhedspant på tkr. 25.000 med pant i goodwill, driftsinventar og driftsmateriel, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, motorkøretøjer, varelager og drivmidler og andre hjælpeoffer.

Regnskabsmæssig værdi tkr. 24.671.

Virksomhedspantet ligger endvidere til sikkerhed for Tryg Garantiforsikring A/S

Ejerpantebrev på tkr. 2.100 med pant i diverse biler. Regnskabsmæssig værdi tkr. 1.730.