

statsautoriseret revisionsfirma  
Stationspladsen 1 og 3  
3000 Helsingør  
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700  
Fax 4921 8750  
www.kallermann.dk

**Rolltechnic  
Transportkomponenter  
A/S  
Oldenvej 35 A  
3490 Kvistgård**

**CVR-nr. 10 08 26 09**

**Årsrapport 2017/18**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den

*13/9 2018*



---

Dirigent

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<b><u>Side</u></b>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6 - 9
Resultatopgørelse for 2017/18	10
Balance pr. 30. juni 2018	11 - 12
Egenkapitalopgørelse for 2017/18	13
Noter	14 - 15

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Rolltechnic Transportkomponenter A/S Oldenvej 35 A 3490 Kvistgård
	CVR-nr.: 10 08 26 09
	Regnskabsperiode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018
<b>Bestyrelse</b>	Udo Elkjær Nielsen Povl Kastrup Jensen Leif Lund-Andersen
<b>Direktion</b>	Udo Elkjær Nielsen
<b>Revisor</b>	Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma Stationspladsen 1 og 3 3000 Helsingør
	CVR-nr.: 30 19 52 64

**LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Rolltechnic Transportkomponenter A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kvistgård, den 24. august 2018


**Direktion**

  
Udo Elkjær Nielsen

**Bestyrelse**

  
Udo Elkjær Nielsen

  
Povl Kastrup Jensen

  
Leif Lund-Andersen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til kapitalejerne i Rolltechnic Transportkomponenter A/S

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rolltechnic Transportkomponenter A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, 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. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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.

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern

**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.

Helsingør, den 24. august 2018

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma  
CVR-nr. 30 19 52 64



Peter Kallermann  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne8285

## LEDELSEBERETNING

### Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i produktion og forhandling af transportkomponenter til transportmateriefabrikanter.

### Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 2.567.300 kr., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør 7.497.227 kr. pr. 30. juni 2018.

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

Der er fra balancedagen og frem til i dag i øvrigt ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af

### Virksomhedens forventede udvikling

Bestyrelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter som værende positive, og der forventes overskud i selskabet i det kommende år.

### Virksomhedens koncernforhold

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktier:

UE Nielsen ApS, Snekkersten

PK Jensen ApS, Hørsholm

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Rolltechnic Transportkomponenter A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

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 gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisteret på balancedagen.

#### Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, der ikke er omregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

#### Leasing

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

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning fratrukket eksterne omkostninger sammendrages i årsrapporten til posten bruttofortjeneste efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger (herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg), der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.



## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### Distributionsomkostninger

I distributionsomkostningerne indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner mv. Herunder indregnes omkostninger til salgsfremmende reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

#### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostningerne indregnes omkostninger, der af afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. samt afskrivninger.

#### Andre driftsomkostninger

Andre drifts omkostninger omfatter omkostninger til lokaler mv.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende tilgodehavende, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### Skatteomkostninger

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

#### Materielle anlægsaktiver

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

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Bygninger, 50 år

Produktionsanlæg og maskiner, 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 5-10 år

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for straksafskrivning af småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi.

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

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

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere 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.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Udbytte

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte udbetalt i årets løb vises under egenkapitalen.

### Skyldig skat 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.

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 nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

## ÅRSREGNSKAB

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2017/18

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>10.752.187</b>	<b>11.388.629</b>
Distributionsomkostninger		-581.629	-159.281
Administrationsomkostninger		-6.044.362	-5.977.105
Andre driftsomkostninger		-874.994	-792.154
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>3.251.202</b>	<b>4.460.089</b>
Finansielle indtægter	1	316.677	221.647
Finansielle omkostninger	2	-277.960	-291.815
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>3.289.919</b>	<b>4.389.921</b>
Skat af årets resultat	3	-722.619	-966.424
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>2.567.300</b>	<b>3.423.497</b>
<b>Resultatdisponering:</b>			
Udbytte		2.560.000	3.420.000
Overført resultat		7.300	3.497
		<b>2.567.300</b>	<b>3.423.497</b>

## ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Grunde og bygninger		8.801.873	9.072.925
Produktionsanlæg og maskiner		240.740	475.768
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		279.803	391.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	4	<b>9.322.416</b>	<b>9.939.693</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<b>9.322.416</b>	<b>9.939.693</b>
Råvarer og hjælpematerialer		3.614.731	3.182.235
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>3.614.731</b>	<b>3.182.235</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.358.085	5.453.822
Periodeafgrænsningsposter		131.897	144.415
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>4.489.982</b>	<b>5.598.237</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>5.702.170</b>	<b>6.865.548</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<b>13.806.883</b>	<b>15.646.020</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>23.129.299</b>	<b>25.585.713</b>

## ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>PASSIVER</b>			
Selskabskapital	5	500.000	500.000
Overført resultat		4.437.227	4.429.927
Udbytte		2.560.000	3.420.000
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<b>7.497.227</b>	<b>8.349.927</b>
Udskudt skat		1.519.000	1.577.000
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT</b>		<b>1.519.000</b>	<b>1.577.000</b>
Gæld til realkreditinstitutter		9.416.075	9.953.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	6	<b>9.416.075</b>	<b>9.953.000</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.320.718	1.909.133
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	63.116
Skyldig selskabsskat		632.254	902.942
Anden gæld		2.248.025	2.747.595
Kortfristet del af langfristet gæld		496.000	83.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>4.696.997</b>	<b>5.705.786</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>		<b>14.113.072</b>	<b>15.658.786</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>23.129.299</b>	<b>25.585.713</b>
Nærtstående parter	7		
Eventualforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

**ÅRSREGNSKAB****EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2017/18**

	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>Selskabskapital:</b>		
Primo	500.000	500.000
<b>Ultimo i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Overført resultat:</b>		
Primo	4.429.927	4.426.430
Tilgang	7.300	3.497
<b>Ultimo i alt</b>	<b>4.437.227</b>	<b>4.429.927</b>
<b>Udbytte:</b>		
Primo	3.420.000	2.420.000
Tilgang	2.560.000	3.420.000
Afgang	-3.420.000	-2.420.000
<b>Ultimo</b>	<b>2.560.000</b>	<b>3.420.000</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>7.497.227</b>	<b>8.349.927</b>

## ÅRSREGNSKAB

## NOTER

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>1. Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	0	6
Valutakursgevinst	65.343	12.570
Andre reguleringer af finansielle indtægter	251.334	209.071
<b>Finansielle indtægter</b>	<b>316.677</b>	<b>221.647</b>
<b>2. Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger til associerede virksomheder	0	63.116
Renteomkostninger i øvrigt	169.455	159.487
Valutakurstab	67.872	34.710
Andre reguleringer af finansielle omkostninger	40.633	34.502
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>277.960</b>	<b>291.815</b>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Aktuel skat	782.254	1.019.942
Ændring i udskudt skat	-58.000	-54.000
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-1.635	482
<b>Skat af årets resultat</b>	<b>722.619</b>	<b>966.424</b>
<b>4. Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Grunde og bygninger:</b>		
Kostpris, primo	14.762.990	14.762.990
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>14.762.990</b>	<b>14.762.990</b>
Af- og nedskrivninger, primo	-5.690.065	-5.419.013
Afskrivninger	-271.052	-271.052
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-5.961.117</b>	<b>-5.690.065</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>8.801.873</b>	<b>9.072.925</b>
<b>Produktionsanlæg og maskiner:</b>		
Kostpris, primo	4.328.885	4.222.885
Tilgang	0	106.000
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>4.328.885</b>	<b>4.328.885</b>
Af- og nedskrivninger, primo	-3.853.117	-3.637.521
Afskrivninger	-235.028	-215.596
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-4.088.145</b>	<b>-3.853.117</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>240.740</b>	<b>475.768</b>



## ÅRSREGNSKAB

## NOTER

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>4. Materielle anlægsaktiver, fortsat</b>		
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:</b>		
Kostpris, primo	897.632	897.632
Tilgang	157.967	0
Afgang	-300.000	0
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>755.599</b>	<b>897.632</b>
Af- og nedskrivninger, primo	-506.632	-390.632
Afskrivninger	-69.164	-116.000
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	-5.000	0
Tilbageførsel af af- og nedskrivning på afhændede aktiver	105.000	0
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-475.796</b>	<b>-506.632</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>279.803</b>	<b>391.000</b>
<b>5. Selskabskapital</b>		
Selskabskapitalen er opdelt i aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf.		
<b>6. Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Gæld til realkreditinstitutter, der forfalder efter 5 år	6.926.000	7.410.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 5 år i alt</b>	<b>6.926.000</b>	<b>7.410.000</b>

**7. Nærtstående parter**

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af aktierne:  
 CVR-nr. 27 76 08 72, UE Nielsen ApS, Snekkersten  
 CVR-nr. 27 76 08 80, PK Jensen ApS, Hørsholm

Udlån mellem nærtstående parter forrentes på markedsvilkår.

Udover udlån har der ikke været transaktioner mellem parterne.

**8. Eventualforpligtelser**

Selskabet har indgået leasingforpligtelser på automobiler med en restløbetid på 34 måneder med en samlet forpligtelse på ca. 462 t.kr.

Anvisningsforpligtigelse vedrørende operationel leasing forventes at udgøre 650 t.kr.

**9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld i Danske Kredit er der udstedt ejerpantebrev på nom. 10 mio.kr. med pant i ejendommen matr. 1 ap og 1 ca Nyrup by, Nyrup.