



Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46
Tlf. 43 43 81 43
www.bba.dk

Gear Guys - AV Broadcast Rental A/S

**Knapholm 5
2730 Herlev**

CVR nr. 10 08 32 57

**Årsrapport for 2017/2018
17. Regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 19. november 2018
Dirigent

Navn: Lars Barrett Engdahl

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2017/2018	11
Balance pr. 30. juni 2018	12
Egenkapitalopgørelse for 2017/2018	14
Noter	15

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Gear Guys - AV Broadcast Rental A/S for regnskabsåret 2017/2018.

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 til 30. juni 2018.

Det er vores opfattelse, at selskabet fortsat opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 15. oktober 2018

Direktion:

Bo Skjeldsmose Engdahl

Bestyrelsen:

Bo Skjeldsmose Engdahl

Lars Barrett Engdahl

Lotte Barrett Engdahl

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Gear Guys - AV Broadcast Rental A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Gear Guys - AV Broadcast Rental A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det 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 til 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi 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.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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 væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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.

Albertslund, den 15. oktober 2018

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Marianne Øhlenschläger Heller

Registreret revisor

mne4598

Selskabsoplysninger

Anpartsselskabet:

Gear Guys - AV Broadcast Rental A/S
Knapholm 5
2730 Herlev

Telefon: 32 96 26 96
Hjemmeside: www.gearguys.dk
E-mail: udlejning@gearguys.dk

CVR nr.: 10 08 32 57
Stiftet: 1. januar 2002
Hjemsted: Herlev
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse:

Bo Skjelmose Engdahl, Kildemosevej 27, 3060 Espergærde
Lars Barrett Engdahl, Brønshøj Kirkevej 55, 2700 Brønshøj
Lotte Barrett Engdahl, Brønshøj Kirkevej 55, 2700 Brønshøj

Direktion:

Bo Skjeldsmose Engdahl, Kildemosevej 27, 3060 Espergærde

Bankforbindelse:

Sydbank, Kongens Nytorv 30, 1050 København K

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive produktion & udlejning af teknisk udstyr og mandskab samt hermed beslægtet virksomhed

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud før skat på tkr. 131, og et overskud på tkr. 102 efter skat.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og ledelsen forventer at udviklingen fortsætter i indeværende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Gear Guys - AV Broadcast Rental A/S for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest.

Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter, renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives over 5 år, hvilket svarer til den forventede indtjeningsperiode for den indregnede goodwill. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

For aktiver som medfører reetablering, bortskaffelse og oprydning, indregnes reetablerings-, bortskaffelses- og oprydningsforpligtelser som et tillæg til aktivets anskaffelsestotal og afskrives over brugstiden. Forpligtelserne indregnes derudover i virksomhedens forpligtelser.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0-20%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20%

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

Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Tilgodehavender

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

Tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Udbytte

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

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

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

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%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, 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.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet 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.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelse for 2017/2018

	Note		2016/2017 tkr.
Nettoomsætning		5.674.165	4.926
Vareforbrug		-1.636.651	-1.543
Andre driftsindtægter		16.000	0
Andre eksterne omkostninger		<u>-531.537</u>	<u>-518</u>
Bruttoresultat		3.521.977	2.865
Personaleomkostninger	1	-2.088.687	-1.986
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	<u>-1.225.016</u>	<u>-1.171</u>
Driftsresultat		208.274	-292
Andre finansielle omkostninger		<u>-77.303</u>	<u>-75</u>
Resultat før skat		130.971	-367
Skat af årets resultat	3	<u>-29.140</u>	<u>79</u>
Årets resultat		<u>101.831</u>	<u>-288</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		206.800	0
Overført resultat		<u>-104.969</u>	<u>-288</u>
I alt disponering		<u>101.831</u>	<u>-288</u>

Balance pr. 30. juni 2018

Aktiver	Note		2016/2017 tkr.
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Goodwill	4	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Materielle anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	3.140.790	3.197
Indretning af lejede lokaler	6	20.754	39
Materielle anlægsaktiver i alt		3.161.544	3.236
Finansielle anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender	7	33.543	33
Finansielle anlægsaktiver i alt		33.543	33
Anlægsaktiver i alt		3.195.087	3.269
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		783.701	719
Andre tilgodehavender		29.022	0
Tilgodehavende selskabsskat		2.000	20
Tilgodehavender i alt		814.723	739
Likvide beholdninger		3.910	115
Omsætningsaktiver i alt		818.633	854
Aktiver i alt		4.013.720	4.123

Balance pr. 30. juni 2018

Passiver	Note	2016/2017	
		tkr.	
Egenkapital			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		1.752.473	1.857
Foreslået udbytte for regnskabsåret		206.800	0
Egenkapital i alt		2.459.273	2.357
Hensatte forpligtigelser			
Hensættelser til udskudt skat		124.422	95
Hensatte forpligtigelser i alt		124.422	95
Gældsforpligtigelser			
Langfristede gældsforpligtigelser	8		
Leasingforpligtigelser		253.125	545
Langfristede gældsforpligtigelser i alt		253.125	545
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Kortfristet del af langfristet gæld	8	472.170	276
Kreditinstitutter		545	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		118.482	63
Anden gæld		585.703	787
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		1.176.900	1.126
Gældsforpligtigelser i alt		1.430.025	1.671
Passiver i alt		4.013.720	4.123
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Ejerforhold	10		

Egenkapitalopgørelse for 2017/2018

	Registreret kapital mv.	Årets udbytte indregnet under	Overført resultat
Egenkapital primo	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.857.443</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>206.800</u>	<u>-104.970</u>
	<u>0</u>	<u>206.800</u>	<u>-104.970</u>
Egenkapital, ultimo	<u>500.000</u>	<u>206.800</u>	<u>1.752.473</u>
Egenkapital, ultimo			<u><u>2.459.273</u></u>
Difference mellem årets resultat fra resultatopgørelsen og resultatfordelingen i egenkapitalopgørelsen			1

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år:

	Regnskabs- året <u>2013/2014</u>	Regnskabs- året <u>2014/2015</u>	Regnskabs- året <u>2015/2016</u>	Regnskabs- året <u>2016/2017</u>	Regnskabs- året <u>2017/2018</u>
Selskabskapital, primo	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Ultimo	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

Alle anparter har samme stemmerettigheder.

Noter

		2016/2017 tkr.
1 Personalemkostninger		
Løn, gager og honorarer	1.750.293	1.658
Pensioner	265.875	284
Sociale bidrag og andre personalemkostninger	72.519	44
Personalemkostninger i alt	2.088.687	1.986
Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede	3	3
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle		
2 anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	1.225.016	1.171
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	1.225.016	1.171
3 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	29.140	-79
Skat af årets resultat i alt	29.140	-79
4 Goodwill		
Anskaffelsessum, primo	100.000	100
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Anskaffelsessum, ultimo	100.000	100
Af-/nedskrivninger, primo	-100.000	-100
Årets afskrivninger	0	0
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af-/nedskrivninger, ultimo	-100.000	-100
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0

Noter

		2016/2017 tkr.
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	9.416.076	9.334
Tilgang i årets løb	1.234.367	578
Afgang i årets løb	-1.668.836	-496
Anskaffelsessum, ultimo	8.981.607	9.416
Af-/nedskrivninger, primo	-6.218.426	-5.562
Årets afskrivninger	-1.207.227	-1.153
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	1.584.836	496
Af-/nedskrivninger, ultimo	-5.840.817	-6.219
Regnskabsmæssig værdi ultimo	3.140.790	3.197
6 Indretning af lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo	88.946	89
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Anskaffelsessum, ultimo	88.946	89
Af-/nedskrivninger, primo	-50.403	-32
Årets afskrivninger	-17.789	-18
Af-/nedskrivninger, ultimo	-68.192	-50
Regnskabsmæssig værdi ultimo	20.754	39
7 Andre tilgodehavender		
Anskaffelsessum, primo	33.543	33
Anskaffelsessum, ultimo	33.543	33
Regnskabsmæssig værdi ultimo	33.543	33

Noter

				2016/2017 tkr.
Langfristede	Afdrag	Forfald år	Restgæld	Gæld i alt
8 gældsforpligtigelser	næste år	1 - 4	efter 5 år	ultimo
Selskabsskat	0	2.530	-2.530	0
Leasingforpligtigelser	472.170	253.125	0	725.295
Langfristede				
gældsforpligtigelser i alt	472.170	255.655	-2.530	725.295

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for leasingforpligtigelser på tkr. 725 har virksomheden afgivet løsøre pantebrev i driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2018 udgør ialt tkr. 1.651.

10 Ejerforhold

Følgende anpartshavere ejer minimum 5% af anpartskapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

Bo Skjelmose Engdahl, Kildemosevej 27, 3060 Espergærde		
Lars Barrett Engdahl, Brønshøj Kirkevej 55, 2700 Brønshøj		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	206.800	0