

MBM&MAB A/S

Bilstrupvej 2, 7800 Skive

CVR-nr. 10 48 50 45

Årsrapport

2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. december 2017.

Morten Gyldenskjold
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for MBM&MAB A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 19. december 2017

Direktion

Morten Gyldenskjold
direktør

Bestyrelse

Lasse Buhl Jørgensen
formand

Mogens Gyldenskjold

Morten Gyldenskjold

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionæren i MBM&MAB A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for MBM&MAB A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 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 kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Struer, den 19. december 2017

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Bent N. Rønne
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 26812

Selskabsoplysninger

Selskabet	MBM&MAB A/S Bilstrupvej 2 7800 Skive CVR-nr.: 10 48 50 45 Stiftet: 1. november 1986 Hjemsted: Skive Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 30. regnskabsår
Bestyrelse	Lasse Buhl Jørgensen, formand Mogens Gyldenskjold Morten Gyldenskjold
Direktion	Morten Gyldenskjold, direktør
Revision	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
Modervirksomhed	MBM Holding ApS

Hovedtal og nøgletal

	2016/17 t.kr.	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	8.855	10.761	11.733	10.846	11.266
Resultat før finansielle poster	149	2.033	3.313	1.682	1.944
Finansielle poster, netto	42	46	-18	-42	-41
Årets resultat	147	1.618	2.525	1.229	1.453
Balance:					
Balancesum	17.992	18.018	17.205	16.093	15.765
Egenkapital	11.283	11.636	10.018	8.492	7.263
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	-543	1.479	1.197	2.251	94
Investeringsaktivitet	-698	-340	-929	-179	-75
Finansieringsaktivitet	-500	0	-1.000	-33	-19
Pengestrømme i alt	-1.740	1.139	-732	2.039	0
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	22	22	21	20	21
Nøgletal i %:					
Likviditetsgrad	252,9	270,2	227,3	193,9	172,6
Soliditetsgrad	62,7	64,6	58,2	52,8	46,1
Egenkapitalforrentning	1,3	14,9	27,3	15,6	22,2

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet består i salg af løsninger indenfor dør-, port- og vinduesautomatik, tætningssystemer for døre og vinduer, brandglasvægge, branddørsautomatik samt brand- og røggardiner til brandsikring af byggeri, standardløsninger samt tilpassede løsninger indenfor special- og sikkerhedsglas, glasvægge, glasfoldedøre, foldeglassystemer til altaner og terrasser, glasværn, glasbaldakiner og tagvinduer, herunder specialløsninger til byggebranchen samt andre specialsegmenter.

Produkterne afsættes i Danmark samt det øvrige Skandinavien.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 8.855 t.kr. mod 10.761 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 147 t.kr. mod 1.618 t.kr. sidste år.

Årets resultat er påvirket af, at der i årets løb er brugt tid og omkostninger i forbindelse med at få flyttet virksomheden fra de to tidligere adresser og samlet på den nye adresse. Med de nye lokaler har virksomheden de fysiske rammer til fortsat vækst.

Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 17.992 t.kr. mod 18.018 t.kr. sidste år, svarende til et fald på 26 t.kr. Faldet i balancesummen skyldes væsentligst stigning i varebeholdninger og tilgodehavender, der delvist modsvares af fald i likvide beholdninger.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 11.283 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 62,7 % af de samlede aktiver på 17.992 t.kr., hvilket er et fald på 1,9 procentpoint i forhold til sidste år.

Den forventede udvikling

I det kommende år forventes et øget aktivitetsniveau og forbedret resultat. Der er de seneste par år investeret i nye produktgrupper, hvorfra der forventes vækst.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for MBM&MAB A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

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

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Handelsvirksomhederne indregner vareforbrug og de producerende virksomheder produktionsomkostninger svarende til årets omsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampanjer. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Leasingkontrakter

Alle 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 leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter MBM&MAB A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

Gældsforpligtelser

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste	8.855.145	10.761.286
Distributionsomkostninger	-4.450.534	-4.671.954
Administrationsomkostninger	-4.255.356	-4.056.334
Resultat før finansielle poster	149.255	2.032.998
Finansielle indtægter	64.557	54.937
1 Finansielle omkostninger	-22.059	-9.183
Resultat før skat	191.753	2.078.752
Skat af årets resultat	-44.461	-460.367
Årets resultat	147.292	1.618.385
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	500.000
Overføres til overført resultat	147.292	1.118.385
Disponeret i alt	147.292	1.618.385

Balance 30. september

Aktiver	2017	2016
<u>Note</u>		
Anlægsaktiver		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.105.538	908.122
Materielle anlægsaktiver i alt	1.105.538	908.122
Anlægsaktiver i alt	1.105.538	908.122
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	8.900.828	8.242.776
Forudbetalinger for varer	425.710	0
Varebeholdninger i alt	9.326.538	8.242.776
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.602.861	4.983.130
Tilgodehavender hos associeret virksomhed	2.414.888	588.995
Andre tilgodehavender	22.085	38.300
Periodeafgrænsningsposter	132.255	127.979
Tilgodehavender i alt	6.172.089	5.738.404
Likvide beholdninger	1.387.812	3.128.395
Omsætningsaktiver i alt	16.886.439	17.109.575
Aktiver i alt	17.991.977	18.017.697

Balance 30. september

Passiver	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>		
Egenkapital		
Virksomhedskapital	1.125.000	1.125.000
3 Overført resultat	10.158.384	10.011.092
4 Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	500.000
Egenkapital i alt	<u>11.283.384</u>	<u>11.636.092</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	31.839	50.122
Hensatte forpligtelser i alt	<u>31.839</u>	<u>50.122</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	210	650
Modtagne forudbetalinger fra kunder	114.269	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.588.779	2.407.180
Gæld til tilknyttet virksomhed	1.188.710	676.862
Selskabsskat	62.744	492.074
Anden gæld	2.722.042	2.754.717
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.676.754</u>	<u>6.331.483</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>6.676.754</u>	<u>6.331.483</u>
Passiver i alt	<u>17.991.977</u>	<u>18.017.697</u>

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6 Eventualposter

Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Årets resultat	147.292	1.618.385
7 Reguleringer	502.109	899.879
8 Ændring i driftskapital	-742.405	-408.462
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-93.004	2.109.802
Renteindbetalinger og lignende	64.556	54.942
Renteudbetalinger og lignende	-22.059	-9.183
Pengestrøm fra ordinær drift	-50.507	2.155.561
Betalt selskabsskat	-492.074	-676.824
Pengestrømme fra driftsaktivitet	-542.581	1.478.737
Køb af materielle anlægsaktiver	-716.062	-339.557
Salg af materielle anlægsaktiver	18.500	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-697.562	-339.557
Betalt udbytte	-500.000	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-500.000	0
Ændring i likvider	-1.740.143	1.139.180
Likvider 1. oktober	3.127.745	1.988.565
Likvider 30. september	1.387.602	3.127.745
 Likvider		
Likvide beholdninger	1.387.812	3.128.395
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-210	-650
Likvider 30. september	1.387.602	3.127.745

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttet virksomhed	21.099	7.065
Andre finansielle omkostninger	960	2.118
	<u>22.059</u>	<u>9.183</u>
	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. oktober	3.113.542	3.455.348
Tilgang i årets løb	716.062	339.557
Afgang i årets løb	-182.543	-681.363
Kostpris 30. september	<u>3.647.061</u>	<u>3.113.542</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober	-2.205.420	-2.401.517
Årets af-/nedskrivninger	-518.646	-485.266
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	182.543	681.363
Af- og nedskrivninger 30. september	<u>-2.541.523</u>	<u>-2.205.420</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september	<u>1.105.538</u>	<u>908.122</u>
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober	10.011.092	8.892.707
Årets overførte resultat	147.292	1.118.385
	<u>10.158.384</u>	<u>10.011.092</u>
4. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. oktober	500.000	0
Udbetalt udbytte	-500.000	0
Udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>500.000</u>
	<u>0</u>	<u>500.000</u>

Noter

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 1.800 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevne giver pant i materielle anlægsaktiver.

6. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 423 t.kr. Fire leasingkontrakter har en restløbetid på 1-3 måneder og en samlet restleasingydelse på 47 t.kr., en leasingkontrakt har en restløbetid på 9 måneder og en samlet restleasingydelse på 73 t.kr., og en leasingkontrakt har en restløbetid på 29 måneder og en samlet restleasingydelse på 115 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med MBM Holding ApS, CVR-nr. 20 25 47 85 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
7. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	518.646	485.266
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-18.500	0
Finansielle indtægter	-64.557	-54.937
Finansielle omkostninger	22.059	9.183
Skat af årets resultat	44.461	460.367
	<u>502.109</u>	<u>899.879</u>

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
8. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-1.083.762	166.420
Ændring i tilgodehavender	-433.685	14.758
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	<u>775.042</u>	<u>-589.640</u>
	<u>-742.405</u>	<u>-408.462</u>