

TIL ERHVERVSSTYRELSEN

JJ Mechatronic A/S

Industriparken 17, 4450 Jyderup

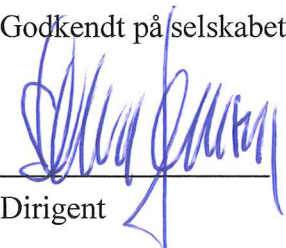
CVR-nr. 10 61 34 42

Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

(31. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling den ¹⁵/11 2018



Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE:

Påtegninger:

Ledelsespåtegning side 1

Den uafhængige revisors revisionspåtegning side 2 - 4

Ledelsesberetning m.v.:

Selskabsoplysninger side 5

Ledelsesberetning side 6

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018:

Anvendt regnskabspraksis side 7 - 11

Resultatopgørelse for 2017/2018 side 12

Balance pr. 30. juni 2018 side 13 - 14

Noter side 15 - 18

LEDELSESPÅTEGNING.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for JJ Mechatronic 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. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 12. september 2018

Direktion:

Peter Hald

I bestyrelse:

Peter Hald

Ole Hald Jensen

Steen Jensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING.

Til kapitalejerne i JJ Mechatronic A/S.

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for JJ Mechatronic A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 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.

---fortsættes---

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - FORTSAT.

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.

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 revisionshandling, 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. Fremtidig begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

---fortsættes---

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - FORTSAT.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat:

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysninger, 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.

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.

Holbæk, den 12. september 2018

REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 15 27 01 44


Flemming Hansen
statsautoriseret revisor

mne6394

SELSKABSOPLYSNINGER.

Selskabet: JJ Mechatronic A/S
Industriparken 17
4450 Jyderup

Telefon: 59 25 81 00
Hjemmeside: www.jjas.dk
E-mail: info@jjas.dk

CVR.nr.: 10 61 34 42
Stiftet: 1. januar 1987
Hjemsted: 4450 Jyderup
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse: Peter Hald
Ole Hald Jensen
Steen Jensen

Direktion: Peter Hald

Revision: Revisionsfirmaet Flemming Hansen
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ahlgade 15-17
4300 Holbæk

LEDELSESBERETNING.

Hovedaktiviteter:

Selskabets aktiviteter består af udvikling og produktion af apparatdesign, mekanik samt montage af elektroniske kabinetter til industrien.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets aktivitet har i regnskabsåret været stigende i forhold til regnskabsåret 2016/2017.

Årets netto resultat, der andrager kr. 2.344.174 anses for tilfredsstillende.

For det kommende regnskabsår forventer selskabet et aktivitetsniveau og resultat på linje med det foregående regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for JJ Mechatronic A/S for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte klasse C-bestemmelser.

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, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Ved 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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN.

Bruttofortjeneste:

I bruttofortjenesten er indregnet nettoomsætning ved salg med fradrag af udgifter til råvarer og hjælpematerialer, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen og udgifter til råvarer og hjælpematerialer indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

---fortsættes---

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

RESULTATOPGØRELSEN - FORTSAT.

Bruttofortjeneste - fortsat:

Arbejder udført for fremmed regning indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved bruttofortjenesten svarer til indtjeningen af årets udførte arbejder. Bruttofortjenesten indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på aftalearbejderne og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Endvidere indregnes andre eksterne omkostninger, der omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler samt operationelle leasingomkostninger m.v.

Herudover indregnes andre driftsindtægter, der omfatter fortjeneste ved afhændelse af materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger:

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

Andre driftsomkostninger:

Andre driftsomkostninger omfatter tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet Jørgen Jensen Jyderup A/S og med moderselskabet P. Hald Holding ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

---fortsættes---

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

BALANCEN.

Materielle anlægsaktiver:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en forventet brugstid på 5 - 10 år.

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 som andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer.

Værdiforringelse af anlægsaktiver:

Den regnskabsmæssige værdi af 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.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

BALANCEN - FORTSAT.

Varebeholdninger:

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris.

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

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

Værdipapirer:

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender:

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

Igangværende arbejder for fremmed regning:

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et aftalt arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, såfremt denne er lavere.

De igangværende arbejder indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

BALANCEN - FORTSAT.

Udbytte:

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post 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.

Skat af årets resultat er beregnet på basis af acontoskatteordningens regler.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskattingsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen, ligesom der ved beregning er taget hensyn til en ikke skattemæssig afskrevet goodwill.

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 22,0%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutadispositioner 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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2017/2018.

	note	2017/2018 kr.	2016/2017 i 1.000 kr.
BRUTTOFORTJENESTE		17.529.639	17.364
Personaleomkostninger	1	13.059.781	13.151
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		1.730.498	1.738
Andre driftsomkostninger		<u>64.673</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V.		2.674.687	2.475
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		449.168	447
Andre finansielle indtægter		62.452	73
Finansielle omkostninger	2	<u>278.489</u>	<u>285</u>
RESULTAT FØR SKAT		2.907.818	2.710
Skat af årets resultat	3	<u>563.644</u>	<u>491</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		<u>2.344.174</u>	<u>2.219</u>
Resultatdisponering:			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		2.500.000	2.200
Overført nettoopskrivning efter indre værdis metode		-200.241	-553
Overført resultat		<u>44.415</u>	<u>572</u>
<u>DISPONERET I ALT</u>		<u>2.344.174</u>	<u>2.219</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018.

	note	2017/2018 kr.	2016/2017 i 1.000 kr.
<u>AKTIVER:</u>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>6.315.752</u>	<u>6.048</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	4	<u>6.315.752</u>	<u>6.048</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>11.062.426</u>	<u>11.520</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	5	<u>11.062.426</u>	<u>11.520</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>		<u>17.378.178</u>	<u>17.568</u>
Råvarer og hjælpematerialer		<u>4.371.130</u>	<u>4.069</u>
VAREBEHOLDNINGER		<u>4.371.130</u>	<u>4.069</u>
Tilgodehavender fra salg		6.629.128	7.155
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	6	786.183	968
Andre tilgodehavender		372.987	48
Periodeafgrænsningsposter		<u>3.215</u>	<u>5</u>
TILGODEHAVENDER		<u>7.791.513</u>	<u>8.176</u>
VÆRDIPAPIRER		<u>54.632</u>	<u>51</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>146.390</u>	<u>72</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>		<u>12.363.665</u>	<u>12.368</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>		<u>29.741.843</u>	<u>29.936</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018.

	note	2017/2018 kr.	2016/2017 i 1.000 kr.
<u>PASSIVER:</u>			
Virksomhedskapital	7	1.000.000	1.000
Nettoopskrivning efter indre værdis metode	8	0	107
Overført resultat	9	12.308.766	12.264
Forslag til udbytte for regnskabsåret	10	<u>2.500.000</u>	<u>2.200</u>
<u>EGENKAPITAL I ALT</u>		<u>15.808.766</u>	<u>15.571</u>
Udskudt skat		<u>0</u>	<u>49</u>
<u>HENSATTE FORPLIGTELSER</u>		<u>0</u>	<u>49</u>
Gæld til pengeinstitutter	11	367.128	792
Gæld til tilknyttede virksomheder	11	<u>3.727.593</u>	<u>4.485</u>
<u>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u>		<u>4.094.721</u>	<u>5.277</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	11	854.377	1.036
Gæld til pengeinstitutter		1.849.138	1.950
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.710.558	1.482
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.764.537	991
Selskabsskat		612.590	581
Anden gæld		<u>3.047.156</u>	<u>2.999</u>
<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u>		<u>9.838.356</u>	<u>9.039</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>		<u>13.933.077</u>	<u>14.316</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>29.741.843</u>	<u>29.936</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

NOTER.

	2017/2018	2016/2017 i
<u>Note 1. Personaleomkostninger:</u>	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
Lønninger og gager	11.783.486	11.944
Pensioner	1.022.540	946
Andre udgifter til social sikring	<u>253.755</u>	<u>261</u>
	<u>13.059.781</u>	<u>13.151</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>33</u>	<u>33</u>
<u>Note 2. Finansielle omkostninger:</u>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	41.350	52
Øvrige finansielle omkostninger	<u>237.139</u>	<u>233</u>
	<u>278.489</u>	<u>285</u>
<u>Note 3. Skat af årets resultat:</u>		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	612.590	581
Regulering af udskudt skat	<u>-48.946</u>	<u>-90</u>
	<u>563.644</u>	<u>491</u>

NOTER.

	Drifts- materiel og inventar	Automobiler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt
<u>Note 4. Materielle anlægsaktiver:</u>			
Kostpris pr. 1. juli 2017	25.656.185	1.853.871	27.510.056
Tilgang	1.724.394	537.330	2.261.724
Afgang	<u>1.648.216</u>	<u>530.000</u>	<u>2.178.216</u>
Kostpris pr. 30. juni 2018	<u>25.732.363</u>	<u>1.861.201</u>	<u>27.593.564</u>
Afskrivninger pr. 1. juli 2017	20.588.292	874.048	21.462.340
Årets afskrivninger	1.361.845	368.653	1.730.498
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	<u>1.510.193</u>	<u>404.833</u>	<u>1.915.026</u>
Afskrivninger pr. 30. juni 2018	<u>20.439.944</u>	<u>837.868</u>	<u>21.277.812</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2018	<u>5.292.419</u>	<u>1.023.333</u>	<u>6.315.752</u>
<u>Note 5. Finansielle anlægsaktiver:</u>			
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2017			<u>11.413.017</u>
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2018			<u>11.413.017</u>
Værdiregulering pr. 1. juli 2017			107.241
Årets resultat			449.168
Udbytte			-1.000.000
Regulering til udskudt skat og opskrivning ejendom			<u>93.000</u>
Værdireguleringer pr. 30. juni 2018			<u>-350.591</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2018			<u>11.062.426</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>Ejerandel</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
Jørgen Jensen Jyderup A/S, 4450 Jyderup	<u>100%</u>	<u>449.168</u>	<u>11.062.426</u>

NOTER.

	2017/2018	2016/2017 i
<u>Note 6. Igangværende arbejder for fremmed regning, netto:</u>	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
Igangværende arbejder til kostpris	721.529	844
Indregnet acontoavance	<u>482.554</u>	<u>575</u>
	1.204.083	1.419
Faktureret a conto	<u>417.900</u>	<u>451</u>
	<u>786.183</u>	<u>968</u>
 <u>Note 7. Virksomhedskapital:</u>		
Virksomhedskapital pr. 1. juli 2017	<u>1.000.000</u>	<u>1.000</u>
Virksomhedskapital pr. 30. juni 2018	<u>1.000.000</u>	<u>1.000</u>
Virksomhedskapitalen består af aktier i multpla a <u>kr. 1.000</u> . Ingen af aktierne er tillagt særlige rettigheder.		
 <u>Note 8. Nettoopskrivning efter indre værdis metode:</u>		
Reserve for opskrivninger pr. 1. juli 2017	107.241	567
Nettoopskrivning ejendom i datterselskab	93.000	93
Overført i henhold til resultatdisponering	<u>-200.241</u>	<u>-553</u>
Nettoopskrivning efter indre værdis metode pr. 30. juni 2018	<u>0</u>	<u>107</u>
 <u>Note 9. Overført resultat:</u>		
Overført resultat pr. 1. juli 2017	12.264.351	11.692
Overført i henhold til resultatdisponering	<u>44.415</u>	<u>572</u>
Overført resultat pr. 30. juni 2018	<u>12.308.766</u>	<u>12.264</u>
 <u>Note 10. Forslag til udbytte for regnskabsåret:</u>		
Saldo pr. 1. juli 2017	2.200.000	1.390
Udloddet udbytte	-2.200.000	-1.390
Forslag til udbytte for regnskabsåret 2017/2018	<u>2.500.000</u>	<u>2.200</u>
Saldo pr. 30. juni 2018	<u>2.500.000</u>	<u>2.200</u>

NOTER.

	2017/2018	2016/2017 i
<u>Note 11. Langfristede gældsforpligtelser:</u>	<u>kr.</u>	<u>1.000 kr.</u>
Gæld til pengeinstitutter	934.559	1.536
- heraf afdrag inden for 1 år	<u>-567.431</u>	<u>-744</u>
	<u>367.128</u>	<u>792</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder	4.014.539	4.777
- heraf afdrag inden for 1 år	<u>-286.946</u>	<u>-292</u>
	<u>3.727.593</u>	<u>4.485</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>4.094.721</u>	<u>5.277</u>
Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 5 år	<u>1.157.392</u>	<u>1.158</u>

Note 12. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.:

Selskabet har indgået leasingforpligtelser, der pr. 30. juni 2018 udgør ca. kr. 4.304.385 med en restløbetid fra 2-60 måneder.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

Note 13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Til sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Sjælland er deponeret løsørejerpantebrev med pant i selskabets driftsinventar og driftsmateriel på kr. 4.300.000. Til sikkerhed for mellemværende med samme er herudover deponeret løsørejerpantebrev på kr. 3.700.000 med pant i 1 stk. Okuma CNC-maskine, 1 stk. pulvermaleanlæg, 1 stk. Amada Laserskærer og 1 stk. CNC-styret bearbejdningscenter og 2 stk. Amanda kantpresser samt 1 stk. Doosa Vertikalt bearbejdningscenter med værktøjer. Bogført værdi af disse pantsatte driftsmidler på statustidspunktet udgør kr. 2.276.204.

