



Revisionscentret Ribe
Godkendt revisionsanpartsselskab

Industrivej 50
6760 Ribe
T 7542 0955
F 7542 3737
E info@reviribe.dk
W www.revisor.dk

CVR nr. 18 93 63 05

FSR - danske revisorer

Rilesa ApS
Ørstedsvej 26
6760 Ribe

CVR nr. 11 73 32 47

Årsrapport for 1. juli 2016 – 30. juni 2017

Godkendt på generalforsamlingen den 9/11 2017

Som dirigent:

Søren Andersen

Aabenraa
Haderslev
Padborg
Ribe
Tinglev
Tønder

Tal tal med os

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4 - 5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7 - 10
Resultatopgørelse for 1. juli 2016 – 30. juni 2017.....	11
Balance pr. 30. juni 2017	12 - 13
Noter	14 - 16

Selskabsoplysninger

Selskabet	Rilesa ApS Ørstedsvvej 26 6760 Ribe
	CVR-nr.: 11 73 32 47 Hjemsted: Esbjerg Kommune Regnskabsår: 1. juli – 30. juni
Hjemmeside	www.rilesa.dk
Aktivitet	Maskinværksted
Direktion	Direktør Søren Andersen Direktør Morten Jepsen
Kreditinstitut	Jyske Bank Seminarievej 4 6760 Ribe
Revision	Revisionscentret Ribe Godkendt Revisionsanpartsselskab Industrivej 50 6760 Ribe

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/17 for Rilesa ApS.

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 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ribe, den 22. september 2017

Direktion:



Søren Andersen



Morten Jepsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Rilesa ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Rilesa ApS for regnskabsåret 2016/17. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. 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.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt 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.

Konklusion

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Ribe, den 22. september 2017

Revisionscentret Ribe
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 18 93 63 05



Poul Hansen
registreret revisor
mne607

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion af værktøjsmaskiner.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Der er sket en ændring i anvendt regnskabspraksis således at kapitalandele i associerede virksomheder indregnes efter indre værdis metode. Kapitalandelen optages i balancen til en forholdsmæssig andel af den regnskabsmæssige indre værdi i den associerede virksomhed. Ændringen er indregnet direkte på egenkapitalen primo, og sammenligningstallene er tilpasset.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne nettoomsætning samt eksterne omkostninger mv.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

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

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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

Materielle anlægsaktiver

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

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	20 - 50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 10 år	0-20%

Småanskaffelser, som enkeltvist og akkumuleret er uvæsentlige, indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen iht. skattelovgivningens regler.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele måles til regnskabsmæssige indre værdi, equity-metoden.

Dette indebærer, at kapitalandele i associerede virksomheder i balancen optages til den indre værdi og at selskabets andel af resultatet medtages i egenkapitalen under "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode."

Ikke udloddet andel af de associerede virksomheders nettoresultat henlægges til "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" under egenkapitalen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder 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.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne 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, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

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

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. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acountofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acountofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder.

Tilgodehavender er optaget til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

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

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Egenkapitalen består af den indskudte kapital, opsparet overskud, indregning af associerede virksomheder efter equity-metoden samt kursregulering af renteswap med fradrag af udloddet udbytte gennem årene. Egenkapitalen måles til nominal værdi.

Udbytte

Forslag til udbytte indregnes som en særligt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle 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 en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelses opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse for 1. juli 2016 - 30. juni 2017

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
BRUTTOFORTJENESTE		14.913.791	16.354.652
Personaleomkostninger	1	<u>-12.713.820</u>	<u>-12.363.861</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		2.199.971	3.990.791
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		<u>-484.835</u>	<u>-348.727</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		1.715.136	3.642.064
Andre finansielle indtægter		11.671	1.242
Andre finansielle omkostninger		-441.221	-352.716
Resultat af associerede virksomheder		<u>187.756</u>	<u>509.710</u>
RESULTAT FØR SKAT		1.473.342	3.800.300
Skat af årets resultat		<u>-293.802</u>	<u>-739.461</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>1.179.540</u></u>	<u><u>3.060.839</u></u>
Forslag til resultatdisponering:			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		1.200.000	2.100.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		187.756	509.710
Overført resultat		<u>-208.216</u>	<u>451.129</u>
Disponeret i alt		<u><u>1.179.540</u></u>	<u><u>3.060.839</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
<u>AKTIVER</u>			
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
Grunde og bygninger		8.081.018	7.431.821
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>1.767.828</u>	<u>233.402</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>9.848.846</u>	<u>7.665.223</u>
Kapitalandele i associerede virksomheder	2	<u>1.205.567</u>	<u>1.017.811</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>1.205.567</u>	<u>1.017.811</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u><u>11.054.413</u></u>	<u><u>8.683.034</u></u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
Råvarer og hjælpematerialer		2.195.849	2.134.389
Fremstillede varer og handelsvarer		<u>4.094.900</u>	<u>3.099.352</u>
Varebeholdninger i alt		<u>6.290.749</u>	<u>5.233.741</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.891.459	5.715.521
Igangværende arbejder for fremmed regning		2.322.974	1.508.430
Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder		500.000	500.000
Andre tilgodehavender		1.066.205	1.068.649
Periodeafgrænsningsposter		<u>215.959</u>	<u>381.059</u>
Tilgodehavender i alt		<u>7.996.597</u>	<u>9.173.659</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>24.540</u>	<u>16.720</u>
Værdipapirer og kapitalandele i alt		<u>24.540</u>	<u>16.720</u>
Likvide beholdninger		<u>14.087</u>	<u>7.517</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u><u>14.325.973</u></u>	<u><u>14.431.637</u></u>
AKTIVER I ALT		<u><u>25.380.386</u></u>	<u><u>23.114.671</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
<u>PASSIVER</u>			
<u>EGENKAPITAL</u>			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		1.105.567	917.811
Overført overskud		5.287.874	5.313.340
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>1.200.000</u>	<u>2.100.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	3	<u><u>7.793.441</u></u>	<u><u>8.531.151</u></u>
<u>HENSATTE FORPLIGTELSER</u>			
Hensættelser til udskudt skat		<u>896.400</u>	<u>844.577</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		<u><u>896.400</u></u>	<u><u>844.577</u></u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER</u>			
Gæld til realkreditinstitutter	4	3.820.656	4.439.495
Kreditinstitutter i øvrigt	5	<u>2.583.191</u>	<u>1.542.813</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u><u>6.403.847</u></u>	<u><u>5.982.308</u></u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		752.433	489.144
Kreditinstitutter i øvrigt		4.276.110	469.755
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	815.352
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.192.540	1.137.182
Selskabsskat		1.183.663	1.685.585
Anden gæld		<u>2.881.952</u>	<u>3.159.617</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u><u>10.286.698</u></u>	<u><u>7.756.635</u></u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u><u>16.690.545</u></u>	<u><u>13.738.943</u></u>
PASSIVER I ALT		<u><u>25.380.386</u></u>	<u><u>23.114.671</u></u>
Eventualforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter

	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
1. <u>PERSONALEOMKOSTNINGER</u>		
Lønninger	10.307.431	10.068.992
Pensioner	1.776.744	1.701.867
Andre omkostninger til social sikring mv.	<u>629.645</u>	<u>593.002</u>
I alt	<u><u>12.713.820</u></u>	<u><u>12.363.861</u></u>
Antal beskæftigede	<u><u>28</u></u>	<u><u>28</u></u>
2. <u>KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER</u>		
Kapitalandele i associerede virksomheder udgør Compactree Danmark ApS, Esbjerg Kommune hvor selskabet har en ejerandel på 40%.		
	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
Anskaffelsessum primo	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
I alt	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>100.000</u></u>
Værdiregulering primo	917.811	408.100
Årets resultatandel	187.756	509.711
Anvendt til udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt	<u><u>1.105.567</u></u>	<u><u>917.811</u></u>
Bogført værdi ultimo	<u><u>1.205.567</u></u>	<u><u>1.017.811</u></u>
3. <u>EGENKAPITAL</u>		
<u>Virksomhedskapital</u>		
Saldo ved årets begyndelse	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
I alt	<u><u>200.000</u></u>	<u><u>200.000</u></u>
<u>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode</u>		
Saldo ved årets begyndelse	917.811	408.101
Overført jf. resultat anvendelsen	<u>187.756</u>	<u>509.710</u>
I alt	<u><u>1.105.567</u></u>	<u><u>917.811</u></u>

Noter

	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
<u>Overført overskud</u>		
Saldo ved årets begyndelse	5.313.340	5.012.896
Overført jf. resultatansværelsen	-208.216	451.129
Kursregulering af renteswap	234.295	-193.186
Skat af kursregulering af renteswap	-51.545	42.501
	<u>5.287.874</u>	<u>5.313.340</u>
I alt	<u>5.287.874</u>	<u>5.313.340</u>
<u>Afsat udbytte</u>		
Saldo ved årets begyndelse	2.100.000	2.100.000
Udbetalt udbytte	-2.100.000	-2.100.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.200.000	2.100.000
	<u>1.200.000</u>	<u>2.100.000</u>
I alt	<u>1.200.000</u>	<u>2.100.000</u>
Egenkapital i alt	<u>7.793.441</u>	<u>8.531.151</u>
4.	<u>GÆLD TIL REALKREDITINSTITUTTER</u>	
Nykredit (EUR 100.800)	417.775	456.807
Nykredit (EUR 302.600)	1.279.058	1.395.843
Nykredit	1.473.430	1.678.867
Renteswap, markedsværdi	1.022.826	1.257.122
Forfalder indenfor 1 år	-372.433	-349.144
	<u>3.820.656</u>	<u>4.439.495</u>
I alt	<u>3.820.656</u>	<u>4.439.495</u>
Heraf forfalder efter 5 år	<u>kr. 2.327.877</u>	
Kontantrestgæld pr. 30.06.2017	<u>kr. 4.250.975</u>	
5.	<u>KREDITINSTITUTTER I ØVRIGT</u>	
Toldvæsenet	266.407	283.457
Jyske Bank 5093 125415-0 (euro)	1.244.896	1.399.356
Leasingkontrakt Jyske Finans	1.281.182	0
Leasingkontrakt Ford Credit	170.706	0
Forfalder indenfor 1 år	-380.000	-140.000
	<u>2.583.191</u>	<u>1.542.813</u>
I alt	<u>2.583.191</u>	<u>1.542.813</u>
Heraf forfalder efter 5 år	<u>kr. 1.000.000</u>	
6.	<u>EVENTUALFORPLIGTELSER</u>	
Der er ingen.		

Noter

7. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr. 4.193.089 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør kr. 8.081.018.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på kr. 3.000.000, der giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut har virksomheden afgivet virksomhedspant på kr. 3.000.000.