

TØMRERFIRMAET STEN JENSEN A/S

**Kildegangen 7
2690 Karlslunde**

CVR-nr. 12 20 50 74

Årsrapport for 2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 31. december 2018

Jakob Boie Pedersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018	13
Balance pr. 30. september 2018	14
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for TØMRERFIRMAET STEN JENSEN 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. september 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlslunde, den 20. december 2018

Direktion

Jakob Boie Pedersen

René Eichhorst

Bestyrelse

Peder Pedersen

Jakob Boie Pedersen

Ralph Søren Nielsen

René Eichhorst

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i TØMRERFIRMAET STEN JENSEN A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for TØMRERFIRMAET STEN JENSEN A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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.

København, den 20. december 2018

Agenda Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32 16 05 65

Zeljko Andjelic
Registreret revisor
MNE-nr. mne34263

Selskabsoplysninger

Selskabet	TØMRERFIRMAET STEN JENSEN A/S Kildegangen 7 2690 Karlslunde Telefon: +4546152651 CVR-nr.: 12 20 50 74 Regnskabsperiode: 1. oktober 2017 - 30. september 2018 Stiftet: 8. juni 1988 Hjemsted: Greve
Bestyrelse	Peder Pedersen, Jakob Boie Pedersen, Ralph Søren Nielsen, René Eichhorst,
Direktion	Jakob Boie Pedersen René Eichhorst
Revision	Agenda Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Gammeltorv 6 1457 København K
Pengeinstitut	Nykredit Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er handel og håndværksvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 6.415.502, og selskabets balance pr. 30. september 2018 udviser en egenkapital på kr. 9.675.362.

Der er i året 28.09.18 solgt en ejendom, som leveres i det nye år. Denne ejendom er nu bogført til salgsværdien på t.kr. 3.100 og man har i dette år bogført avancen på t.kr. 1.207. Der er derudover en tilhørende forpligtelse vedrørende ejendommen på t.kr. 1.305

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TØMRERFIRMAET STEN JENSEN A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Der er i dette regnskabsår ændret regnskabspraksis, da man har valgt ændre princip for opstilling af resultatopgørelsen. Der er derfor blevet ændret fra funktionsopdelt til artsopdelt. Grunden til denne ændring er, at det er for at strømline koncernen og ved indregningen i koncernregnskab.

Ændringen af regnskabspraksis i dette tilfælde har ført til at sammenligningsåret er tilpasset, så det nu er opstillet som artsopdelt. Ændringen har ikke haft nogen konsekvenser på årets resultat, balancen eller egenkapitalen, udover bruttofortjenesten for sammenligningsåret.

Bruttofortjenesten er for sammenligningsåret ændret fra t.kr. 12.274 til t.kr. 35.039, men har ingen konsekvens på årets resultat.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid	Restværdi
Øvrige bygninger	50 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

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

Varebeholdninger

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

Nettorealisationsværdien 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.

Aktiver bestemt for salg:

Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg frem for gennem fortsat anvendelse, og salget med stor sandsynlighed gennemføres inden for et år i henhold til en samlet kordineret plan. Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som bestemt for salg.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Anvendt regnskabspraksis

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 nettorealiseringsværdien, 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 acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

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

Selskabsskat 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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

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. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

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

Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
Bruttofortjeneste		35.039.320	24.314.233
Personaleomkostninger	1	<u>-26.420.642</u>	<u>-16.159.566</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		8.618.678	8.154.667
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	<u>-54.463</u>	<u>-115.388</u>
Resultat før finansielle poster		8.564.215	8.039.279
Finansielle indtægter	3	0	4.533
Finansielle omkostninger	4	<u>-636.145</u>	<u>-244.105</u>
Resultat før skat		7.928.070	7.799.707
Skat af årets resultat	5	<u>-1.512.568</u>	<u>-1.776.730</u>
Årets resultat		<u>6.415.502</u>	<u>6.022.977</u>
Foreslået udbytte		5.500.000	3.675.000
Overført resultat		<u>915.502</u>	<u>2.347.977</u>
		<u>6.415.502</u>	<u>6.022.977</u>

Balance pr. 30. september 2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		0	1.936.138
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		48.924	4.362
Materielle anlægsaktiver	6	<u>48.924</u>	<u>1.940.500</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>48.924</u>	<u>1.940.500</u>
Færdigvarer og handelsvarer		156.955	332.474
Varebeholdninger		<u>156.955</u>	<u>332.474</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		33.224.095	20.153.240
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	0	816.322
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		181.378	0
Andre tilgodehavender		344.828	532.517
Periodeafgrænsningsposter		336.825	173.863
Tilgodehavender		<u>34.087.126</u>	<u>21.675.942</u>
Likvide beholdninger		<u>139.978</u>	<u>8.544</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>34.384.059</u>	<u>22.016.960</u>
Aktiver bestemt for salg	8	<u>3.100.000</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt		<u>37.532.983</u>	<u>23.957.460</u>

Balance pr. 30. september 2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		3.675.362	2.759.860
Foreslået udbytte for regnskabsåret		5.500.000	3.675.000
Egenkapital	9	<u>9.675.362</u>	<u>6.934.860</u>
Hensættelse til udskudt skat		1.052.480	917.640
Hensatte forpligtelser i alt		<u>1.052.480</u>	<u>917.640</u>
Gæld til realkreditinstitutter		0	1.303.715
Langfristede gældsforpligtelser	10	<u>0</u>	<u>1.303.715</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	10	1.305.464	78.000
Banker		4.576.738	1.356.882
Modtagne forudbetalinger fra kunder		12.829	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.545.083	6.869.352
Forudfakturering igangværende arbejder	7	1.644.262	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.235.314	1.763.823
Skyldigt sambeskatningsbidrag		1.420.438	1.430.895
Anden gæld		3.065.013	3.302.293
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>26.805.141</u>	<u>14.801.245</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>26.805.141</u>	<u>16.104.960</u>
Passiver i alt		<u>37.532.983</u>	<u>23.957.460</u>
Leje- og leasingforpligtelser	11		
Eventualposter mv.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Noter til årsrapporten

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	23.144.693	14.244.888
Pensioner	2.127.819	1.393.137
Andre omkostninger til social sikring	<u>1.148.130</u>	<u>521.541</u>
	<u>26.420.642</u>	<u>16.159.566</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>82</u>	<u>66</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>54.463</u>	<u>115.388</u>
	<u>54.463</u>	<u>115.388</u>
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>4.533</u>
	<u>0</u>	<u>4.533</u>
4 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	170.301	143.195
Andre finansielle omkostninger	<u>465.844</u>	<u>100.910</u>
	<u>636.145</u>	<u>244.105</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	1.377.728	1.430.895
Årets udskudte skat	<u>134.840</u>	<u>345.835</u>
	<u>1.512.568</u>	<u>1.776.730</u>

6 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>I alt</u>
Kostpris 1. oktober 2017	2.862.650	1.158.764	4.021.414
Tilgang i årets løb	0	55.989	55.989
Afgang i årets løb	<u>-2.862.650</u>	<u>-287.238</u>	<u>-3.149.888</u>
Kostpris 30. september 2018	<u>0</u>	<u>927.515</u>	<u>927.515</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017	926.512	1.154.402	2.080.914
Årets afskrivninger	43.036	11.427	54.463
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-969.548</u>	<u>-287.238</u>	<u>-1.256.786</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2018	<u>0</u>	<u>878.591</u>	<u>878.591</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018	<u>0</u>	<u>48.924</u>	<u>48.924</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
7 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder, salgspris	29.262.677	14.182.227
Igangværende arbejder, acontofaktureret	<u>-30.906.939</u>	<u>-13.365.905</u>
	<u>-1.644.262</u>	<u>816.322</u>
 Indregnet således i balancen:		
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver	0	816.322
Modtagne forudbetalinger under passiver	<u>-1.644.262</u>	<u>0</u>
	<u>-1.644.262</u>	<u>816.322</u>

8 Aktiver bestemt for salg

Der er i året 28.09.18 solgt en ejendom, som leveres i det nye år. Denne ejendom er nu bogført til salgsværdien på t.kr. 3.100 og man har i dette år bogført avancen på t.kr. 1.207. Der er derudover en tilhørende forpligtelse vedrørende ejendommen på t.kr. 1.305

Noter til årsrapporten

9 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2017	500.000	2.759.860	3.675.000	6.934.860
Betalt ordinært udbytte	0	0	-3.675.000	-3.675.000
Årets resultat	0	915.502	5.500.000	6.415.502
Egenkapital 30. september 2018	500.000	3.675.362	5.500.000	9.675.362

Virksomhedskapitalen består af 1.000 anparter à nominelt kr. 500. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

10 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2017	Gæld 30. september 2018	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	1.381.715	1.305.464	1.305.464	0
	1.381.715	1.305.464	1.305.464	0

Noter til årsrapporten

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
11 Leje- og leasingforpligtelser		
Leje- og leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser fra operationel leasing		
Samlede fremtidige leasingydelse:		
Inden for et år	1.340.507	1.217.331
Mellem 1 og 5 år	<u>2.490.555</u>	<u>3.920.495</u>
	<u>3.831.062</u>	<u>5.137.826</u>

12 Eventualposter mv.

Selskabet har en samlet huslejeforpligtelse t.kr. 300

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Jakob B. Pedersen ApS og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2018 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.305, er der givet pant i aktiver bestemt for salg, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2018 udgør t.kr. 3.100.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt t.kr. 2.000 i ovenstående grunde og bygninger. Heraf er deponeret ejerpantebreve for t.kr. 2.000 til sikkerhed for bankgæld i Nykredit samt alt mellemværende med Tøsne A/S.

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af simple fordringer og varelager efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant) stort t.kr. 1.500.

Arbejdsgarantier stillet via Tryg overfor kunder udgør or. 30.09.2018 t.kr. 11.404. Selskabet har en rammeaftale med Tryg stort t.kr. 15.000.

Arbejdsgarantier stillet via Nykredit overfor kunder udgør pr. 30.09.2018 t.kr. 6. Selskabet har en rammeaftale med banken stort t.kr. 250

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jakob Boie Pedersen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-022944281983
Tidspunkt for underskrift: 07-01-2019 kl.: 07:55:16
Underskrevet med NemID

Jakob Boie Pedersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-022944281983
Tidspunkt for underskrift: 07-01-2019 kl.: 07:55:16
Underskrevet med NemID

René Eichhorst

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-172725461567
Tidspunkt for underskrift: 07-01-2019 kl.: 05:56:13
Underskrevet med NemID

René Eichhorst

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-172725461567
Tidspunkt for underskrift: 07-01-2019 kl.: 05:56:13
Underskrevet med NemID

Peder Pedersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-893733712445
Tidspunkt for underskrift: 07-01-2019 kl.: 09:02:53
Underskrevet med NemID

Ralph Søren Nielsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-837707816366
Tidspunkt for underskrift: 05-01-2019 kl.: 14:17:15
Underskrevet med NemID

Zeljko Andjelic

Som Revisor NEM ID
RID: 1252566697500
Tidspunkt for underskrift: 07-01-2019 kl.: 09:11:05
Underskrevet med NemID

Jakob Boie Pedersen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-022944281983
Tidspunkt for underskrift: 07-01-2019 kl.: 09:29:52
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 668c8410PuxN16930913