

Allan Ploug A/S
Nordholmen 4, 2650 Hvidovre

Årsrapport for
2018/19

CVR-nr. 13 11 86 47

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. februar 2020.

Rolf B. Harsløf
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Egenkapitalopgørelse
- 16 Noter

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Allan Ploug 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 11. februar 2020

Direktion

Mads Anton Ploug

Nicolai Sofus Ploug

Bestyrelse

Rolf B. Harsløf

Allan Sofus Ploug

Peter Halkjær

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Allan Ploug A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Allan Ploug A/S for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 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.

København, den 11. februar 2020

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Leif Tomasson
statsautoriseret revisor
mne25346

Chris Bjørholm Dyhr
statsautoriseret revisor
mne34473

Selskabsoplysninger

Selskabet	Allan Ploug A/S Nordholmen 4 2650 Hvidovre
	CVR-nr.: 13 11 86 47
	Stiftet: 1. maj 1989
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 30. regnskabsår
Bestyrelse	Rolf B. Harsløf Allan Sofus Ploug Peter Halkjær
Direktion	Mads Anton Ploug Nicolai Sofus Ploug
Revision	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Øster Allé 42 2100 København Ø
Modervirksomhed	Sonate Drift ApS, Hvidovre

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i udførelse af isolerings- og asbestaneringsarbejder og brandtætning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 31.928 t.kr. mod 37.148 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.561 t.kr. mod 6.508 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Ledelsen forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker ved vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Allan Ploug 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.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

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

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.

Af- og nedskrivninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

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 (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Licenser

Licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 10 år.

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

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.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

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

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

	Brugstid
Produktionsanlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Anvendt regnskabspraksis

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 salgskomkostninger 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.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder måles til kostpris, der består af materialer, lønninger og fremmedarbejder.

Fremsendte aconto faktureringer/modtagne forudbetalinger på igangværende arbejder er opført under kortfristede gældsforpligtelser.

Der foretages reservation af eventuelle tab på igangværende arbejder på det tidspunkt, hvor de kan forudses, at der vil blive lidt et tab. Reservationen omfatter hele det forventede tab på entreprisen.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

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 samtidigt.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Allan Ploug A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte 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

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

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Bruttofortjeneste	31.928.425	37.148
1 Personaleomkostninger	-28.201.194	-28.467
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-622.419	-479
Andre driftsomkostninger	40.117	0
Driftsresultat	3.144.929	8.202
Andre finansielle indtægter	302.182	210
2 Øvrige finansielle omkostninger	-118.180	-70
Resultat før skat	3.328.931	8.342
3 Skat af årets resultat	-767.627	-1.834
Årets resultat	2.561.304	6.508
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	2.560.000	6.507
Overføres til overført resultat	1.304	1
Disponeret i alt	2.561.304	6.508

Balance 30. september

Aktiver		
Note	2019	2018
Anlægsaktiver		
4 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder	125.000	175
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>125.000</u>	<u>175</u>
5 Produktionsanlæg og maskiner	76.191	144
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.349.203	1.145
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.425.394</u>	<u>1.289</u>
7 Deposita	220.160	220
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>220.160</u>	<u>220</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.770.554</u>	<u>1.684</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	491.165	471
Varebeholdninger i alt	<u>491.165</u>	<u>471</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	15.017.605	15.128
8 Igangværende arbejder for fremmed regning	530.288	839
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	2.007
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	99.811	0
Andre tilgodehavender	41.298	80
Periodeafgrænsningsposter	329.185	467
Tilgodehavender i alt	<u>16.018.187</u>	<u>18.521</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.637.500	95
Værdipapirer i alt	<u>1.637.500</u>	<u>95</u>
Likvide beholdninger	95.170	3.968
Omsætningsaktiver i alt	<u>18.242.022</u>	<u>23.055</u>
Aktiver i alt	<u>20.012.576</u>	<u>24.739</u>

Balance 30. september

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Egenkapital		
9 Virksomhedskapital	500.000	500
Overført resultat	796.030	795
Foreslået udbytte for regnskabsåret	2.560.000	6.507
Egenkapital i alt	3.856.030	7.802
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	20.000	35
Hensatte forpligtelser i alt	20.000	35
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	475.209	0
8 Igangværende arbejder for fremmed regning	5.414.739	4.323
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.325.612	1.519
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.053.882	0
Selskabsskat	0	1.752
Anden gæld	6.867.104	9.308
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	16.136.546	16.902
Gældsforpligtelser i alt	16.136.546	16.902
Passiver i alt	20.012.576	24.739
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Eventualposter		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital t.kr.	Overført resultat t.kr.	Foreslået udbytte for regnskabs- året t.kr.	I alt t.kr.
Egenkapital 1. oktober 2017	500	794	3.243	4.537
Udloddet udbytte	0	0	-3.243	-3.243
Årets overførte overskud eller underskud	0	1	6.507	6.508
Egenkapital 1. oktober 2018	500	795	6.507	7.802
Udloddet udbytte	0	0	-6.507	-6.507
Årets overførte overskud eller underskud	0	1	2.560	2.561
	500	796	2.560	3.856

Noter

	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	21.899.609	25.620
Pensioner	5.837.126	2.453
Andre omkostninger til social sikring	464.459	394
	<u>28.201.194</u>	<u>28.467</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>65</u>	<u>60</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	118.180	70
	<u>118.180</u>	<u>70</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	782.936	1.842
Årets regulering af udskudt skat	-15.309	-8
	<u>767.627</u>	<u>1.834</u>
4. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder		
Kostpris 1. oktober 2018	250.000	250
Kostpris 30. september 2019	<u>250.000</u>	<u>250</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2018	-75.000	-25
Årets afskrivninger	-50.000	-50
Af- og nedskrivninger 30. september 2019	<u>-125.000</u>	<u>-75</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	<u>125.000</u>	<u>175</u>

Noter

	<u>30/9 2019</u>	<u>30/9 2018</u>
5. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris 1. oktober 2018	1.002.726	979
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>23</u>
Kostpris 30. september 2019	<u>1.002.726</u>	<u>1.002</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2018	-857.546	-783
Årets afskrivninger	<u>-68.989</u>	<u>-75</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2019	<u>-926.535</u>	<u>-858</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	<u>76.191</u>	<u>144</u>
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. oktober 2018	3.492.169	3.204
Tilgang i årets løb	751.197	541
Afgang i årets løb	<u>-378.000</u>	<u>-254</u>
Kostpris 30. september 2019	<u>3.865.366</u>	<u>3.491</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2018	-2.346.150	-2.246
Årets afskrivninger	-503.430	-354
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>333.417</u>	<u>254</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2019	<u>-2.516.163</u>	<u>-2.346</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	<u>1.349.203</u>	<u>1.145</u>
7. Deposita		
Kostpris 1. oktober 2018	<u>220.160</u>	<u>220</u>
Kostpris 30. september 2019	<u>220.160</u>	<u>220</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	<u>220.160</u>	<u>220</u>

Noter

	<u>30/9 2019</u>	<u>30/9 2018</u>
8. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af periodens produktion	7.741.822	9.102
Modtagne acontobetalinge	<u>-12.626.273</u>	<u>-12.586</u>
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	<u>-4.884.451</u>	<u>-3.484</u>
Der indregnes således:		
Igangværende arbejder for fremmed regning (omsætningsaktiver)	530.288	839
Igangværende arbejder for fremmed regning (kortfristede gældsforpligtelser)	<u>-5.414.739</u>	<u>-4.323</u>
	<u>-4.884.451</u>	<u>-3.484</u>
9. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2018	<u>500.000</u>	<u>500</u>
	<u>500.000</u>	<u>500</u>

Selskabskapitalen består af 500.000 aktier. Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 år

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankengagementer inkl. arbejdsgarantier for 2.176 t.kr. har selskabet stillet sikkerhed med værdipapirer på 1.637 t.kr. og bankindestående for 76 t.kr.

Selskabet har stillet arbejdsgarantier for ialt 2.856 t.kr.

11. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter. Leasingkontrakterne har en restløbetid på op til 33 måneder og en samlet restleasingydelse på 226 t.kr.

Huslejeforpligtelser:

Lejeforpligtelse vedrørende lejemålet Nordholmen 4, 2650 Hvidovre udgør 220 t.kr. svarende til 6 måneders opsigelsesvarsel.

Noter

11. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Sonate drift ApS, CVR-nr. 32286291 som administrationselskab 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.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 0 kr.