

Mattrup Gods A/S

Mattrupvej 3

8765 Klovborg

CVR-nr. 13767580

Årsrapport

01-07-2017 - 30-06-2018

29. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30-11-2018

Steen Lassen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Matstrup Gods A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 for Matstrup Gods 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. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Matstrup, den 30-11-2018

Direktion

Anders Steen Westenholz
Direktør

Bestyrelse

Steen Anker Lassen
Formand

Anders Steen Westenholz
Direktør

Gert Uffe Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Matstrup Gods A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Matstrup Gods A/S for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 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.

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.

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 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.

Horsens, den 30-11-2018

LMO Erhvervsrevision
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36563877

Jan Taylor Hansen
Registreret revisor
mne18217

Matstrup Gods A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Matstrup Gods A/S Matstrupvej 3 8765 Klovborg
Telefon	75761288
Telefax	75761299
CVR-nr.	13767580
Stiftelsesdato	15-12-1989
Hjemsted	Ikast-Brande
Regnskabsår	01-07-2017 - 30-06-2018
Bestyrelse	Steen Anker Lassen, Formand Anders Steen Westenholz, Direktør Gert Uffe Nielsen
Direktion	Anders Steen Westenholz, Direktør
Revisor	LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens CVR-nr.: 36563877
Pengeinstitut	Jyske Bank Bredgade 26 8740 Brædstrup

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive land- og skovbrugsvirksomhed, udlejning af ejendomme, handel med værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 udviser et resultat på kr. -865.802, og selskabets balance pr. 30-06-2018 udviser en balancesum på kr. 77.780.143, og en egenkapital på kr. 27.469.091.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ingen væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Matstrup Gods A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B og C om ledelsesberetningen samt reglerne for klasse C om pengestrømsopgørelsen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

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

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

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Skovplan	5-10 år	0%
Beboelsesejendomme	75 år	0%
Bygninger	50 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner	10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og modtaget udbytte fra andre kapitalandele.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Skovplan måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

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

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller kostpris, såfremt de ikke er børsnoterede.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Anden gæld

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

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Matstrup Gods A/S

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		3.532.379	2.865.515
Personaleomkostninger	1	-3.810.646	-4.395.063
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-868.273	-900.651
Driftsresultat		-1.146.540	-2.430.199
Andre finansielle indtægter		1.333.694	1.649.357
Finansielle omkostninger		-1.078.569	-1.143.140
Resultat før skat		-891.414	-1.923.982
Skat af årets resultat	2	25.613	68.349
Årets resultat		-865.801	-1.855.633
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-865.801	-1.855.633
Resultatdisponering		-865.801	-1.855.633

Matstrup Gods A/S

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Erhvervede lignende rettigheder		245.700	286.650
Immaterielle anlægsaktiver		245.700	286.650
Grunde og bygninger		52.854.272	53.377.983
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.081.828	1.537.910
Materielle anlægsaktiver		53.936.100	54.915.893
Andre værdipapirer og kapitalandele		88.000	88.000
Finansielle anlægsaktiver		88.000	88.000
Anlægsaktiver	3	54.269.800	55.290.543
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		555.983	749.225
Tilgodehavende selskabsskat		6.433	7.431
Andre tilgodehavender		189.152	215.633
Periodeafgrænsningsposter		115.812	89.029
Tilgodehavender		867.380	1.061.318
Andre værdipapirer og kapitalandele		22.475.278	22.324.403
Værdipapirer og kapitalandele		22.475.278	22.324.403
Likvide beholdninger		167.685	279.986
Omsætningsaktiver		23.510.343	23.665.707
Aktiver		77.780.143	78.956.250

Matstrup Gods A/S

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		29.470.000	29.470.000
Overkurs ved emission		4.465.925	4.465.925
Overført resultat		-6.466.834	-5.601.033
Egenkapital	4	27.469.091	28.334.892
Hensættelser til udskudt skat		540.181	565.794
Hensatte forpligtelser		540.181	565.794
Gæld til kreditinstitutter		33.498.085	33.157.282
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		12.000.000	12.000.000
Langfristede gældsforpligtelser	5	45.498.085	45.157.282
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		194.627	188.252
Gæld til banker		2.987.900	4.010.267
Leverandører af varer og tjenesteydelser		343.290	118.978
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		481.637	561.785
Periodeafgrænsningsposter		265.332	19.000
Kortfristede gældsforpligtelser		4.272.786	4.898.282
Gældsforpligtelser		49.770.871	50.055.564
Passiver		77.780.143	78.956.250
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		
Ejerskab	8		

Pengestrømsopgørelse

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Årets resultat	-865.802	-1.855.632
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	868.273	900.651
Regulering af avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-63.713	0
Regulering af finansielle forpligtelser	-825.696	-630.050
Regulering af skat af årets resultat	-25.613	-68.349
Ændring i tilgodehavender	193.938	22.000
Ændring i leverandørgæld mv.	396.870	5.000
Pengestrømme fra ordinær drift	-321.743	-1.626.380
Andre pengestrømme vedrørende driftsaktivitet		389
Pengestrøm fra driftsaktivitet	-321.743	-1.625.991
Køb af materielle anlægsaktiver	-84.317	-43.120
Salg af materielle anlægsaktiver	300.500	0
Køb af finansielle anlægsaktiver mv.	-325.115	-1.612.000
Salg af finansielle anlægsaktiver mv.	999.938	3.961.000
Opførsel af ejendom	0	-2.288.000
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	891.006	17.880
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter	-200.306	-177.000
Optagelse af langfristet gæld i øvrigt	541.109	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	340.803	-177.000
Ændringer i likvider	910.066	-1.785.111
Likvider, primo	-3.730.281	-1.945.170
Likvider, ultimo	-2.820.215	-3.730.281

Noter

	2017/18	2016/17
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	3.590.782	4.185.458
Pensioner	150.162	148.299
Andre omkostninger til social sikring	26.955	28.168
Andre personaleomkostninger	42.747	33.138
	<u>3.810.646</u>	<u>4.395.063</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>4</u>	
-----------------------------------	----------	--

2. Skat af årets resultat

Ændring af udskudt skat	25.613	68.349
	<u>25.613</u>	<u>68.349</u>

3. Anlægsaktiver

	Skovplan	Skove	Landbruget og beboelsesejendomme	Driftsbygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo	409.500	26.852.800	22.858.516	12.989.637	5.043.554
Tilgang 2017/18					84.317
Afgang 2017/18					-482.200
Akkumulerede afskrivninger primo	-122.850		-5.375.236	-3.947.733	-3.505.644
Afskrivninger afhændede aktiver					245.413
Årets afskrivninger	-40.950		-304.780	-218.931	-303.612
Bogført værdi ultimo	<u>245.700</u>	<u>26.852.800</u>	<u>17.178.500</u>	<u>8.822.973</u>	<u>1.081.828</u>

Kontantværdi pr. 1. oktober 2016 for skov og ejendomme udgør 220.195.600 kr.

4. Egenkapital

Aktiekapitalen består af 2 aktieklasser, der fordeler sig således:

Aktiekapital

A-aktier, 9.920 stk. á kr. 1.000	9.920.000	9.920.000
B-aktier, 19.550 stk. á kr. 1.000	19.550.000	19.550.000
	<u>29.470.000</u>	<u>29.470.000</u>

Overkurs

Saldo primo	4.465.925	4.465.925
	<u>4.465.925</u>	<u>4.465.925</u>

Overført overskud

Saldo primo	-5.601.033	-3.745.400
Overført årets resultat	-5.601.033	-1.855.633
	<u>-5.601.033</u>	<u>-5.601.033</u>
	<u>28.334.892</u>	<u>28.334.892</u>

Noter

5. Langfristede gældsforpligtelser

Heraf forfalder 31.160.069 til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

6. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for selskabets mellemværende med Jyske Bank er deponeret ejerpantebrev, nom. 1.500.000 kr., med pant i ejendommen, matr.nr. 1 a m.fl., Matstrup Hovedgård.

Til sikkerhed med selskabets mellemværende med realkreditinstitutter er stillet ejendommen beliggende Matstrupvej 3

8. Ejerskab

Følgende er noteret i selskabets fortegnelser som ejer af minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Anders Steen Westenholz

Svend Torben og Margrethe Westenholz Slægtsfond