

Mattrup Gods A/S

Mattrupvej 3

8765 Klovborg

CVR-nr. 13767580

Årsrapport

01-07-2018 - 30-06-2019

30. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 19-11-2019

Steen Anker 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 01-07-2018 - 30-06-2019 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. 30-06-2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Matstrup, den 19-11-2019

Direktion

Anders Steen Westenholz
Direktør

Bestyrelse

Steen Anker Lassen

Anders Steen Westenholz

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 01-07-2018 - 30-06-2019, 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. 30-06-2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019 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.

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 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.

Horsens, den 29-10-2019

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	Horsens
Regnskabsår	01-07-2018 - 30-06-2019
Bestyrelse	Steen Anker Lassen Anders Steen Westenholz Gert Uffe Nielsen
Direktion	Anders Steen Westenholz, Direktør
Revisor	LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens CVR-nr.: 36563877
Pengeinstitut	Jyske Bank A/S Hjulmagervej 8F 7100 Vejle

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 01-07-2018 - 30-06-2019 udviser et resultat på kr. 2.422.376, og selskabets balance pr. 30-06-2019 udviser en balancesum på kr. 79.766.671, og en egenkapital på kr. 29.891.467.

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 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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.

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

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	10 år	0%
Beboelsesejendomme	75 år	0%
Bygninger	50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Der afskrives ikke på skov og 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.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

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	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		7.666.766	3.671.259
Personaleomkostninger	1	-4.165.409	-3.949.526
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-701.793	-868.273
Andre driftsomkostninger		-63.277	0
Driftsresultat		2.736.287	-1.146.540
Andre finansielle indtægter		1.698.859	1.333.694
Finansielle omkostninger		-1.291.239	-1.078.569
Resultat før skat		3.143.908	-891.414
Skat af årets resultat	2	-721.532	25.613
Årets resultat		2.422.376	-865.801
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		2.422.376	-865.801
Resultatdisponering		2.422.376	-865.801

Matstrup Gods A/S

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Erhvervede lignende rettigheder		204.750	245.700
Immaterielle anlægsaktiver		204.750	245.700
Grunde og bygninger		52.467.199	52.854.272
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		954.781	1.081.828
Materielle anlægsaktiver		53.421.980	53.936.100
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	88.000
Finansielle anlægsaktiver		0	88.000
Anlægsaktiver	3	53.626.730	54.269.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		564.907	555.983
Tilgodehavende selskabsskat		7.437	6.433
Andre tilgodehavender		263.869	189.152
Periodeafgrænsningsposter		138.194	115.812
Tilgodehavender		974.408	867.380
Andre værdipapirer og kapitalandele		24.998.849	22.475.278
Værdipapirer og kapitalandele		24.998.849	22.475.278
Likvide beholdninger		166.685	167.685
Omsætningsaktiver		26.139.943	23.510.343
Aktiver		79.766.673	77.780.143

Matstrup Gods A/S

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		29.470.000	29.470.000
Overkurs ved emission		4.465.925	4.465.925
Overført resultat		-4.044.458	-6.466.834
Egenkapital	4	29.891.467	27.469.091
Hensættelser til udskudt skat		1.261.713	540.181
Hensatte forpligtelser		1.261.713	540.181
Gæld til kreditinstitutter		33.316.683	33.498.085
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		12.000.000	12.000.000
Langfristede gældsforpligtelser	5	45.316.683	45.498.085
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		204.559	194.627
Gæld til banker		2.276.417	2.987.900
Leverandører af varer og tjenesteydelser		241.852	343.290
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		526.738	481.637
Periodeafgrænsningsposter		47.244	265.332
Kortfristede gældsforpligtelser		3.296.809	4.272.786
Gældsforpligtelser		48.613.493	49.770.871
Passiver		79.766.673	77.780.143
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		
Ejerskab	8		

Pengestrømsopgørelse

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Årets resultat	2.422.376	-865.802
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	701.793	868.273
Regulering af avance ved afhændelse af anlægsaktiver	63.277	-63.713
Regulering af finansielle forpligtelser	-832.148	-825.696
Regulering af udskudt skat	721.532	-25.613
Ændring i tilgodehavender	-107.028	193.938
Ændring i leverandørgæld mv.	-274.424	396.870
Pengestrøm fra driftsaktivitet	2.695.378	-321.743
Køb af materielle anlægsaktiver	-285.000	-84.317
Salg af materielle anlægsaktiver	75.000	300.500
Køb af finansielle anlægsaktiver mv.	-5.051.539	-325.115
Salg af finansielle anlægsaktiver mv.	3.448.115	999.938
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-1.813.424	891.006
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-194.547	-200.306
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-178.923	0
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter	-5.031.000	0
Optagelse af gæld til kreditinstitutter	0	541.109
Optagelse af gæld til realkreditinstitutter	5.233.000	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-171.470	340.803
Ændringer i likvider	710.484	910.066
Likvider, primo	-2.820.215	-3.730.281
Likvider, ultimo	-2.109.731	-2.820.215

Noter

	2018/19	2017/18
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	3.927.527	3.729.662
Pensioner	163.728	150.162
Andre omkostninger til social sikring	42.797	26.955
Andre personaleomkostninger	31.357	42.747
	4.165.409	3.949.526

Gennemsnitligt antal beskæftigede	6	4
-----------------------------------	---	---

2. Skat af årets resultat

Ændring af udskudt skat	-721.532	25.613
	-721.532	25.613

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	4.645.671
Tilgang 2017/18					285.000
Afgang 2017/18					-199.817
Akkumulerede afskrivninger primo	-163.800	0	-5.680.016	-4.166.664	-3.563.843
Afskrivninger afhændede aktiver					61.540
Årets afskrivninger	-40.950	0	-304.780	-82.293	-273.770
Bogført værdi ultimo	204.750	26.852.800	16.873.720	8.740.680	954.781

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
	29.470.000	29.470.000

Overkurs

Saldo primo	4.465.925	4.465.925
	4.465.925	4.465.925

Overført overskud

Saldo primo	-6.466.834	-5.601.033
Overført årets resultat	2.377.331	-865.801
	-4.089.503	-6.466.834
	29.846.422	27.469.091

Noter

5. Langfristede gældsforpligtelser

Heraf forfalder 30.751.585 kr. 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 selskabets ejendomme, den bogførte værdi udgør 52,33 mio., samt sikkerhed i værdipapirdepot hos Nykredit Bank, kursværdi 2.134 tkr., og Erhvervskonto hos Nykredit Bank, indestående 13 tkr.

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit Bank er stillen Marginkonto, indestående 154 tkr.

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit Realkredit er tinglyst realkredit pantebrev stort 7.603.000 kr., samt realkredit pantebrev stort 15.791.000 kr. og realkredit pantebrev stort 5.317.000 kr. samt realkredit pantebrev stort 5.233.000 kr. i selskabets ejendomme, den bogførte værdi udgør 52,33 mio.

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