

Uni-Way A/S

Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst

CVR-nr. 15 45 28 97



Årsrapport 2018

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. maj 2019

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Claus Madsen', is written over a dotted line. The signature is fluid and cursive.

Claus Madsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Indhold

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Selskabsoplysninger	7
Hovedtal	8
Beretning	9
Årsregnskab 1. januar - 31. december	10
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Egenkapitalopgørelse	18
Noter	19

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Uni-Way A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

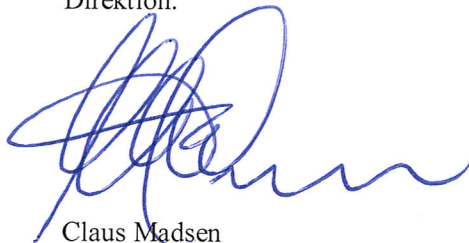
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter fra 1. januar til 31. december 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

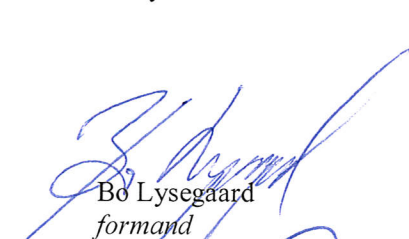
Aalborg, den 3. maj 2019

Direktion:



Claus Madsen

Bestyrelse:



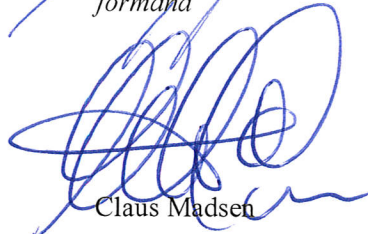
Bø Lysegaard
formand



Palle Simonsen



Jan Rømer Fischer



Claus Madsen



Poul Erik Klattrup



Jakob Holm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Uni-Way A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Uni-Way A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, 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. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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 konklusion 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

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.

Aalborg, den 3. maj 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Søren V. Nejmman
statsaut. revisor
mne32775

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Uni-Way A/S
Mineralvej 31
9220 Aalborg Øst

Telefon: 96 30 17 00

CVR-nr.: 15 45 28 97
Stiftet: 1. september 1991 (27. regnskabsår)
Hjemsted: Aalborg

Moderselskab

Uni-Way Fælles Holding A/S, Aalborg

Branche

Transport- og speditjonsvirksomhed

Direktion

Claus Madsen

Bestyrelse

Bo Lysegaard (formand)
Jakob Holm
Palle Simonsen
Jan Rømer Fischer
Claus Madsen
Poul Erik Klattrup

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A
9000 Aalborg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 3. maj 2019.

Ledelsesberetning

Hovedtal

tkr.	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bruttofortjeneste	16.602	20.941	22.876	25.719	27.079
Årets resultat	3.353	3.485	3.501	3.406	3.353
Aktiver i alt	17.559	21.324	23.255	26.756	28.113
Egenkapital					
(inkl. udbytte)	6.574	6.706	6.722	6.627	6.574
Foreslået udbytte	3.353	3.485	3.501	3.406	3.353

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive transport- og speditjonsvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed og handel.

Selskabet driver sin aktivitet fra hovedkontoret Mineralvej 31, Aalborg.

Udviklingen i aktiviteter og finansielle forhold

Efterspørgslen efter transportydelser har generelt været stigende.

Regnskabsårets resultat før skat udgør 4.321 tkr. Efter beregnet skat af årets resultat på 968 tkr. udgør årets overskud 3.353 tkr. Årets resultat er tilfredsstillende.

Selskabets egenkapital inkl. foreslået udbytte udgør pr. 31. december 2018 i alt 6.574 tkr.

Forventninger til fremtiden

For 2019 som helhed forventes et aktivitetsniveau og resultat på niveau med 2018.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uni-Way A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 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.

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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter betaling for speditjonsydelser m.v. Nettoomsætningen indregnes, når speditjonsydelsen er udført og indtægten kan opgørelse pålideligt og betaling forventes modtaget.

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

Bruttoresultat

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Uni-Way A/S er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 bevægelser direkte i egenkapitalen.

De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelse vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle indtægter og omkostninger.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme, driftsmateriel og inventar, personbiler samt trailere og trucks måles til kostpris med tillæg af tidligere foretagne opskrivninger på ejendomme med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages ikke årlige opskrivninger på ejendomme. Den foretagne opskrivning er fra 2001. Denne opskrivning er oprethold efter overgangsbestemmelsen i tidligere årsregnskabslov.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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 klart til brug.

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

Bygninger	20-30 år
Edb, inventar og driftsmateriel	3-5 år
Personbiler, trailere m.v.	3-10 år

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

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende finansielle og operationelle leasingaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter ejerandele på under 20% i unoterede aktier, hvor selskabet ikke har betydelig indflydelse. Disse anses for anlægsaktiver og måles til kostpris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

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

Kostpris for hjælpematerialer m.v. omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

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 er værdiforringet.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte acontoskatter.

Skyldig eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "tilgodehavende selskabsskat" eller "skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

tkr.	Note	2018	2017
Bruttoresultat		27.079	25.719
Personaleomkostninger	1	-21.647	-20.588
Afskrivninger på anlægsaktiver		-932	-655
Ordinært resultat før renter og skat		4.500	4.476
Finansielle indtægter		114	67
Finansielle omkostninger		-293	-148
Resultat før skat		4.321	4.395
Skat af årets resultat	2	-968	-989
Årets resultat		<u>3.353</u>	<u>3.406</u>
Resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret		3.353	3.406
		<u>3.353</u>	<u>3.406</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr.	Note	2018	2017
AKTIVER			
Anlægsaktiver	3		
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger		5.907	4.737
Driftsmateriel og inventar		541	42
Personbiler		930	1.224
Trailere/trucks og varebiler		767	676
		<u>8.145</u>	<u>6.679</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	4	20	20
Deposita		2	2
		<u>22</u>	<u>22</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>8.167</u>	<u>6.701</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		62	42
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		13.681	16.230
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed		62	21
Tilgodehavende selskabsskat		15	24
Andre tilgodehavender	5	380	263
Periodeafgrænsningsposter		48	34
		<u>14.186</u>	<u>16.572</u>
Likvide beholdninger		<u>5.698</u>	<u>3.441</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>19.946</u>	<u>20.055</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>28.113</u></u>	<u><u>26.756</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr.	Note	2018	2017
PASSIVER			
Egenkapital			
Selskabskapital		1.600	1.600
Opskrivningshænlæggelser		460	517
Overført resultat		1.161	1.104
Foreslået udbytte		3.353	3.406
Egenkapital i alt		6.574	6.627
Hensatte forpligtelser			
Udskudt skat		479	396
Hensatte forpligtelser i alt		479	396
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter	6	2.667	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.667	0
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	149	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.625	9.819
Anden gæld		10.619	9.914
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		18.393	19.733
Gældsforpligtelser i alt		21.060	19.733
PASSIVER I ALT		28.113	26.756
Sikkerhedsstillelser	7		
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	8		

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

tkr.	Selskabskapital	Opskrivningshælgelser	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2018	1.600	517	1.104	3.406	6.627
Afskrivning vedrørende opskrevne aktiver	0	-73	73	0	0
Udskudt skat vedrørende opskrevne aktiver	0	16	-16	0	0
Udloddet udbytte	0	0	0	-3.406	-3.406
Overført af årets resultat	0	0	0	3.353	3.353
Egenkapital 31. december 2018	1.600	460	1.161	3.353	6.574

Der har ikke været ændringer til selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr.	2018	2017		
1 Personaleomkostninger				
Gager	19.946	18.704		
Pensioner	1.305	1.335		
Andre omkostninger til social sikring	199	177		
Andre personaleomkostninger	197	372		
	<u>21.647</u>	<u>20.588</u>		
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>25</u>	<u>24</u>		
2 Skat af årets resultat				
Skat af årets ordinære resultat sammensætter sig således:				
Sambeskatningsbidrag	885	938		
Ændring i udskudt skat	83	51		
	<u>968</u>	<u>989</u>		
3 Anlægsaktiver				
tkr.	Grunde og bygninger	Drifts-materiel og inventar	Person-biler	Trailere og trucks
Anskaffelsessum 1. januar 2018	7.964	613	1.469	1.732
Årets tilgang	1.463	620	0	337
Årets afgang	0	-435	0	0
Anskaffelsessum 31. december 2018	<u>9.427</u>	<u>798</u>	<u>1.469</u>	<u>2.069</u>
Opskrivninger 1. januar 2018	1.878	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december 2018	<u>1.878</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 1. januar 2018	-5.105	-571	-245	-1.056
Årets afskrivninger	-293	-99	-294	-246
Årets afgang	0	413	0	0
Afskrivninger 31. december 2018	<u>-5.398</u>	<u>-257</u>	<u>-539</u>	<u>-1.302</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>5.907</u>	<u>541</u>	<u>930</u>	<u>767</u>
Seneste offentlige ejendomsvurdering	<u>7.750</u>			

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr.	2018	2017
4 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum 1. januar	20	20
Tilgang	0	0
Anskaffelsessum 31. december	20	20
Regnskabsmæssig værdi 31. december	20	20

5 Andre tilgodehavender

Af andre tilgodehavender forfalder 135 t.kr. til betaling 1 år efter regnskabsårets udløb.

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld i alt 31/12 2018	Afdrag næ- ste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Kreditinstitutter	2.816	149	2.667	2.065

7 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.816 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør 5.907 t.kr.

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt 2.882 t.kr., der givet pant i ovenstående grunde og bygninger.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr.	2018	2017
8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.		
Leasingforpligtelse, fremtidig ydelser:		
Operationel leasing, restløbetid 9-52 måneder	7.090	7.837
Finansiell leasing, restløbetid 1-28 måneder	240	436
	<u>7.330</u>	<u>8.273</u>

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i sambeskatningskredsen. Som heljett dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede selskabers samlede kendte selskabsskat udgør et tilgodehavende på 19 tkr. pr. 31. december 2018. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.