

**RETUR TIL REVISOR  
I UNDERSKREVEN STAND**

**Ib Andersen Vognmandsforretning Hillerød  
A/S**  
Nordhøj 16  
3400 Hillerød

**CVR-nummer: 15678380**

**ÅRSRAPPORT  
1. juli 2017 - 30. juni 2018**

(16. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/12 2018



Pia Strandgaard Rosenø

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

---

### **Påtegninger**

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

### **Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

### **Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018**

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

## LEDELSESPÅTEGNING

---

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Ib Andersen Vognmandsforretning Hillerød 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. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 5/12 2018

### Direktion

  
Erik Bo Kjeldsen

### Bestyrelse

  
Pia Strandgaard Rosenø  
Formand

  
Camilla Rosenø Kjeldsen

  
Erik Bo Kjeldsen

  
Lars Avnegaard

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

---

### Til kapitalejerne i Ib Andersen Vognmandsforretning Hillerød A/S

#### Revisionspåtegning på årsregnskabet

##### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ib Andersen Vognmandsforretning Hillerød A/S for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

##### Grundlag for konklusion

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

##### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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.

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.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

---

- 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.

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.

Frederiksberg, den 5 /12 2018

### Revision København

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab VBR

CVR nr. 34452342

  
Bo Andersen  
Statsautoriseret revisor  
mne2300

## SELSKABSOPLYSNINGER

---

**Selskabet** Ib Andersen Vognmandsforretning Hillerød A/S  
Nordhøj 16  
3400 Hillerød

Telefon: 48 26 15 76  
Telefax: 48 25 45 66

CVR-nr.: 15 67 83 80  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
Kundenr.: 14235561

**Bestyrelse** Pia Strandgaard Rosenø, formand  
Camilla Rosenø Kjeldsen  
Erik Bo Kjeldsen  
Lars Avnegaard

**Direktion** Erik Bo Kjeldsen

**Revisor** Revision København  
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab VBR  
Nimbusparken 24, 3. sal.  
2000 Frederiksberg

## **LEDELSESBERETNING**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed med handel, industri, transport, herunder vognmandskørsel, renovation og genbrug.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

---

### GENERELT

Årsregnskabet for Ib Andersen Vognmandsforretning Hillerød A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

#### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

#### Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Indtægter fra salg af varer og ydelser er indregnet i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.

#### Andre eksterne omkostninger

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



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

---

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### **Skat af årets resultat**

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

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

---

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

	<u>Brugstid</u>
Installationer	20 år
Produktionsanlæg og maskiner	7 år
Andre anlæg, driftsmaterie og inventar	7 år
Finansielle leasingaktiver	7 år

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

### **Varebeholdninger**

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indlånskonti i pengeinstitutter. Likvide beholdninger måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Egenkapital**

#### **Egne kapitalandele**

Købs- og salgsummer for egne kapitalandele indregnes direkte i egenkapitalen.

Kapitalnedsættelse ved annullering af egne kapitalandele reducerer selskabskapitalen med et beløb svarende til kapitalandelenes nominelle værdi og forøger overført resultat. Udbytte af egne kapitalandele indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat.

### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

---

### **Selskabsskat og udskudt skat**

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, 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, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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**

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Likvider**

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

**RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018**

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>4.475.857</b>	<b>5.086.479</b>
1 Personaleomkostninger	-3.321.643	-3.390.866
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-721.594	-666.189
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>432.620</b>	<b>1.029.424</b>
Andre finansielle indtægter	36.433	38.264
Andre finansielle omkostninger	-89.671	-106.716
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>379.382</b>	<b>960.972</b>
2 Skat af årets resultat	-83.610	-213.008
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>295.772</b>	<b>747.964</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Ekstraordinært udbytte	0	1.000.000
Overført resultat	295.772	-252.036
<b>DISPONERET I ALT</b>	<b>295.772</b>	<b>747.964</b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2018 AKTIVER**

	2018 kr.	2017 kr.
3 Installationer	2.334	3.114
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.261.163	3.010.913
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>3.263.497</b>	<b>3.014.027</b>
Deposita	302.413	302.413
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>307.419</b>	<b>302.413</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>3.570.916</b>	<b>3.316.440</b>
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	170.985	205.447
<b>Varebeholdninger</b>	<b>170.985</b>	<b>205.447</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.070.409	1.707.767
4 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.381.213	1.733.015
Periodeafgrænsningsposter	145.580	99.840
<b>Tilgodehavender</b>	<b>2.597.202</b>	<b>3.540.622</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.210.439</b>	<b>367.976</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>3.978.626</b>	<b>4.114.045</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>7.549.542</b>	<b>7.430.485</b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2018 PASSIVER**

	2018	2017
	kr.	kr.
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	3.588.937	3.293.165
<b>5 EGENKAPITAL</b>	<b>4.088.937</b>	<b>3.793.165</b>
Hensættelse til udskudt skat	134.684	83.568
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b>134.684</b>	<b>83.568</b>
Kreditinstitutter	357.556	525.715
Leasingforpligtelser	649.844	858.985
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	6.000
Deposita	14.750	11.000
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.022.150</b>	<b>1.401.700</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	413.100	405.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser	956.920	566.137
7 Gæld til tilknyttede virksomheder	99.209	285.162
Anden gæld	834.542	895.253
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>2.303.771</b>	<b>2.152.052</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>3.325.921</b>	<b>3.553.752</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>7.549.542</b>	<b>7.430.485</b>
8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Ejerforhold		

**NOTER**

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget	7	7
Lønninger	2.941.742	3.000.072
Pensioner	326.677	335.091
Andre omkostninger til social sikring	53.224	55.703
	<b>3.321.643</b>	<b>3.390.866</b>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Selskabsskat for året	32.494	194.722
Regulering af udskudt skat	51.116	18.286
	<b>83.610</b>	<b>213.008</b>

**NOTER**

	Installationer	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
<b>3 Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris, primo	14.812	16.786.109
Tilgang i årets løb	0	971.064
Afgang i årets løb	0	-690.501
	<u>14.812</u>	<u>17.066.672</u>
Kostpris 30. juni 2018	14.812	17.066.672
	<u>0</u>	<u>706.675</u>
Opskrivninger, primo	0	706.675
Afgang i årets løb	0	-32.931
	<u>0</u>	<u>673.744</u>
Opskrivninger 30. juni 2018	0	673.744
	<u>-11.698</u>	<u>-14.481.871</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-11.698	-14.481.871
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	723.432
Årets af-/nedskrivninger	-780	-720.814
	<u>-12.478</u>	<u>-14.479.253</u>
Af-/nedskrivninger 30. juni 2018	-12.478	-14.479.253
	<u><b>2.334</b></u>	<u><b>3.261.163</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018</b>	<b>2.334</b>	<b>3.261.163</b>
	<u>0</u>	<u>998.615</u>
Heraf finansielle leasingaktiver	0	998.615
	2018	2017
	kr.	kr.
<b>4 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
Mellemregning Hørsholm Container A/S	54.402	402.174
Mellemregning Smede & Container Service ApS	1.326.811	1.330.841
	<u><b>1.381.213</b></u>	<u><b>1.733.015</b></u>



**NOTER**

	Primo	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
<b>5 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital	500.000	0	500.000
Overført resultat	3.293.165	295.772	3.588.937
	<b>3.793.165</b>	<b>295.772</b>	<b>4.088.937</b>

Virksomhedskapital er fordelt således:

500 aktier á kr. 1.000	500.000
	<b>500.000</b>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Kreditinstitutter	729.715	561.556	204.000	0
Leasingforpligtelser	1.060.485	858.944	209.100	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder	6.000	0	0	0
Deposita	11.000	14.750	0	0
	<b>1.807.200</b>	<b>1.435.250</b>	<b>413.100</b>	<b>0</b>

	2018 kr.	2017 kr.
<b>7 Gæld til tilknyttede virksomheder</b>		
Mellemregning Erik Bo Kjeldsen Holding A/S	99.209	285.162
	<b>99.209</b>	<b>285.162</b>

## NOTER

2018	2017
kr.	kr.

---

### 8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

#### Hæftelser i sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Erik Bo Kjeldsen Holding A/S, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

#### Medarbejderforpligtelser

Selskabet har normale forpligtelser til opsigelsesvarsler for ansat personale.

#### Huslejeoplygtelse

Selskabet har en opsigelsesforpligtelse på 6 måneders husleje.

### 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for banklån er løsøre pantebrev på nom. 2.250.000 med pant i 2 lastbiler, og skadeløsbrev på nom. kr. 1.000.000 med pant i varedebitorer, samt diverse driftsmidler, samt skadeløsbrev på kr. 8.500.000 med pant i 4 lastbiler samt diverse driftsmidler. Herunder er der stillet sikkerhed af Hørsholm Container A/S og af 3. part.

Den bogførte værdi af disse driftsmidler udgør kr. 2.262.548.

Ib Andersen Vognmandsforretning Hillerød A/S har givet selvskyldnerkaution for de koncernforbundne selskabers bankengagement, Hørsholm Container A/S, Smede Container Service ApS.

### 10 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af virksomhedskapitalen:

Erik Bo Kjeldsen Holding A/S, Ved Klædebo 8, 2970 Hørsholm