

**Rema Tip Top Danmark A/S**  
**(binavn Koldvulk A/S), Ambolten 27, 6000 Kolding**

---

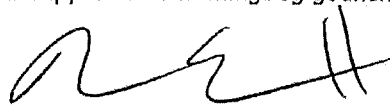
**Årsrapport for**

**2018**

---

**CVR-nr. 16 05 14 11**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14, 2 - 18



Thomas Francis Beckett  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

Side

**Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

**Ledelsesberetning**

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018**

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

## **Ledelsespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Rema Tip Top Danmark A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

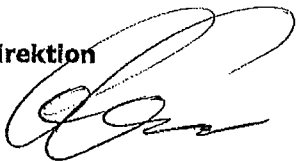
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 29. januar 2019

**Direktion**



Jesper Boe Jørgensen

**Bestyrelse**

Udo Zimmer  
Formand

Michael Labbé

Michael Gerhard Übelacker

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

---

### **Til kapitalejerne i Rema Tip Top Danmark A/S**

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Rema Tip Top Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det 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 udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### **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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

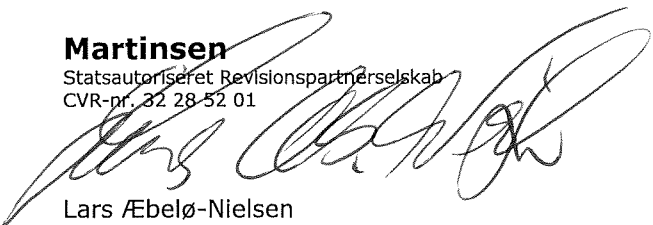
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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.

Esbjerg, den 29. januar 2019

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01



Lars Æbelø-Nielsen  
statsautoriseret revisor  
mne33693

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Rema Tip Top Danmark A/S  
(binavn Koldvulk A/S)  
Ambolten 27  
6000 Kolding

Telefon: 75528133  
Telefax: 75542305  
Hjemmeside: [www.tiptop.dk](http://www.tiptop.dk)  
E-mail: [tiptop@tiptop.dk](mailto:tiptop@tiptop.dk)

CVR-nr.: 16 05 14 11  
Stiftet: 1. oktober 1966  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Bestyrelse**

Udo Zimmer, Formand  
Michael Labbé  
Michael Gerhard Übelacker

**Direktion**

Jesper Boe Jørgensen

**Revision**

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Edison Park 4  
6715 Esbjerg N

**Bankforbindelse**

Sydbank A/S, Jernbanegade 14, 6000 Kolding

**Advokatforbindelse**

Thomas Francis Beckett, Horten Advokatpartnerselskab København

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet beskæftiger sig med produkter beregnet for reparation af dæk og slanger, rør, bånd etc. samt slidgummi, korrosions-beskyttende gummi og formartikler beregnet til fabriksanlæg. Selskabets aktivitet er salg og markedsføring på det danske marked af de af moderselskabet og søsterselskaber producerede produkter.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør 4.068 t.kr. mod 3.437 t.kr. sidste år.

2018 var et særdeles godt år for Rema Tip Top Danmark A/S. Rigtig meget er gået den rigtige vej. Alle har præsteret flot, hvilket også kan ses på det ekstraordinære resultat. Vores systemer er endnu engang blevet optimeret, hvilket har en positiv indflydelse på forretningen.

#### Automotive:

2018 startede særdeles godt og selvom omsætningen henover sommeren mistede pusten lidt, er vi kommet ud af året med 2 cifret vækst. 2018 bød således på en række muligheder, som har bidraget ekstraordinært. Salgsstyrken blev udvidet i efteråret, hvilket har bidraget særdeles positivt.

#### Industri:

Masterplanen for Industriafdelingen hos Rema Tip Top Danmark A/S kører forsat. De fokusområder som vi satser på, har bidraget særdeles positivt. Vi ved, at der er markeder der forsvinder på grund af teknologiske omstillinger. Det er vi forberedt på, og der er derfor arbejdet på nye potentielle markedsområder, hvilket har bidraget særdeles positivt.

Rema Tip Top Danmark A/S Transportbånd afdeling kører ligeledes med en flot vækstrate. Tidligt på året blev der således ansat yderligere teknisk personale, hvilket allerede kan ses på omsætningen.

2018 var et fremragende år for Rema Tip Top Danmark A/S og årets resultat er meget tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Rema Tip Top Danmark A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Finansielle og operationelle leasingkontrakter indregnes i balancen i henhold til principperne i IFRS16. Tidligere blev finansielle og operationelle leasingkontrakter indregnet i resultatopgørelsen.

Den akkumulerede virkning af ovenstående ændringer udgør en forøgelse af årets resultat før skat med 71 t.kr. Årets skat af praksisændringen udgør 16 t.kr., hvorefter årets resultat efter skat forøges med 55 t.kr. Balancesummen forøges med 1.525 t.kr. mens egenkapitalen pr. balancedagen forøges med 55 t.kr.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.



## Anvendt regnskabspraksis

---

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.

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

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

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

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

#### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

#### **Skat af årets resultat**

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

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

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	0-50%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

#### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel og operationel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 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, såfremt 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.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

### Varebeholdninger

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

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

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

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Egenkapital

#### Udbytte

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

#### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 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.

#### Gældsforpligtelser

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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>15.843.033</b>	<b>14.193.042</b>
2 Personaleomkostninger	-9.968.879	-9.234.308
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-859.905	-722.916
<b>Driftsresultat</b>	<b>5.014.249</b>	<b>4.235.818</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	44.663	4.706
Andre finansielle indtægter	246.400	224.113
3 Øvrige finansielle omkostninger	-82.572	-48.827
<b>Resultat før skat</b>	<b>5.222.740</b>	<b>4.415.810</b>
4 Skat af årets resultat	-1.155.128	-979.078
<b>Årets resultat</b>	<b>4.067.612</b>	<b>3.436.732</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	7.444.900
Udbytte for regnskabsåret	1.866.825	0
Overføres til overført resultat	2.200.787	0
Disponeret fra overført resultat	0	-4.008.168
<b>Disponeret i alt</b>	<b>4.067.612</b>	<b>3.436.732</b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		2018	2017
Note		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
5	Grunde og bygninger	4.438.588	4.464.943
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.079.809	2.087.535
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>7.518.397</u>	<u>6.552.478</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>7.518.397</u></b>	<b><u>6.552.478</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Fremstillede varer og handelsvarer	8.633.022	7.542.111
	Varebeholdninger i alt	<u>8.633.022</u>	<u>7.542.111</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.768.046	4.313.607
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.236.560	2.236.560
7	Tilgodehavende selskabsskat	103.872	0
	Andre tilgodehavender	3.573	14.698
	Periodeafgrænsningsposter	31.764	35.452
	Tilgodehavender i alt	<u>5.143.815</u>	<u>6.600.317</u>
	Likvide beholdninger	<u>6.850.280</u>	<u>10.151.142</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>20.627.117</u></b>	<b><u>24.293.570</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>28.145.514</u></b>	<b><u>30.846.048</u></b>

**Balance 31. december**

<b>Passiver</b>		2018	2017
Note		<u>          </u>	<u>          </u>
	<b>Egenkapital</b>		
8	Virksomhedskapital	2.150.000	2.150.000
9	Overført resultat	18.038.125	15.837.338
10	Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.866.825	0
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>22.054.950</u></b>	<b><u>17.987.338</u></b>
	<b>Hensatte forpligtelser</b>		
	Hensættelser til udskudt skat	594.000	535.000
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>594.000</u></b>	<b><u>535.000</u></b>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
11	Leasingforpligtelser	996.132	167.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>996.132</u>	<u>167.000</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	420.524	380.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	360.646	531.728
	Selskabsskat	0	447.178
	Anden gæld	3.719.262	3.352.904
	Ikke udbetalt ekstraordinært udbytte	0	7.444.900
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.500.432</u>	<u>12.156.710</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>5.496.564</u></b>	<b><u>12.323.710</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>28.145.514</u></b>	<b><u>30.846.048</u></b>

**1 Efterfølgende begivenheder****12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****13 Eventualposter**

**Noter**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>1. Efterfølgende begivenheder</b>		
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.		
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	9.195.392	8.518.732
Pensioner	201.860	200.700
Andre omkostninger til social sikring	131.780	110.114
Personaleomkostninger i øvrigt	439.847	404.762
	<b><u>9.968.879</u></b>	<b><u>9.234.308</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>18</u>	<u>17</u>
<b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	82.572	48.827
	<b><u>82.572</u></b>	<b><u>48.827</u></b>
<b>4. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	1.096.128	981.178
Årets regulering af udskudt skat	59.000	-2.100
	<b><u>1.155.128</u></b>	<b><u>979.078</u></b>



**Noter**

	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
<b>5. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	7.508.585	6.870.813
Tilgang i årets løb	38.639	637.772
Afgang i årets løb	-299	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>7.546.925</u></b>	<b><u>7.508.585</u></b>
Af- og nedskrivninger primo	-3.043.642	-2.980.588
Årets afskrivninger	-64.994	-63.054
Korrektion af nedskrivning primo	299	0
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>-3.108.337</u></b>	<b><u>-3.043.642</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>4.438.588</u></b>	<b><u>4.464.943</u></b>
Ejendomsvurdering 1. oktober 2018	<u>4.550.000</u>	<u>4.300.000</u>
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	4.034.671	3.529.309
Tilgang i årets løb	2.539.185	1.411.112
Afgang i årets løb	-518.256	-92.750
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>6.055.600</u></b>	<b><u>4.847.671</u></b>
Af- og nedskrivninger primo	-2.494.136	-2.158.530
Årets afskrivninger	-803.167	-659.856
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	321.512	58.250
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>-2.975.791</u></b>	<b><u>-2.760.136</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>3.079.809</u></b>	<b><u>2.087.535</u></b>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	<u>1.525.924</u>	<u>547.000</u>

**Noter**

	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
<b>7. Tilgodehavende selskabsskat</b>		
Skyldig selskabsskat primo	-447.178	120.500
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	<u>447.178</u>	<u>-120.500</u>
Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år	0	0
Beregnet selskabsskat for indeværende år	-1.096.128	-981.178
Betalt acontoskat for indeværende år	<u>1.200.000</u>	<u>534.000</u>
	<b><u>103.872</u></b>	<b><u>-447.178</u></b>
<b>8. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital primo	<u>2.150.000</u>	<u>2.150.000</u>
	<b><u>2.150.000</u></b>	<b><u>2.150.000</u></b>
<b>9. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	15.837.338	19.845.506
Årets overførte overskud eller underskud	2.200.787	-4.008.168
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	7.444.900
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>-7.444.900</u>
	<b><u>18.038.125</u></b>	<b><u>15.837.338</u></b>
<b>10. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>		
Udbytte primo	0	1.488.930
Udloddet udbytte	0	-1.488.930
Udbytte for regnskabsåret	<u>1.866.825</u>	<u>0</u>
	<b><u>1.866.825</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>11. Leasingforpligtelser</b>		
Leasingforpligtelser i alt	1.416.656	547.000
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-420.524</u>	<u>-380.000</u>
	<b><u>996.132</u></b>	<b><u>167.000</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>

## **Noter**

---

### **12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

### **13. Eventualposter**

#### **Eventualforpligtelser**

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en årlig leasingydelse på 406 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 7-53 måneder og en samlet restleasingydelse på 1.417 t.kr.