

Metalli as

Nyholms Alle 46
DK-2610 Rødovre

(CVR. Nr. 16 13 34 93)

Årsrapport 2018

(27. Regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 16/4 -2019



Dirigent

Søren Tyrrestrup

Indholdsfortegnelse**Side**

Ledelsens årsberetning

1

Ledelsespåtegning

1

Anvendt regnskabspraksis

2-6

Revisionspåtegning

7- 9

Resultatopgørelse

10

Balance

11-12

Noter

13-15

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet er at drive handels- og produktionsvirksomhed med loddematerialer i Skandinavien, med hovedkontor i København.

Der har ingen væsentlige ændringer været i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold.

Ledelsen har valgt ikke at måle prioritetsgælden til amortiseret kostpris - lånet er optaget før 1/1-2002 og forskelsbeløbet mener ledelsen ikke har betydning for vurderingen af årsregnskabet.

Resultatet for året udviser et overskud før skat på kr. 2.032.037 og ledelsen vurderer dette som et tilfredsstillende resultat.

Selskabet har ikke egne forsknings- og udviklingsomkostninger.

Efter bestyrelsens opfattelse er der i tiden efter statustidspunktet ikke indtrådt begivenheder, som forrykker vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har d.d behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Metalli A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

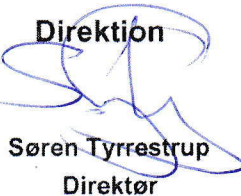
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018-31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

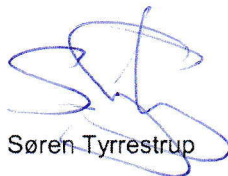
Rødovre, den 16/4 - 2019

Direktion



Søren Tyrrestrup
Direktør

I bestyrelsen



Søren Tyrrestrup

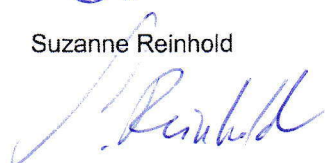
Christian Tyrrestrup



Inge Tyrrestrup



Suzanne Reinhold



SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Metalli as Nyholms Alle 46 2610 Rødovre	
	CVR. Nr.:	16133493
	Stiftet:	15. juni 1992
	Hjemsted:	Rødovre
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bestyrelse	Søren Tyrrestrup Inge Tyrrestrup Suzanne Reinhold Christian Tyrrestrup	
Revision	Uniqrevision Registreret revisionsanpartsselskab Vandtårnsvej 62A 2860 Søborg	

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten 2018 for Metall A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Dog har bestyrelsen af konkurrencemæssige årsager besluttet ikke at oplyse selskabets omsætning.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år og er i hovedtræk følgende:

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 og nedskrivninger.

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 ulemper vil fragå selskabet, og forpligtelsers værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste er jf. ÅRL § 32 sammendraget af flg. poster:

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

De i årsregnskabet opførte indtægter omfatter faktureret salg samt forskydninger i salgsværdien af igangværende arbejder med fradrag af forudbetalinger.

Kriteriet er valgt med det formål at vise selskabets reelle indtjening (produktion) uden indflydelse af faktureringsterminer.

Handelsvarer og hjælpematerialer

Handelsvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer. Indvundne rabatter er medtaget under vareforbruget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, reparation og vedligeholdelse, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

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

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder afskrivninger på materielle anlægsaktiver, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse 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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

BALANCEN

Anlægsaktiver værdiansættelse

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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 og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygning er optaget til anskaffelsessum. Bygningerne afskrives over 70 år. Ledelsen har valgt ikke at opskrive til ejendomsvurdering med kr. 1.980.772. Dette ville have givet en egenkapital på kr. 20.381.324 og aktiver i alt på kr. 22.011.959.

Inventar, Edb hardware & Driftsmidler er optaget til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktiverne afskrives således:

Inventar	Lineært over 5 år
Edb hardware	Lineært over 3 år
Driftsmidler	Lineært over 3 år

Aktiver med anskaffelsessum på under kr. 13.500 udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger er værdiansat til kostpriser efter FIFO-metoden.

Ukurante og langsomt omsættelige varer er nedskrevet til forventet realisationsværdi.

På lageret beror en beholdning af ædelmetal, denne er medregnet i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

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

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Udgør tilgodehavende hos søstervirksomhed. Måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes i egenkapitalen som foreslået udbytte.

Prioritetsgæld inkl. Finansielle sikringsinstrumenter

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid

Prioritetsgælden er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer det til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunkter. For variabelt forrentede lån samt for kortfristede lån vil der sjældent være væsentlig forskel mellem kostpris og nominal værdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Skyldig skat 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 gældsmetode 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 fremførseselsberettiget 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 netto-skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%. Ledelsen har valgt ikke at aktivere den positive udskudte skat på kr. 398.468.

BALANCEN

Skyldig skat og udskudt skat

Moderselskabet er sambeskattet med den danske dattervirksomhed og fungerer som administrationsselskab i sambeskatningen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Den samlede skyldige skat i de sambeskattede virksomheder præsenteres som skyldig skat i moderselskabet, mens sambeskatningsbidrag fra sambeskattede dattervirksomheder præsenteres som tilgodehavende henholdsvis skyldigt sambeskatningsbidrag i de enkelte årsrapporter.

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. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Metalli A/S.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Metalli A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. 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". 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 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 vurdering 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 væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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 revision.

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 væsentlig 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.

Søborg, den 29. marts 2019

UNIQUREVISION

Registreret Revisionsanpartsselskab

Cvr. nr. 31874610

Vandtårnsvej 62A

2860 Søborg



Marianne Mortensen

Registreret revisor

mne2526

Resultatopgørelse
1. Januar - 31. December 2018

Noter

	2018 kr.	2017 tkr.
Dækningsbidrag	5.751.158	5.807
Andre eksterne omkostninger	-652.332	-486
Bruttofortjeneste	5.098.826	5.321
1 Personaleomkostninger	-2.899.657	-2.720
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver anlægsaktiver	-168.088	-208
Resultat af primær drift	2.031.081	2.393
Øvrige finansielle omkostninger	956	-59
	956	-59
Resultat før skat	2.032.037	2.334
3 Skat af årets resultat	-471.966	-545
Årets resultat	1.560.071	1.789
Forslag til resultatdisponering:		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	6.000.000	3.000
Overførsel til næste år	-4.439.929	-1.211
Disponeret i alt	1.560.071	1.789

Balance pr. 31. December 2018

Noter

31/12 2017

tkr.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver:**

4 Grunde og bygninger	4.269.228	4.401
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	23.275	60

Materielle anlægsaktiver i alt**4.292.503 4.461****Anlægsaktiver i alt****4.292.503 4.461****Omsætningsaktiver**

Fremstillede varer og handelsvarer

6.962.519 7.865**Kortfristede tilgodehavender**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.045.861	7.063
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	143.901	297
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	128.034	287
Periodeafgrænsningsposter	67.097	55
	<u>15.347.412</u>	<u>15.567</u>

Likvide beholdninger**458.373 1.808****Omsætningsaktiver i alt****15.805.785 17.375****Aktiver i alt****20.098.288 21.836**

Balance pr. 31. December 2018

Noter

31/12 2017
tkr.**PASSIVER****Egenkapital**

5 Virksomhedskapital	3.000.000	3.000
6 Overført resultat	9.400.552	13.840
7 Forslag til udbytte	6.000.000	3.000
<u>Egenkapital i alt</u>	<u>18.400.552</u>	<u>19.840</u>

Gæld**Langfristet gæld:**

8 Gæld til realkreditinstitutter	233.432	465
<u>Langfristet gæld i alt</u>	<u>233.432</u>	<u>465</u>

Kortfristet gæld:

8 Gæld til realkreditinstitutter	231.443	230
Kortfristet gæld til banker	82	0
Forudbetalinger fra kunder	67.101	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	53.984	98
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1.111.694	1.203
<u>Kortfristet gæld i alt</u>	<u>1.464.304</u>	<u>1.531</u>

GÆLD I ALT**1.697.736** **1.996****PASSIVER I ALT****20.098.288** **21.836**

- 9 Forpligtelser, sikkerhedsstillelser, garantier og kautioner
10 Hæftelse i sambeskatningen

Noter

	2018	2017
	kr.	t kr.
1. Personaleomkostninger		
Personaleomkostninger kan specificeres således:		
Løn og gager	2.938.598	2.758
Pensioner	31.073	31
Andre omkostninger til social sikring	-70.014	-69
	<u>2.899.657</u>	<u>2.720</u>
Gennemsnitligt antal ansatte:	<u>7</u>	<u>7</u>
Med henvisning til årsregnskabslovens §69, stk. 3 er oplysning om løn og vederlagt til direktion og bestyrelse udeladt.		
2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	131.360	131
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	36.728	77
	<u>168.088</u>	<u>208</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	471.966	545
Ændring af udskudt skat	0	0
	<u>471.966</u>	<u>545</u>

Ledelsen har valgt ikke at opføre den positive udskudte skat på kr. 398.468 under aktiverne.

Noter**4. Materielle anlægsaktiver**

	Grund og Bygning	Andre anlæg, driftsm. & inventar	I alt
Anskaffelsessum pr. 1. Januar 2018	6.782.603	3.702.958	10.485.561
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31. December 2018	<u>6.782.603</u>	<u>3.702.958</u>	<u>10.485.561</u>
Afskrivninger pr. 1. Januar 2018	2.382.015	3.642.955	6.024.970
Årets afskrivninger	131.360	36.728	168.088
Afskrivninger afgang	0	0	0
Akkumulerede afskrivn. pr. 31. December 2018	<u>2.513.375</u>	<u>3.679.683</u>	<u>6.193.058</u>
Bogført værdi pr. 31. December 2018	<u>4.269.228</u>	<u>23.275</u>	<u>4.292.503</u>

Den offentlige kontante ejendomsvurdering pr. 31.12.18 udgør kr. 6.250.000

	2018 kr.	2017 t kr.
5. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital	<u>3.000.000</u>	<u>3.000</u>
	3.000.000	3.000
6. Overført resultat		
Saldo primo	13.840.481	15.051
Årets resultat	-4.439.929	-1.211
	<u>9.400.552</u>	<u>13.840</u>
7. Forslag til udbytte		
Saldo primo	3.000.000	3.000
Betalt udbytte	-3.000.000	-3.000
Udbytte	<u>6.000.000</u>	<u>3.000</u>
	6.000.000	3.000

Noter**8. Prioritetsgæld**

Forfald indenfor år 1	231.443	229
Forfald mellem år 2 og år 5	233.432	465
Forfald efter år 5	0	0
Gæld i alt ultimo	<u>464.875</u>	<u>694</u>

Skattemæssig kursværdi på realkreditlån udgør pr. 31.12.18 kr. 472.607.

Pantebrevsrestgælden på realkreditlån udgør pr. 31.12.18 kr. 464.875.

Obligationsrestgælden udgør pr. 31.12.18 kr. 462.420.

Den amortiserede kostpris er stort set svarerende til lånenes restgæld for tilpasningslån og obligationslån med variabel rente.

9. Forpligtelser, sikkerhedsstillelser, garantier og kautioner

Til sikkerhed for prioritetsgælden kr. 464.875 er tinglyst pant med en hovedstol på kr. 3.484.000 i ejendommene, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør kr. 4.269.228.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig sikkerhedsstillelser eller kautionsforpligtelser.

Selskabet har ingen uopsigelige lejeforpligtelser.

Selskabet har ingen leasingforpligtelser.

10. Hæftelse i sambeskatningen

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb for koncernens selskabsskat udgør kr. 555.830. IST Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen, har aconto indbetalt kr. 816.000.

Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for kildeskatter i form af udbytte-skat, royaltyskat og renteskat.

Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.