

Vognmandsfirmaet N. C. Christensen &

Sønner A/S

Bredgade 9, 7760 Hurup

CVR-nr. 17 37 72 05

Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. oktober 2019.

Niels R. Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Hovedtal og nøgletal | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| | |
| Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Egenkapitalopgørelse | 15 |
| Pengestrømsopgørelse | 16 |
| Noter | 17 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Vognmandsfirmaet N. C. Christensen & Sønner 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. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hurup, den 24. september 2019

Direktion

Niels R. Christensen

Bestyrelse

Per R Christensen

Niels R. Christensen

Hans Jørgen Vestergaard

Frits Worm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Vognmandsfirmaet N. C. Christensen & Sønner A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vognmandsfirmaet N. C. Christensen & Sønner A/S for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Hurup, den 24. september 2019

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Jens Kristian Yde
statsautoriseret revisor
mne9515

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Selskabet | Vognmandsfirmaet N. C. Christensen & Sønner A/S Bredgade 9 7760 Hurup |
| | Hjemmeside: www.hurupthy.dk |
| | CVR-nr.: 17 37 72 05 |
| | Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Bestyrelse | Per R Christensen Niels R. Christensen Hans Jørgen Vestergaard Frits Worm |
| Direktion | Niels R. Christensen |
| Revision | BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Møllevænget 17 7760 Hurup Thy |
| Bankforbindelse | Sparekassen Thy |

Hovedtal og nøgletal

| | 2018/19 t.kr. | 2017/18 t.kr. | 2016/17 t.kr. | 2015/16 t.kr. | 2014/15 t.kr. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Resultatopgørelse: | | | | | |
| Bruttofortjeneste | 8.098 | 8.828 | 8.161 | 9.501 | 8.993 |
| Resultat af ordinær primær drift | 4.744 | 4.748 | 4.272 | 6.282 | 5.755 |
| Finansielle poster, netto | -59 | -195 | -172 | -44 | 97 |
| Årets resultat | 3.641 | 3.634 | 3.222 | 5.150 | 4.425 |
| Balance: | | | | | |
| Balancesum | 50.574 | 50.332 | 49.058 | 52.723 | 40.559 |
| Egenkapital | 33.607 | 32.966 | 31.332 | 33.798 | 31.648 |
| Pengestrømme: | | | | | |
| Driftsaktivitet | 11.235 | 11.478 | 10.199 | 12.427 | 9.936 |
| Investeringsaktivitet | -6.232 | -9.168 | -7.476 | -21.182 | -1.772 |
| Finansieringsaktivitet | -3.939 | -2.731 | -6.692 | 6.800 | -7.000 |
| Pengestrømme i alt | 1.064 | -422 | -3.969 | -1.954 | 1.164 |
| Medarbejdere: | | | | | |
| Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere | 67 | 68 | 67 | 69 | 68 |
| Nøgletal i %: | | | | | |
| Soliditetsgrad | 66,5 | 65,5 | 63,9 | 64,1 | 78,0 |
| Egenkapitalforrentning | 10,9 | 11,3 | 9,9 | 15,7 | 13,4 |

Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

| | |
|-------------------------------|---|
| Soliditetsgrad | $\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$ |
| Egenkapitalforrentning | $\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$ |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af distribution af varer samt udlejning af lokaler til opbevaring af fødevarer m.m.

Usædvanlige forhold

Der er ikke indtruffet nogle usædvanlige forhold i året, som påvirker virksomhedens regnskab.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der påvirker indregningen eller målingen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 8.098 t.kr. mod 8.828 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 3.641 t.kr. mod 3.634 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Miljøforhold

Det er selskabets politik, at produktionen til enhver tid foregår under de fornødne miljømæssige hensyn og at lovgivningen på området overholdes.

Den forventede udvikling

Der forventes en stabil og nogenlunde uændret aktivitet i det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vognmandsfirmaet N. C. Christensen & Sønner A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

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

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

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

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter 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 posteringer direkte i egenkapitalen.

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:

| | Brugstid |
|---|----------|
| Bygninger | 20 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |

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

Anvendt regnskabspraksis

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 eller andre driftsomkostninger.

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.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 8.098.000 | 8.827.651 |
| Distributionsomkostninger | -123.963 | -382.743 |
| Administrationsomkostninger | -3.230.080 | -3.696.416 |
| Driftsresultat | 4.743.957 | 4.748.492 |
| Andre finansielle indtægter | 83.442 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -142.561 | -195.208 |
| Finansiering netto | -59.119 | -195.208 |
| Resultat før skat | 4.684.838 | 4.553.284 |
| Skat af årets resultat | -1.043.999 | -919.273 |
| 2 Årets resultat | 3.640.839 | 3.634.011 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | 2019 | 2018 |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Note | | <u> </u> | <u> </u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 3 | Grunde og bygninger | 18.761.130 | 20.664.692 |
| 4 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 12.039.715 | 11.746.554 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>30.800.845</u> | <u>32.411.246</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>30.800.845</u> | <u>32.411.246</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 11.091.532 | 10.677.858 |
| 5 | Udskudte skatteaktiver | 1.820.966 | 1.583.135 |
| | Andre tilgodehavender | 210.546 | 56.552 |
| 6 | Periodeafgrænsningsposter | 373.806 | 473.772 |
| | Tilgodehavender i alt | <u>13.496.850</u> | <u>12.791.317</u> |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | 3.060.488 | 2.977.046 |
| | Værdipapirer i alt | <u>3.060.488</u> | <u>2.977.046</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>3.215.801</u> | <u>2.152.098</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>19.773.139</u> | <u>17.920.461</u> |
| | Aktiver i alt | <u>50.573.984</u> | <u>50.331.707</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | 22.107.254 | 29.466.415 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 11.000.000 | 3.000.000 |
| Egenkapital i alt | <u>33.607.254</u> | <u>32.966.415</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | 5.839.869 | 6.791.724 |
| Deposita | 325.072 | 325.072 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>6.164.941</u> | <u>7.116.796</u> |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 960.000 | 947.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4.438.826 | 4.908.732 |
| Selskabsskat | 928.830 | 41.340 |
| Anden gæld | 4.474.133 | 4.351.424 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>10.801.789</u> | <u>10.248.496</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>16.966.730</u> | <u>17.365.292</u> |
| Passiver i alt | <u>50.573.984</u> | <u>50.331.707</u> |

1 Medarbejderforhold

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Egenkapitalopgørelse

| | <u>Virksomhedskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u> | <u>I alt</u> |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Egenkapital 1. juli 2017 | 500.000 | 28.832.404 | 2.000.000 | 31.332.404 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>0</u> | <u>634.011</u> | <u>3.000.000</u> | <u>3.634.011</u> |
| Egenkapital 1. juli 2018 | 500.000 | 29.466.415 | 3.000.000 | 32.966.415 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>0</u> | <u>-7.359.161</u> | <u>11.000.000</u> | <u>3.640.839</u> |
| | <u>500.000</u> | <u>22.107.254</u> | <u>11.000.000</u> | <u>33.607.254</u> |

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Årets resultat | 3.640.839 | 3.634.011 |
| 8 Reguleringer | 8.945.519 | 8.692.510 |
| 9 Ændring i driftskapital | -814.899 | 1.152.906 |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | 11.771.459 | 13.479.427 |
| Renteudbetalinger og lignende | -142.561 | -195.208 |
| Pengestrøm fra ordinær drift | 11.628.898 | 13.284.219 |
| Betalt selskabsskat | -394.340 | -1.806.510 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 11.234.558 | 11.477.709 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -6.527.000 | -6.483.175 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | 295.000 | 315.000 |
| Køb af finansielle instrumenter | 0 | -2.999.949 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -6.232.000 | -9.168.124 |
| Afdrag på langfristet gæld | -938.855 | -731.284 |
| Betalt udbytte | -3.000.000 | -2.000.000 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -3.938.855 | -2.731.284 |
| Ændring i likvider | 1.063.703 | -421.699 |
| Likvider 1. juli 2018 | 2.152.098 | 2.573.797 |
| Likvider 30. juni 2019 | 3.215.801 | 2.152.098 |
| Likvider | | |
| Likvide beholdninger | 3.215.801 | 2.152.098 |
| Likvider 30. juni 2019 | 3.215.801 | 2.152.098 |

Noter

| | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. Medarbejderforhold | | |
| Lønninger og gager | 31.032.453 | 31.772.134 |
| Pensioner | 3.975.107 | 3.939.161 |
| Andre omkostninger til social sikring | 228.838 | 230.423 |
| | <u>35.236.398</u> | <u>35.941.718</u> |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>67</u> | <u>68</u> |
| 2. Forslag til resultatdisponering | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 11.000.000 | 3.000.000 |
| Overføres til overført resultat | 0 | 634.011 |
| Disponeret fra overført resultat | -7.359.161 | 0 |
| Disponeret i alt | <u>3.640.839</u> | <u>3.634.011</u> |
| 3. Grunde og bygninger | | |
| Kostpris 1. juli 2018 | 37.849.093 | 37.626.968 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 222.125 |
| Kostpris 30. juni 2019 | <u>37.849.093</u> | <u>37.849.093</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. juli 2018 | -17.184.401 | -15.301.201 |
| Årets af-/nedskrivninger | -1.903.562 | -1.883.200 |
| Af- og nedskrivninger 30. juni 2019 | <u>-19.087.963</u> | <u>-17.184.401</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019 | <u>18.761.130</u> | <u>20.664.692</u> |

Noter

| | <u>30/6 2019</u> | <u>30/6 2018</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. juli 2018 | 52.069.510 | 48.051.059 |
| Tilgang i årets løb | 6.527.000 | 6.261.050 |
| Afgang i årets løb | <u>-2.814.430</u> | <u>-2.242.600</u> |
| Kostpris 30. juni 2019 | <u>55.782.080</u> | <u>52.069.509</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. juli 2018 | -40.322.956 | -36.578.629 |
| Årets af-/nedskrivninger | -6.233.839 | -5.986.926 |
| Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver | <u>2.814.430</u> | <u>2.242.600</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. juni 2019 | <u>-43.742.365</u> | <u>-40.322.955</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019 | <u>12.039.715</u> | <u>11.746.554</u> |
| 5. Udskudte skatteaktiver | | |
| Udskudte skatteaktiver 1. juli 2018 | 1.583.135 | 1.359.464 |
| Udskudt skat af årets resultat | <u>237.831</u> | <u>223.671</u> |
| | <u>1.820.966</u> | <u>1.583.135</u> |
| 6. Periodeafgrænsningsposter | | |
| Forudbetalte omkostninger | 373.806 | 388.574 |
| Forudbetalt køb af dæk | <u>0</u> | <u>85.198</u> |
| | <u>373.806</u> | <u>473.772</u> |
| 7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 6.799 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2019 udgør 14.704 t.kr. | | |

Noter

| | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 8. Reguleringer | | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 8.137.401 | 7.870.126 |
| Avance ved afhændelse af anlægsaktiver | -295.000 | -315.000 |
| Andre finansielle indtægter | -83.442 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 142.561 | 195.208 |
| Skat af årets resultat | 1.043.999 | 919.273 |
| Øvrige reguleringer | <u>0</u> | <u>22.903</u> |
| | <u>8.945.519</u> | <u>8.692.510</u> |
| 9. Ændring i driftskapital | | |
| Ændring i tilgodehavender | -467.703 | 118.700 |
| Ændring i leverandørgæld og anden gæld | <u>-347.196</u> | <u>1.034.206</u> |
| | <u>-814.899</u> | <u>1.152.906</u> |