

*LCH Textrade A/S
Navervej 28 A
4000 Roskilde*

CVR-nr: 18 51 91 35

*ÅRSRAPPORT
1. oktober 2017 - 30. september 2018*

Penneo dokumentnøgle: THDES-FKTYXZ-EQMKO-UEKCU-IBLLE-10E10

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. december 2018

Finn Sandgaard
Dirigent

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for LCH Textrade 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. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 6. december 2018

Direktion

Henrik Hvolbæk

Bestyrelse

Carl Ankerstjerne
Formand

Finn Sandgaard

Henrik Hvolbæk

Til kapitalejerne i LCH Textrade A/S
Revisionspåtegning på årsregnskabet**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for LCH Textrade A/S for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 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. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 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.

- 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.

Brøndby, den 6. december 2018

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38267132

Michael Vinther Andersen
Registreret revisor
mne5456

Christina Dalby Olesen
Registreret revisor
mne34304

Selskabet	LCH Textrade A/S Navervej 28 A 4000 Roskilde
	Telefon: 46 75 62 30
	CVR-nr.: 18 51 91 35
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Bestyrelse	Carl Ankerstjerne, formand Finn Sandgaard Henrik Hvolbæk
Direktion	Henrik Hvolbæk
Pengeinstitut	Spar Nord
Revisor	TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab Park Allé 295, 2. sal 2605 Brøndby

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været handel og agenturvirksomhed i forbindelse med import og eksport af beklædningsgenstande, isenkræmmerartikler m.v.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Årets udvikling og resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Der forventes således en positiv indtjenings- og likviditetsudvikling i 2018/2019.

GENERELT

Årsregnskabet for LCH Textrade A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

Generelt om indregning og måling

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 tilbageførslers 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Leasing

Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs eller terminskurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs eller indgået terminskurs på valutaer. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Der benyttes finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

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.

Nettoomsætning

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, vederlag for kautionforpligtelse samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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.

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske tilknyttede virksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Skat

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kilde-skatte i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

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

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

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-30 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Mindre anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Finansielle anlægsaktiver**Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt.

Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som 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.

Egenkapital

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.

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 aktivt 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

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

	2017/18 DKK	2016/17 DKK
BRUTTOFORTJENESTE	2.642.636	1.740.450
1 Personaleomkostninger	-1.801.740	-2.446.320
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-49.852	-43.415
Andre driftsomkostninger	-2.000	0
DRIFTSRESULTAT	789.044	-749.285
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-192.000	-192.000
Andre finansielle indtægter	40.657	1.231
Andre finansielle omkostninger	-685.063	-590.186
RESULTAT FØR SKAT	-47.362	-1.530.240
Skat af årets resultat	-37.908	286.334
ÅRETS RESULTAT	-85.270	-1.243.906
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-85.270	-1.243.906
DISPONERET I ALT	-85.270	-1.243.906

AKTIVER

	2018 DKK	2017 DKK
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	74.724	110.953
2 Indretning af lejede lokaler	74.736	51.286
Materielle anlægsaktiver	149.460	162.239
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	992.000	768.000
4 Deposita	269.574	205.215
Finansielle anlægsaktiver	1.261.574	973.215
ANLÆGSAKTIVER	1.411.034	1.135.454
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	10.836.705	17.776.993
Forudbetaling for varer	554.000	2.239.000
Varebeholdninger	11.390.705	20.015.993
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.821.562	1.853.301
5 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.304.377	370.653
Selskabsskat	0	69.035
Andre tilgodehavender	84.070	93.725
Udskudt skatteaktiv	369.067	406.975
Periodeafgrænsningsposter	123.202	143.625
Tilgodehavender	7.702.278	2.937.314
Likvide beholdninger	334	354.766
OMSÆTNINGSAKTIVER	19.093.317	23.308.073
AKTIVER	20.504.351	24.443.527

PASSIVER

	2018 DKK	2017 DKK
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	5.510.827	5.596.096
6 EGENKAPITAL	6.010.827	6.096.096
Kreditinstitutter	8.730.350	7.705.369
Modtagne forudbetalinger fra kunder	18.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.582.819	7.506.776
Selskabsskat	34	0
Anden gæld	3.161.657	3.130.792
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	664	4.494
Kortfristede gældsforpligtelser	14.493.524	18.347.431
GÆLDSFORPLIGTELSE	14.493.524	18.347.431
PASSIVER	20.504.351	24.443.527
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	2017/18 DKK	2016/17 DKK
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	4	5
Lønninger	1.645.353	2.233.811
Pensioner	129.954	172.368
Andre omkostninger til social sikring	26.433	40.141
Personaleomkostninger i alt	1.801.740	2.446.320
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	546.251	380.909
Tilgang i årets løb	0	42.073
Afgang i årets løb	-65.000	0
Kostpris 30. september 2018	481.251	422.982
Af-/nedskrivninger, primo	-435.297	-329.623
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	60.000	0
Årets af-/nedskrivninger	-31.230	-18.623
Af-/nedskrivninger 30. september 2018	-406.527	-348.246
Materielle anlægsaktiver i alt	74.724	74.736

	2018 DKK	2017 DKK
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo	960.001	1
Tilgang i årets løb	416.000	960.000
	<u>1.376.001</u>	<u>960.001</u>
Kostpris 30. september 2018		
Op- og nedskrivninger primo	-192.001	-1
Afskrivning, goodwill	-192.000	-192.000
	<u>-384.001</u>	<u>-192.001</u>
Op- og nedskrivninger 30. september 2018		
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018	<u>992.000</u>	<u>768.000</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Sock's & More ApS med hjemsted i Roskilde	52 %	-202.963	-436.344

Koncerngoodwill udgjorde DKK 960.000 ved tilgang 2016/2017.

Koncerngoodwill udgjorde DKK 416.000 ved tilgang 2017/2018.

	Deposita
4 Andre finansielle anlægsaktiver	
Kostpris, primo	269.574
Kostpris 30. september 2018	<u>269.574</u>
Andre finansielle anlægsaktiver i alt	<u>269.574</u>

	2018 DKK	2017 DKK
5 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.600	937
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, varedebitorer	2.302.777	369.716
	<u>2.304.377</u>	<u>370.653</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt	<u>2.304.377</u>	<u>370.653</u>

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder der forfalder til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb udgør DKK 0.

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
6 Egenkapital			
Virksomhedskapital	500.000	0	500.000
Overført resultat	5.596.097	-85.270	5.510.827
	<u>6.096.097</u>	<u>-85.270</u>	<u>6.010.827</u>

Aktiekapitalen er fordelt således:

500 x aktier á nom DKK 1.000	500.000
	<u>500.000</u>

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har en huslejeforpligtelse. Lejen pristalsreguleres, dog med minimum 3 % stigning p.a. Lejemålet kan opsiges med kontraktmæssigt varsel på 6 måneder. Årlig leje udgør pt. DKK 332.200,- ekskl. moms.

Selskabet har en huslejeforpligtelse. Lejen pristalsreguleres, dog med minimum 3 % stigning p.a. Lejemålet kan opsiges med kontraktmæssigt varsel på 6 måneder, dog tidligt til den 1. december 2019. Årlig leje udgør pt. DKK 113.400,- ekskl. moms.

Selskabet har indgået driftsaftale på en kopimaskine. Driftsaftalen løber frem til 30. november 2019. Årlig leje udgør pt. DKK 36.000,- ekskl. moms + forbrug.

LCH Textrade A/S har overfor dattervirksomheden Sock's & More ApS' kreditorer afgivet tilbagetrædelseserklæring vedrørende nettotilgodehavende hos dattervirksomhedens kreditorer med DKK 250.000. Erklæringen er gældende frem til 30. september 2019.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte indenfor sambeskatningskredsen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Spar Nord har til sikkerhed for deres engagement tinglyst virksomhedspant på nom. DKK 10.000.000.

Selskabet har overfor Spar Nord indtrådt i udbyttebegrænsning, således at egenkapitalen fratrukket udbytte ikke bringes selskabets soliditet under 20 % af balancen.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Finn Sandgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-308291759406

IP: 62.198.xxx.xxx

2018-12-20 19:26:38Z

NEM ID 

Henrik Hvolbæk

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-201890658086

IP: 94.189.xxx.xxx

2018-12-21 08:32:29Z

NEM ID 

Henrik Hvolbæk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-201890658086

IP: 94.189.xxx.xxx

2018-12-21 08:32:29Z

NEM ID 

Carl Ankerstjerne

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-760125312366

IP: 188.178.xxx.xxx

2018-12-22 09:57:48Z

NEM ID 

Michael Andersen

Registreret revisor

På vegne af: TimeVision

Serienummer: CVR:38267132-RID:37748940

IP: 87.116.xxx.xxx

2018-12-22 11:08:04Z

NEM ID 

Christina Dalby Olesen

Registreret revisor

På vegne af: TimeVision

Serienummer: CVR:38267132-RID:30592773

IP: 87.116.xxx.xxx

2019-01-07 09:19:23Z

NEM ID 

Finn Sandgaard

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-308291759406

IP: 62.198.xxx.xxx

2019-01-07 16:19:45Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: THDES-FKTXZ-EQMKO-UEKCU-IBLLE-10E10

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>