

**Schrøder Grafisk ApS**  
**Vejlbjergvej 31, 8420 Risskov**

---

**Årsrapport for**  
**2018/19**

---

**CVR-nr. 19 79 77 83**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. december 2019.

---

Fritz Vedel Leth  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

Side

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

**Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019**

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

## **Ledelsespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Schrøder Grafisk ApS.

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 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.

Risskov, den 11. december 2019

### **Direktion**

Fritz Vedel Leth

Thomas Boye Schrøder

### **Bestyrelse**

Thomas Boye Schrøder

Fritz Vedel Leth

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

### **Til kapitalejerne i Schrøder Grafisk ApS**

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Schrøder Grafisk ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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.

Risskov, den 11. december 2019

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Torben Laursen  
statsautoriseret revisor  
mne30193

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Schrøder Grafisk ApS  
Vejlbjergvej 31  
8420 Risskov

CVR-nr.: 19 79 77 83  
Stiftet: 1. oktober 1996  
Hjemsted: Aarhus  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Bestyrelse**

Thomas Boye Schrøder  
Fritz Vedel Leth

**Direktion**

Fritz Vedel Leth  
Thomas Boye Schrøder

**Revision**

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Voldbjergvej 16, 2. sal  
8240 Risskov

**Dattervirksomhed**

Det Grafiske Hus A/S, Aarhus

**Generalforsamling**

Ordinær generalforsamling afholdes 11. december 2019 på selskabets adresse.

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er handel og industri i den grafiske branche med fremstilling og afsætning af serigrafi og tryksager.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 2.472.333 kr. mod 3.226.876 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -485.567 kr. mod -15.840 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Schrøder Grafisk ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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 finansiell post.

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.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, 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 eksklusiv 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.

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

#### **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 af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### **Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### **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.

Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder. Moderselskabet er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

##### Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Andre immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerende ned- og afskrivninger. Andre immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

#### Materielle anlægsaktiver

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 |
|---|----------|-----------|
| Produktionsanlæg og maskiner            | 5-8 år   | 0-10 %    |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-8 år   | 0-20 %    |

## Anvendt regnskabspraksis

---

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 salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### 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.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

#### Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien 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.

### 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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Schrøder Grafisk ApS som administrationselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

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.

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

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

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

| <u>Note</u>  | <u>2018/19</u>   | <u>2017/18</u>   |
|--|------------------|------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>   | <b>2.472.333</b> | <b>3.226.876</b> |
| 1 Personaleomkostninger  | -2.720.252       | -2.790.293       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle<br>anlægsaktiver | -252.205         | -370.524         |
| Andre driftsomkostninger   | 0                | -13.744          |
| <b>Driftsresultat</b>  | <b>-500.124</b>  | <b>52.315</b>    |
| Andre finansielle indtægter  | 3.683            | 51.474           |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger                                    | -125.726         | -122.616         |
| <b>Resultat før skat</b>   | <b>-622.167</b>  | <b>-18.827</b>   |
| 3 Skat af årets resultat   | 136.600          | 2.987            |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>-485.567</b>  | <b>-15.840</b>   |
| <br><b>Forslag til resultatdisponering:</b>                          |                  |                  |
| Disponeret fra overført resultat                                     | -485.567         | -15.840          |
| <b>Disponeret i alt</b>  | <b>-485.567</b>  | <b>-15.840</b>   |

**Balance 30. juni**

| <b>Aktiver</b>           |   | 2019                    | 2018                    |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Note                     |   | <u>          </u>       | <u>          </u>       |
| <b>Anlægsaktiver</b>     |   |                         |                         |
| 4                        | Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder | 4.466                   | 22.322                  |
|                          | Immaterielle anlægsaktiver i alt  | <u>4.466</u>            | <u>22.322</u>           |
| 5                        | Produktionsanlæg og maskiner  | 243.803                 | 346.415                 |
| 6                        | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   | 1.016.420               | 1.148.159               |
|                          | Materielle anlægsaktiver i alt  | <u>1.260.223</u>        | <u>1.494.574</u>        |
| 7                        | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  | 2.395.425               | 2.395.425               |
| 9                        | Deposita  | 53.965                  | 53.965                  |
|                          | Finansielle anlægsaktiver i alt   | <u>2.449.390</u>        | <u>2.449.390</u>        |
|                          | <b>Anlægsaktiver i alt</b>  | <b><u>3.714.079</u></b> | <b><u>3.966.286</u></b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |   |                         |                         |
|                          | Råvarer og hjælpematerialer   | 640.038                 | 776.086                 |
|                          | Varebeholdninger i alt  | <u>640.038</u>          | <u>776.086</u>          |
|                          | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser                                       | 297.762                 | 329.230                 |
|                          | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder                                      | 82.166                  | 142.785                 |
|                          | Udsudte skatteaktiver   | 57.200                  | 0                       |
|                          | Tilgodehavende selskabsskat   | 53.000                  | 57.000                  |
|                          | Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder                                  | 0                       | 3.187                   |
|                          | Periodeafgrænsningsposter   | 11.079                  | 10.794                  |
|                          | Tilgodehavender i alt   | <u>501.207</u>          | <u>542.996</u>          |
|                          | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>  | <b><u>1.141.245</u></b> | <b><u>1.319.082</u></b> |
|                          | <b>Aktiver i alt</b>  | <b><u>4.855.324</u></b> | <b><u>5.285.368</u></b> |

**Balance 30. juni**

| <b>Passiver</b>               |  | 2019                    | 2018                    |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Note                          |  | <u>          </u>       | <u>          </u>       |
| <b>Egenkapital</b>            |  |                         |                         |
| 10                            | Virksomhedskapital                       | 200.000                 | 200.000                 |
| 11                            | Overført resultat                        | 835.739                 | 1.321.306               |
|                               | <b>Egenkapital i alt</b>                 | <b><u>1.035.739</u></b> | <b><u>1.521.306</u></b> |
| <b>Hensatte forpligtelser</b> |  |                         |                         |
|                               | Hensættelser til udskudt skat            | <u>0</u>                | <u>79.400</u>           |
|                               | <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>      | <b><u>0</u></b>         | <b><u>79.400</u></b>    |
| <b>Gældsforpligtelser</b>     |  |                         |                         |
|                               | Kreditinstitutter i øvrigt               | <u>721.913</u>          | <u>857.895</u>          |
|                               | Langfristede gældsforpligtelser i alt    | <u>721.913</u>          | <u>857.895</u>          |
|                               | Kortfristet del af langfristet gæld      | 134.000                 | 130.000                 |
|                               | Gæld til pengeinstitutter                | 963.792                 | 791.929                 |
|                               | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 203.736                 | 187.554                 |
|                               | Gæld til tilknyttede virksomheder        | 103.630                 | 0                       |
|                               | Anden gæld                               | <u>1.692.514</u>        | <u>1.717.284</u>        |
|                               | Kortfristede gældsforpligtelser i alt    | <u>3.097.672</u>        | <u>2.826.767</u>        |
|                               | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          | <b><u>3.819.585</u></b> | <b><u>3.684.662</u></b> |
|                               | <b>Passiver i alt</b>                    | <b><u>4.855.324</u></b> | <b><u>5.285.368</u></b> |

**13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****14 Eventualposter**

## Noter

|   | <u>2018/19</u>          | <u>2017/18</u>          |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Personaleomkostninger</b>   |                         |                         |
| Lønninger og gager  | 2.336.857               | 2.428.803               |
| Pensioner   | 332.601                 | 309.773                 |
| Andre omkostninger til social sikring   | 50.794                  | 51.717                  |
|   | <b><u>2.720.252</u></b> | <b><u>2.790.293</u></b> |
| <br>  |                         |                         |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere  | <u>6</u>                | <u>7</u>                |
| <br>  |                         |                         |
| <b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>   |                         |                         |
| Andre finansielle omkostninger  | 125.726                 | 122.616                 |
|   | <b><u>125.726</u></b>   | <b><u>122.616</u></b>   |
| <br>  |                         |                         |
| <b>3. Skat af årets resultat</b>  |                         |                         |
| Skat af årets resultat  | 0                       | -3.187                  |
| Årets regulering af udskudt skat  | -136.600                | 200                     |
|   | <b><u>-136.600</u></b>  | <b><u>-2.987</u></b>    |
| <br>  |                         |                         |
| <b>4. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder</b> |                         |                         |
| Kostpris primo  | 125.000                 | 125.000                 |
| <b>Kostpris ultimo</b>  | <b><u>125.000</u></b>   | <b><u>125.000</u></b>   |
| <br>  |                         |                         |
| Af- og nedskrivninger primo   | -102.678                | -84.820                 |
| Årets afskrivninger   | -17.856                 | -17.858                 |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>   | <b><u>-120.534</u></b>  | <b><u>-102.678</u></b>  |
| <br>  |                         |                         |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>   | <b><u>4.466</u></b>     | <b><u>22.322</u></b>    |



## Noter

|   | 30/6 2019         | 30/6 2018          |                       |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>5. Produktionsanlæg og maskiner</b>  |                   |                    |                       |
| Kostpris primo  | 2.866.372         | 2.866.372          |                       |
| <b>Kostpris ultimo</b>  | <b>2.866.372</b>  | <b>2.866.372</b>   |                       |
| Af- og nedskrivninger primo   | -2.519.957        | -2.327.163         |                       |
| Årets afskrivninger   | -102.612          | -192.794           |                       |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>   | <b>-2.622.569</b> | <b>-2.519.957</b>  |                       |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>   | <b>243.803</b>    | <b>346.415</b>     |                       |
| <b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>                               |                   |                    |                       |
| Kostpris primo  | 2.035.705         | 2.614.385          |                       |
| Afgang i årets løb  | 0                 | -578.680           |                       |
| <b>Kostpris ultimo</b>  | <b>2.035.705</b>  | <b>2.035.705</b>   |                       |
| Af- og nedskrivninger primo   | -887.546          | -704.415           |                       |
| Årets afskrivninger   | -131.739          | -514.317           |                       |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver                     | 0                 | 331.186            |                       |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>   | <b>-1.019.285</b> | <b>-887.546</b>    |                       |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>   | <b>1.016.420</b>  | <b>1.148.159</b>   |                       |
| <b>7. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>                              |                   |                    |                       |
| Kostpris primo  | 2.395.425         | 0                  |                       |
| Tilgang i årets løb   | 0                 | 2.395.425          |                       |
| <b>Kostpris ultimo</b>  | <b>2.395.425</b>  | <b>2.395.425</b>   |                       |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>   | <b>2.395.425</b>  | <b>2.395.425</b>   |                       |
| <b>Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter</b> |                   |                    |                       |
|   | <b>Ejerandel</b>  | <b>Egenkapital</b> | <b>Årets resultat</b> |
| Det Grafiske Hus A/S, Aarhus  | 100 %             | 718.623            | -47.208               |
|   |                   | <b>718.623</b>     | <b>-47.208</b>        |

**Noter**

|  | <u>30/6 2019</u>      | <u>30/6 2018</u>        |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>8. Kapitalandele i associerede virksomheder</b> |                       |                         |
| Kostpris primo                                     | 0                     | 645.425                 |
| Afgang i årets løb                                 | <u>0</u>              | <u>-645.425</u>         |
| <b>Kostpris ultimo</b>                             | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>         |
| <br>   |                       |                         |
| <b>9. Deposita</b>                                 |                       |                         |
| Kostpris primo                                     | <u>53.965</u>         | <u>53.965</u>           |
| <b>Kostpris ultimo</b>                             | <b><u>53.965</u></b>  | <b><u>53.965</u></b>    |
| <br>   |                       |                         |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>                | <b><u>53.965</u></b>  | <b><u>53.965</u></b>    |
| <br>   |                       |                         |
| <b>10. Virksomhedskapital</b>                      |                       |                         |
| Virksomhedskapital primo                           | <u>200.000</u>        | <u>200.000</u>          |
|  | <b><u>200.000</u></b> | <b><u>200.000</u></b>   |
| <br>   |                       |                         |
| <b>11. Overført resultat</b>                       |                       |                         |
| Overført resultat primo                            | 1.321.306             | 1.337.146               |
| Årets overførte overskud eller underskud           | <u>-485.567</u>       | <u>-15.840</u>          |
|  | <b><u>835.739</u></b> | <b><u>1.321.306</u></b> |
| <br>   |                       |                         |
| <b>12. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>     |                       |                         |
| Udbytte primo                                      | 0                     | 150.000                 |
| Udloddet udbytte                                   | <u>0</u>              | <u>-150.000</u>         |
|  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>         |

## Noter

---

### 13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt ejerpantebrev for t.kr. 1.127 med pant i driftsmidler bogført til t.kr. 1.016.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 792 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 700 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

|   |           |
|---|-----------|
| Varebeholdninger                            | 776 t.kr. |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 329 t.kr. |

### 14. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 82 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på mellem 5 og 58 måneder og en samlet restleasingydelse på 220 t.kr.

Kautionsforpligtelser:

Der er afgivet ulimiteret kaution for Det Grafiske Hus A/S' samt EST Design Unltd. ApS' mellemværende med pengeinstitut. De tilknyttede virksomheders bankgæld udgør pr. 30. juni 2019 i alt 3.379 t.kr.

Selskabet har indgået forpligtelse på lejemål med t.kr. 194.

#### Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.