



CBK Revision
Registrerede revisorer ApS

Albertslund tømrer og snedker A/S

CVR-nummer: 20282991

Årsrapport
1. januar 2018 til 31. december 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2019


Palle Andersen
Dirigent

Landsdækkende gennem revisorgruppen Dania godkendte revisorer

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	7
Hoved- og nøgletal	8
Ledelsesberetning	9

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Pengestrømsopgørelse	18
Noter	19
Egenkapitalopgørelse	22

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for Albertslund tømrer og snedker 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. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Albertslund, den 28. maj 2019

Direktion



Palle Andersen

Bestyrelse



Henrik Ravn Hansen
Formand



Allan Roos



Palle Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne af Albertslund tømrer og snedker A/S

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Albertslund tømrer og snedker A/S for perioden 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 og pengestrømme for perioden 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 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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Gentofte, den 28. maj 2019

CBK Revision Registrerede revisorer ApS
CVR-nr.: 14604448


Birgitte Kirrød
Registreret revisor
mne7881

Selskabsoplysninger

Selskabet	Albertslund tømrer og snedker A/S Herstedøster Skolevej 16 2620 Albertslund
	Telefon: 43 43 77 22 Telefax: 43 43 77 33
	CVR-nr.: 20 28 29 91 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Henrik Ravn Hansen, formand Allan Roos Palle Andersen
Direktion	Palle Andersen
Pengeinstitut	Danske Bank Hovedvejen 109 2600 Glostrup
Revisor	CBK Revision Registrerede revisorer ApS Sandtoften 25 2820 Gentofte
Ejerforhold	HRH Holding A/S, Herstedøster Skolevej 16, 2620 Albertslund
Hovedaktivitet	Selskabet driver håndværksvirksomhed inden for tømrer og snedker området.

HOVED- OG NØGLETAL

	2018	2017
HOVEDTAL		
Resultat af primær drift	7.024.057	1.062.113
Resultat af finansielle poster	-138.716	-136.263
Årets resultat	5.241.433	582.230
Balancesum	81.811.904	81.422.266
Egenkapital	36.690.222	31.448.788
PENGESTRØMME		
- fra driftsaktivitet	2.233.755	5.277.918
- fra investeringsaktivitet	1.060.347	-566.741
heraf investering i materielle anlægsaktiver	-451.078	-566.741
- fra finansieringsaktivitet	-1.611.074	-285.586
Antal personer beskæftiget	161	155
NØGLETAL i %		
Afkastningsgrad	8,6	1,3
Soliditetsgrad	44,8	38,6
Forrentning af egenkapital	15,4	1,9

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af renovering, nybygning, ombygning, service samt værkstedsarbejde indenfor tømrer- og snedkerområdet, hovedentrepriser og totalentrepriser.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold, der påvirker indregning eller måling.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, forventes at være stigende i det kommende år.

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Af konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten. Det er ledelsens vurdering at betingelserne for at anvende undtagelsesbestemmelserne i Årsregnskabslovens §32 anses for opfyldt.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Det høje aktivitetsniveau forventes at fortsætte i 2019 med et positivt resultat til følge.

Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning heraf

Selskabet har fået fornyet sin ISO 14001 miljøledelsescertificering og SO 9001 kvalitetsstyringssystem.

Certificeringerne medfører konkret, at selskabet forpligter sig til at overholde fastlagte regler for de respektive områder.

Redegørelse for samfundsansvar

Selskabet påtager sig i det daglige et relativt stort socialt ansvar.

Selskabet har i årenes løb uddannet mere end 271 lærlinge. Selskabet samarbejder med Tekniske skoler og jobcentre om ansættelse af ledige i virksomhedspraktik.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Albertslund tømrer og snedker A/S for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore 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 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 for hver enkelt.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, 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.

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling består af forskydning i lagerbeholdningerne.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.

Skat

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet HRH Holding A/S (administrationsselskab). Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter 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.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

	<u>Brugstid</u>
Tekniske anlæg og maskiner	3-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år
Indretning af lejede lokaler	25 år

Materielle anlægsaktiver, som er leaseede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, 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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris eller nettorealiseringspris, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af kostpris med fradrag af

Anvendt regnskabspraksis

acountofaktureringer.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationværdi.

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

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

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

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af indestående på bankkonti.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Resultatopgørelse
1. januar 2018 til 31. december 2018

	2018	2017
Bruttofortjeneste	59.781.355	52.084.690
1 Personaleomkostninger	-52.224.928	-50.471.597
2 Af- og nedskrivninger	-532.370	-550.980
Driftsresultat	7.024.057	1.062.113
Andre finansielle indtægter	0	2.181
Andre finansielle omkostninger	-138.716	-138.444
Resultat før skat	6.885.341	925.850
3 Skat af årets resultat	-1.643.908	-343.620
Årets resultat	5.241.433	582.230

Balance pr. 31. december 2018
Aktiver

	2018	2017
Goodwill	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0
4 Produktionsanlæg og maskiner	0	7.198
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.729.625	5.306.999
4 Indretning af lejede lokaler	17.362	25.504
Materielle anlægsaktiver i alt	3.746.987	5.339.701
Deposita	1.020	1.020
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.020	1.020
Anlægsaktiver i alt	3.748.007	5.340.721
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	41.225.690	37.185.123
Igangværende arbejder for fremmed regning	11.095.506	12.448.349
Andre tilgodehavender	39.000	1.355.043
Periodeafgrænsningsposter	50.941	1.123.298
Tilgodehavender i alt	52.411.137	52.111.813
Likvide beholdninger	25.652.760	23.969.732
Omsætningsaktiver i alt	78.063.897	76.081.545
Aktiver i alt	81.811.904	81.422.266

Balance pr. 31. december 2018
Passiver

	2018	2017
Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
Overkurs ved emission	1.631.718	1.631.718
Overført resultat	34.058.504	28.817.070
5 Egenkapital i alt	36.690.222	31.448.788
Kreditinstitutter	0	1.202.717
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	1.202.717
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	604.943	1.013.300
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.706.833	3.288.362
Gæld til tilknyttede virksomheder	33.488.937	41.978.966
6 Selskabsskat	1.643.908	343.620
Anden gæld	2.677.061	2.146.513
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	45.121.682	48.770.761
gældsforpligtelser i alt	45.121.682	49.973.478
Passiver i alt	81.811.904	81.422.266
7 Nærtstående parter		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2018	2017
Årets resultat	5.241.433	582.230
Af- og nedskrivninger	532.370	550.980
8 Andre reguleringer	1.782.624	479.883
Ændring af driftskapital	-4.840.336	4.364.229
Pengestrømme fra drift før renter	2.716.091	5.977.322
Renteindbetalinger og lignende	0	2.181
Renteudbetalinger	-138.716	-138.444
Pengestrømme fra primær drift	2.577.375	5.841.059
Betalt selskabsskat	-343.620	-563.141
Pengestrømme fra driftsaktivitet	2.233.755	5.277.918
Køb af materielle anlægsaktiver	-451.078	-566.741
Salg af materielle anlægsaktiver	1.511.425	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	1.060.347	-566.741
Afdrag langfristet gæld	-1.611.074	-285.586
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-1.611.074	-285.586
Ændring i likvider	1.683.028	4.425.591
Likvide midler, primo	23.969.732	19.544.141
Likvide midler, ultimo	25.652.760	23.969.732

Noter

	2018	2017
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	161	155
Lønninger	51.341.767	49.687.659
Pensioner	690.195	603.443
Andre omkostninger til social sikring	192.966	180.495
	<u>52.224.928</u>	<u>50.471.597</u>
2 Af- og nedskrivninger		
Produktionsanlæg og maskiner	7.198	7.198
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	517.030	535.640
Indretning af lejede lokaler	8.142	8.142
	<u>532.370</u>	<u>550.980</u>
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat	1.643.908	343.620
	<u>1.643.908</u>	<u>343.620</u>

Noter

	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
4 Materielle anlægsaktiver i alt			
Kostpris, primo	1.201.518	11.791.223	351.543
Tilgang i årets løb	0	451.078	0
Afgang i årets løb	0	-1.511.425	0
	<u>1.201.518</u>	<u>10.730.876</u>	<u>351.543</u>
Kostpris 31. december 2018	<u>1.201.518</u>	<u>10.730.876</u>	<u>351.543</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-1.194.320	-6.484.224	-326.039
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0
Årets af-/nedskrivninger	-7.198	-517.027	-8.142
	<u>-1.201.518</u>	<u>-7.001.251</u>	<u>-334.181</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2018	<u>-1.201.518</u>	<u>-7.001.251</u>	<u>-334.181</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>0</u>	<u>3.729.625</u>	<u>17.362</u>
		Forslag til re- sultatdisponering	Ultimo
5 Egenkapital	Primo		
Virksomhedskapital	1.000.000	0	1.000.000
Overkurs ved emission	1.631.718	0	1.631.718
Overført resultat	28.817.071	5.241.433	34.058.504
	<u>31.448.789</u>	<u>5.241.433</u>	<u>36.690.222</u>

Noter

	2018	2017
6 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	343.620	563.141
Skat af årets resultat	1.643.908	343.620
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	-343.620	-563.141
	<u>1.643.908</u>	<u>343.620</u>
 7 Nærtstående parter		
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:		
HRH Holding A/S, Herstedøster Skolevej 16, 2620 Albertslund		
 8 Andre reguleringer		
Andre finansielle indtægter	0	-2.181
Andre finansielle omkostninger	138.716	138.444
Skat af årets resultat	1.643.908	343.620
	<u>1.782.624</u>	<u>479.883</u>

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2018	2017
Virksomhedskapital primo	1.000.000	1.000.000
Virksomhedskapital ultimo	1.000.000	1.000.000
Overkurs ved emission primo	1.631.718	1.631.718
Overkurs ved emission ultimo	1.631.718	1.631.718
Overført resultat, primo	28.817.071	28.234.840
Årets resultat	5.241.433	582.230
Overført resultat ultimo	34.058.504	28.817.070
Egenkapital i alt	36.690.222	31.448.788
Forslag til resultatdisponering	5.241.433	582.230