

Pro-Tex A/S

Silkeborgvej 259
Lund
8700 Horsens

CVR-nr. 20288884

Årsrapport 2017/18

21. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 14-03-2019

Kim Lorentsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering	6
Virksomhedsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Pro-Tex A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2017 - 30-09-2018 for Pro-Tex 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. 30-09-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-10-2017 - 30-09-2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lund, den 14-03-2019

Direktion

Kim Lorentsen

Bestyrelse

Karin Nøhr Lorentsen

Kim Lorentsen

Anders Nøhr Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Pro-Tex A/S

Afkræftende konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Pro-Tex A/S for regnskabsåret 01-10-2017 - 30-09-2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for den afkræftende konklusion", ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-09-2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-10-2017 - 30-09-2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for afkræftende konklusion

Ledelsen har i note 12 anført usikkerhed ved indregning og måling af tilgodehavende stort t.kr. 1.020. Ledelsen har vurderet, at der ikke er behov for hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavendet.

Som følge af, at der ikke er opnået tilstrækkelig revisionsbevis for tilgodehavendets bonitet, er "Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser" optaget for højt.

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 afkræftende konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * 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 årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Som det fremgår af afsnittet "Afkæftende konklusion", er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-09-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-10-2017 - 30-09-2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Pro-Tex A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af selskabslovens regler om udlån til kapitalejer

Selskabet har i regnskabsåret haft et udlån til kapitalejer, lånet er indfriet og udgør pr. 30. september 2018 t.kr. 0. Udlånet er i strid med Selskabslovens §210 og kan være ansvarspådragende for ledelsen.

Vejle, den 14-03-2019

LP Revision & rådgivning

CVR-nr. 16368342

Leon Pinholt
Statsautoriseret revisor
mne10726

Pro-Tex A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Pro-Tex A/S Silkeborgvej 259 Lund 8700 Horsens
CVR-nr.	20288884
Stiftelsesdato	01-09-1997
Hjemsted	Horsens
Regnskabsår	01-10-2017 - 30-09-2018
Bestyrelse	Karin Nøhr Lorentsen Kim Lorentsen Anders Nøhr Jensen
Direktion	Kim Lorentsen
Revisor	LP Revision & rådgivning Mylius Erichsensvej 3 7100 Vejle CVR-nr.: 16368342

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet forhandler og producerer produkter til bygge- og entreprenørbranchen og dækker i dag følgende områder, mørtler og betoner af alle typer til murer og entreprenørbranchen, specialprodukter til betonrenovering, vandtætnings- og beskyttelsesprogram, epoxy og gulvprodukter, fugeprogram samt udvendigt facadeisoleringsprogram, endvidere foretages produktion for andre leverandører.

Usikkerhed ved indregning eller måling

I regnskabsposten "Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser" indgår tilgodehavende hos enkelt kunde t.kr. 1.020.

Kunden der har fået særlige kreditbetingelser har trukket betalingerne ud over det aftalte.

Kunden er ved at afslutte aftale med sit pengeinstitut, aftalen skal sikre reetablering af kundens kapitalforhold.

Pro-Tex A/S har efter statusdagen indgået aftale med kunden, der skal sikre betaling af tilgodehavendet over en 3 årig periode.

Ud fra en vurdering af modtagne oplysninger fra kunden, er det selskabets vurdering, at tilgodehavendet vil indgå.

Der er således ikke, foretaget hensættelse til imødegåelse af tab på kunden.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-10-2017 - 30-09-2018 udviser et resultat på kr. 504.870, og selskabets balance pr. 30-09-2018 udviser en balancesum på kr. 6.303.259, og en egenkapital på kr. 1.769.574.

Årets resultat for regnskabsåret 2017/18 er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer for regnskabsåret 2018/19 et positivt resultat.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret haft en stigende omsætning og en forbedret indtjening i forhold til regnskabsåret 2016/17.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Pro-Text A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C-mellem.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Koncernregnskab

Virksomheden opfylder betingelserne for ikke at udarbejde koncernregnskab, hvorfor dette er undladt.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20 år	0-50%
Produktionsanlæg og maskiner	5-15 år	0-20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0-25%

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart 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 forskellig.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer måles til fremstillingspris, der indbefatter medgået materialeforbrug og lønomkostninger.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelsen måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		2.339.618	2.189.107
Personaleomkostninger	1	-1.488.653	-1.374.973
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-186.057	-201.682
Driftsresultat		664.908	612.452
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		2.944	-10.065
Andre finansielle indtægter	2	5.688	2.590
Finansielle omkostninger	3	-168.670	-206.063
Resultat før skat		504.870	398.914
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		504.870	398.914
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		504.870	398.914
Resultatdisponering		504.870	398.914

Balance 30. september 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	4	2.356.457	2.461.322
Produktionsanlæg og maskiner	5	321.011	378.467
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	109.812	133.548
Materielle anlægsaktiver		2.787.280	2.973.337
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7, 8	2.690	0
Finansielle anlægsaktiver		2.690	0
Anlægsaktiver		2.789.970	2.973.337
Råvarer og hjælpematerialer		463.585	426.119
Fremstillede varer og handelsvarer		536.296	564.340
Varebeholdninger		999.881	990.459
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.457.240	2.076.387
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.043	0
Andre tilgodehavender		23.153	25.435
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	9	0	67.186
Periodeafgrænsningsposter		30.773	11.987
Tilgodehavender		2.512.209	2.180.995
Likvide beholdninger		1.199	1.199
Omsætningsaktiver		3.513.289	3.172.653
Aktiver		6.303.259	6.145.990

Balance 30. september 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		625.000	625.000
Overført resultat		1.144.574	639.705
Egenkapital	10	1.769.574	1.264.705
Hensættelser til kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	254
Hensatte forpligtelser		0	254
Gæld til realkreditinstitutter		1.438.333	1.518.184
Gæld til tilknyttede virksomheder		590.000	590.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		250.000	350.000
Leasingforpligtelser		0	24.244
Langfristede gældsforpligtelser	11	2.278.333	2.482.428
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		105.795	126.081
Gæld til banker		550.662	702.213
Leverandører af varer og tjenesteydelser		410.703	357.619
Gæld til tilknyttede virksomheder		779.874	713.532
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		291.259	326.301
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		117.059	172.857
Kortfristede gældsforpligtelser		2.255.352	2.398.603
Gældsforpligtelser		4.533.685	4.881.031
Passiver		6.303.259	6.145.990
Usikkerhed ved indregning og måling	12		
Eventualforpligtelser	13		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	14		
Udskudte skatteaktiver og forpligtelser	15		

Noter

	2017/18	2016/17
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	1.227.351	1.149.602
Pensioner	200.156	180.625
Andre omkostninger til social sikring	35.751	31.846
Andre personaleomkostninger	25.395	12.900
	1.488.653	1.374.973
Gennemsnitligt antal beskæftigede	4	4
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	5.688	2.590
	5.688	2.590
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	55.543	46.115
Andre finansielle omkostninger	113.127	159.948
	168.670	206.063
	2018	2017
4. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	3.690.670	3.690.670
Kostpris ultimo	3.690.670	3.690.670
Af- og nedskrivninger primo	-1.229.348	-1.124.483
Årets afskrivninger	-104.865	-104.865
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.334.213	-1.229.348
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.356.457	2.461.322
5. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris primo	2.639.553	2.490.118
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	149.435
Kostpris ultimo	2.639.553	2.639.553
Af- og nedskrivninger primo	-2.261.086	-2.211.102
Årets afskrivninger	-57.456	-49.984
Af- og nedskrivninger ultimo	-2.318.542	-2.261.086
Regnskabsmæssig værdi ultimo	321.011	378.467

Noter

	2018	2017
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	679.540	679.540
Kostpris ultimo	679.540	679.540
Af- og nedskrivninger primo	-545.992	-499.159
Årets afskrivninger	-23.736	-46.833
Af- og nedskrivninger ultimo	-569.728	-545.992
Regnskabsmæssig værdi ultimo	109.812	133.548
Regnskabsmæssig værdi af indregnede aktiver, der ikke ejes af virksomheden	84.272	106.256

7. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo	552.000	552.000
Kostpris ultimo	552.000	552.000
Af- og nedskrivninger primo	-552.254	-542.189
Årets resultat	2.944	-10.065
Regulering jfr. regnskabspraksis	0	254
Af- og nedskrivninger ultimo	-549.310	-552.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.690	0

8. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder*Tilknyttede virksomheder*

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Pro-Industrigulve & Facader ApS	Horsens	100,00	2.690	2.944
			2.690	2.944

9. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Udlån til kapitalejer i strid med Selskabslovens §210 har udgjort t.kr. 41, udlånet der er indfriet i regnskabsåret, er forrentet med 10,05%

10. Egenkapitalopgørelse

	Aktiekapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	625.000	639.705	1.264.705
Forslag til årets resultatdisponering		504.870	504.870
	625.000	1.144.575	1.769.575

Selskabskapitalen har været uændret de seneste fem år.

Noter

11. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	1.438.333	81.551	1.142.858
Gæld til tilknyttede virksomheder	590.000	0	590.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	250.000	0	250.000
Leasingforpligtelser	0	24.244	0
	2.278.333	105.795	1.982.858

Gæld til tilknyttet virksomhed samt til virksomhedsdeltagere og ledelse er på særlige afdragsvilkår, næste års afdrag fastsættes af ledelsen i debitorselskabet i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.

12. Usikkerhed ved indregning og måling

I regnskabsposten "Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser" indgår tilgodehavende hos enkelt kunde, t.kr. 1.020.

Kunden der har fået særlige kreditbetingelser har trukket betalingerne ud over det aftalte.

Kunden er ved at afslutte aftale med sit pengeinstitut, aftalen skal sikre styrkelse af kundens kapitalforhold..

Pro-Tex A/S har efter statusdagen indgået aftale med kunden, der skal sikre betaling af tilgodehavendet over en 3 årig periode.

Ud fra en vurdering af modtagne oplysninger fra kunden, er det selskabets vurdering, at tilgodehavendet vil indgå.

Der er således ikke, foretaget hensættelse til imødegåelse af tab på kunden.

13. Eventualforpligtelser

Selskabet har for solgte produkter normal garanti- og produktansvar.

Selskabet er sambeskattet med danske selskaber og hæfter solidarisk for de selskabsskatter som vedrører sambeskatningen samt for eventuel kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Administrationsselskab i sambeskatning er Pro-Invest ANJ ApS.

Selskabet har indgået aftale om leje af kopimaskine, rest leje udgør t.kr. 25.

14. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for lån i fast ejendom tkr. 1.520 er afgivet pant i grund og bygninger.

Til sikkerhed for selskabets engagement med kreditinstitut er afgivet virksomhedspant stor tkr. 800. Virksomhedspantet omfatter, simple fordringer/varedebitorer, drivmidler og andre hjælpstoffer samt varebeholdning.

15. Udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Selskabets udskudte skatteaktiv udgør tkr. 459.

Selskabet har ud fra en vurdering af usikkerheden til, hvilken takt og åremål det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes, valgt ikke at aktivere skatteaktivet.