

Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S

Høngårdsvej 41

9750 Østervrå

CVR-nr. 24256871

Årsrapport for 2018

41. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 29-05-2019

Lene Therkildsen
Dirigent

- Trigevej 20 Søften, 8382 Hinnerup
- Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
- Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
- Hjørringvej 442A, 9750 Østervrå

LMO ERHVERVSREVISION
TLF. 7668 8600
CVR 36563877
info@lmoerhvervsrevision.dk
www.lmoerhvervsrevision.dk

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Selskabsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Hoved- og nøgletal | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |

Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 for Per og Jørgen Therkildsen Østervrå 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. 31-12-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Østervrå, den 29-05-2019

Direktion

Lene Havlørkke Therkildsen
Direktør

Bestyrelse

Søren Therkildsen

Per Søren Therkildsen

Niels Jørgen Therkildsen

Niels Anker Ottesen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 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 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.
- * 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Østervrå, den 29-05-2019

LMO Erhvervsrevision

CVR-nr. 36563877

Jane Vestergaard Jensen

Registreret revisor

mne17896

Medlem af FSR - danske revisorer

Selskabsoplysninger

| | |
|----------------------|---|
| Selskabet | Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S Høngårdsvej 41 9750 Østervrå |
| CVR-nr. | 24256871 |
| Regnskabsår | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Bestyrelse | Søren Therkildsen Per Søren Therkildsen Niels Jørgen Therkildsen Niels Anker Ottesen |
| Direktion | Lene Havløkke Therkildsen, Direktør |
| Revisor | LMO Erhvervsrevision Hjørringvej 442 9750 Østervrå |
| Pengeinstitut | Sydbank A/S Vingårdsgade 21 9000 Aalborg |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor service, vedligeholdelse- samt reparationer af vindmøller. Vi holder os opdateret ift. vores kunders og møllers behov, så vi er godt rustet til at udføre service i høj kvalitet på vindmøllerne. Målsætningen i vores ISO9001:2015 kvalitetssystem skal resultere i, at møllejerne anser os som en samarbejdspartner, der er reel og fagligt rustet til at varetage vedligeholdelsen af møllerne i henhold til vindmøllebekendtgørelsen. Herudover sælger vi diverse reservedele. Vi er desuden aut. el-installatør.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

DWC ApS.

DWC ApS blev pr. 31.12.2017 ændret fra søsterselskab til selskabets datterselskab. DWC har altså i 2018 fungeret som salgsselskab for reservedele og udstyr i ind- og udland. Det forhøjede varelager skyldes, at DWC's varelager nu er overflyttet til Per & Jørgen Therkildsen A/S i kraft af, at produktionen af vejrstationer samt vindmålere også er overflyttet hertil.

Driftsledelse af Elforsyningsanlæg

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt Per & Jørgen Therkildsen A/S v) aut. el-installatør Per Therkildsen som driftsansvarlig på 10kV anlæg, transformatorstationer samt tilhørende installationer. Kvalitetssystemet KLS-D er implementeret. Der forventes vækst på området, da en del anlæg er privatejet i forbindelse med vindkraftanlæg.

ISO9001:2015 Certificeret.

Per & Jørgen Therkildsen A/S blev d. 24.05.2018 re-certificeret samt opgraderet fra ISO9001:2008 til ISO9001:2015. Hermed kan vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere forvente et firma, der følger med tiden og lever op til forpligtelsen om, at ledelsen skal etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre et kvalitetsledelsessystem.

Konklusion

Selskabet er fra år 2018, efter salg af 3 ejendomme samt 1 stk. vindmølle + byggegrund på Omø i 2017, nu et rent driftsselskab. Det var ledelsens ønske for dermed at opnå gennemsigtighed omkring virksomhedernes økonomi. Per & Jørgen Therkildsen A/S har igen i år et tilfredsstillende resultat i regnskabsåret 2018. Det er et selskab i forsat positiv udvikling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Per og Jørgen Therkildsen Østervrå A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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 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 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer 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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

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

Salgsfremmende omkostninger

Salgsfremmende omkostninger omfatter omkostninger til salgsfremmende omkostninger, herunder annoncer, repræsentation mv.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse omfatter omkostninger til vedligeholdelse af bygninger, produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler.

Bilers drift

Bilers drift omfatter omkostninger der er afholdt i året til drift af biler, herunder til brændstof, vedligehold, ejerafgift og forsikring.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter omkostninger til husleje mm.

Ejendomsskat og forsikringer

Ejendomsskat og forsikringer omfatter omkostninger til ejendomsskatter og forsikringer.

Energi- og forbrugsafgifter

Energi- og forbrugsafgifter omfatter omkostninger til el, vand og varme.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, kontoromkostninger og lignende samt personaleomkostninger som ikke er lønrelaterede.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og 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 | 20-50 år | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-10 år | 0% |
| Indretning lejede lokaler | 10 år | 0% |
| Der afskrives ikke på grunde. | | |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede virksomhed eller den associerede virksomhed i

Anvendt regnskabspraksis

ejerperioden.

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, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, 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).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

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.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med

Anvendt regnskabspraksis

nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

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

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel 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 | 2018 kr. | 2017 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | 5.108.652 | 5.347.241 |
| Personaleomkostninger | 1 | -4.005.731 | -3.932.888 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -92.511 | -79.805 |
| Andre driftsomkostninger | | 0 | -66.537 |
| Driftsresultat | | 1.010.410 | 1.268.011 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder | | -109.526 | -13.547 |
| Andre finansielle indtægter | 2 | 76.757 | 14.977 |
| Finansielle omkostninger | 3 | -133.485 | -94.519 |
| Resultat før skat | | 844.156 | 1.174.922 |
| Skat af årets resultat | | -230.259 | 5.288 |
| Årets resultat | | 613.897 | 1.180.210 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 723.423 | 1.180.210 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | -109.526 | 0 |
| Resultatdisponering | | 613.897 | 1.180.210 |

Balance 31. december 2018

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Aktiver | | | |
| Grunde og bygninger | | 0 | -1 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 234.179 | 275.554 |
| Indretning af lejede lokaler | | 171.669 | 46.162 |
| Materielle anlægsaktiver | | 405.848 | 321.715 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 221.927 | 331.453 |
| Andre tilgodehavender | | 131.250 | 131.250 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 353.177 | 462.703 |
| Anlægsaktiver | | 759.025 | 784.418 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 4.224.703 | 4.054.459 |
| Varebeholdninger | 4 | 4.224.703 | 4.054.459 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.444.668 | 878.770 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 5 | 846.491 | 854.149 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 1.868.949 | 1.738.501 |
| Andre tilgodehavender | | 158.989 | 5.493 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 27.625 |
| Tilgodehavender | | 4.319.097 | 3.504.538 |
| Likvide beholdninger | | 31.006 | 32.511 |
| Omsætningsaktiver | | 8.574.806 | 7.591.508 |
| Aktiver | | 9.333.831 | 8.375.926 |

Balance 31. december 2018

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | -109.526 | 0 |
| Overført resultat | | 1.511.062 | 1.511.064 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 723.423 | 1.180.210 |
| Egenkapital | 6 | 3.124.959 | 3.691.274 |
| Hensættelser til udskudt skat | 7 | 228.899 | 188.676 |
| Hensatte forpligtelser | | 228.899 | 188.676 |
| Gæld til banker | | 910.186 | 696.682 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 489.728 | 479.772 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 3.318.948 | 2.313.960 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 1.261.111 | 1.005.562 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 5.979.973 | 4.495.976 |
| Gældsforpligtelser | | 5.979.973 | 4.495.976 |
| Passiver | | 9.333.831 | 8.375.926 |
| Eventualforpligtelser | 8 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 9 | | |

Noter

| | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 3.421.610 | 3.333.113 |
| Pensioner | 353.529 | 363.088 |
| Andre omkostninger til social sikring | 65.309 | 53.457 |
| Andre personaleomkostninger | 165.283 | 183.230 |
| | <u>4.005.731</u> | <u>3.932.888</u> |

Gennemsnitlige antal ansatte i 2018 er 10

2. Finansielle indtægter

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Andre finansielle indtægter | 76.757 | 14.977 |
| | <u>76.757</u> | <u>14.977</u> |

3. Finansielle omkostninger

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder | 106.526 | 50.302 |
| Andre finansielle omkostninger | 26.959 | 44.217 |
| | <u>133.485</u> | <u>94.519</u> |

4. Varebeholdninger

Varebeholdninger er opgjort således:

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Råvarer og hjælpematerialer | 4.224.703 | 4.054.459 |
| Varebeholdninger i alt | <u>4.224.703</u> | <u>4.054.459</u> |

5. Igangværende arbejder for fremmed regning

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Salgsværdi af udført arbejde | 846.491 | 854.149 |
| Nettoværdi af igangværende arbejder | <u>846.491</u> | <u>854.149</u> |

6. Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapi tal | Overført resultat | Forslag til udbytte | Reserve for opskrivning | I alt |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 1.000.000 | 1.511.064 | 1.180.210 | | 3.691.274 |
| Udbetalt udbytte fra sidste år | | | -1.180.210 | | -1.180.210 |
| Forslag til årets resultatdisponering | | | 723.423 | -109.526 | 613.897 |
| | <u>1.000.000</u> | <u>1.511.064</u> | <u>723.423</u> | <u>-109.526</u> | <u>3.124.961</u> |

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

7. Hensættelser til udskudt skat, specificeret

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Hensættelse til eventualskat | 228.899 | 188.676 |
| Saldo ultimo | <u>228.899</u> | <u>188.676</u> |

Noter

2018

2017

8. Eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb for skydig selskabsskat fremgår af årsrapporten for PJT Holding ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, roaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

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."

Niels-Anker Ottesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-558614924970

IP: 212.112.xxx.xxx

2019-06-04 16:32:43Z

NEM ID 

Per Søren Therkildsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-109706690464

IP: 77.68.xxx.xxx

2019-06-05 06:41:28Z

NEM ID 

Niels Jørgen Therkildsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-510409685252

IP: 77.68.xxx.xxx

2019-06-05 08:46:22Z

NEM ID 

Søren Therkildsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-752261493903

IP: 178.157.xxx.xxx

2019-06-05 10:18:00Z

NEM ID 

Lene Havlørkke Therkildsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-958581611695

IP: 178.157.xxx.xxx

2019-06-05 20:00:19Z

NEM ID 

Jane Vestergaard Jensen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:36563877-RID:52588505

IP: 185.116.xxx.xxx

2019-06-06 06:05:12Z

NEM ID 

Niels Jørgen Therkildsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-510409685252

IP: 77.68.xxx.xxx

2019-06-06 07:58:39Z

NEM ID 

Lene Havlørkke Therkildsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-958581611695

IP: 77.68.xxx.xxx

2019-06-06 08:22:19Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: V7GYN-USGTL-UOB16-BEITE-ISMJG-07TLL

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 tidsstempelt 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>