

REVISIONSFIRMAET

GUTFELT®

Registrerede revisorer

Lennart Gutfelt
Lisa Kolbye
Susanne Fagerli-Nielsen
Gitte Vang

Genbyg.dk A/S

Amager Landevej 185


2770 Kastrup

CVR-nr. 25131371

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

17. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 19. december 2017


Jesper Holmberg Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Genbyg.dk A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

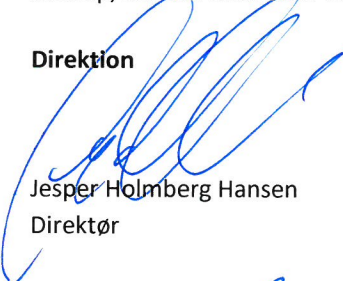
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 18. december 2017

Direktion



Jesper Holmberg Hansen
Direktør

Bestyrelse



Jesper Holmberg Hansen



Tom Svane Jørgensen

Morten Holtum Lindberg

Michael Parbst

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Genbyg.dk A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Genbyg.dk A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, 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. 30. juni 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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.

Kastrup, den 18. december 2017

Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

CVR-nr. 13254192

Lisa Kolbye

Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Genbyg.dk A/S Amager Landevej 185 2770 Kastrup
Telefon	38192466
Telefax	38192467
E-mail	genbyg@genbyg.dk
Hjemmeside	www.genbyg.dk
CVR-nr.	25131371
Stiftelsesdato	1. januar 2000
Regnskabsår	1. juli 2016 - 30. juni 2017
Bestyrelse	Jesper Holmberg Hansen Tom Svane Jørgensen Morten Holtum Lindberg Michael Parbst
Direktion	Jesper Holmberg Hansen, Direktør
Moderselskab	Ørnevej 59 ApS
Revisor	Revisionsfirmaet Gutfelt A/S Tømmerupvej 75 2770 Kastrup CVR-nr.: 13254192

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Genbyg er en tømmerhandel, som forhandler både nye og brugte byggematerialer. Vores mål er at være dynamo inden for salg og udbredelse af især brugte byggematerialer og nye miljøvenlige produkter. Vi vil gøre det lettere at handle miljøvenligt for både professionelle og private.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 udviser et resultat på kr. -662.784, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en balancesum på kr. 9.133.512, og en egenkapital på kr. 1.312.398.

Dette regnskabsår bød på større udfordringer:

- Vi har flyttet vores fjernlager (40 % af vores totale lager) til en ny og større lokation i Sorø. Flytningen og omkostningerne på etablering har kostet kr. 585.514.

- Vi må erkende, at dele af vores design/værkstedopgaver, ikke har kunnet give overskud. Som reaktion på dette, har vi nedlagt dele af værkstedet og tegnestuen.

- På grund af leverandørrophør har vi påbegyndt egen produktion af træhåndtag. Vi har valgt at udgiftsføre startomkostningerne vedr. denne nye produktion. Disse udgør i dette regnskabsår kr. 353.991. Salget af denne nye produktion påbegyndes i regnskabsåret 2017/18.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Vi har skåret yderligere ned i vores design og værkstedsproduktion og fokuserer mere på vores kerneværdi - køb og salg af brugte byggematerialer.

Vi har vundet en større designopgave i Århus, som skal leveres juni 2018. På grund af dette, samt nedskæringer i lønningerne forventer vi et pænt overskud i 2017/18.

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Genbyg.dk A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Herudover har virksomheden tilvalgt enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Skema

Virksomheden har valgt at anvende årsregnskabslovens skema 1, balance i kontoform og skema 3, resultatopgørelse i beretningsform - artsopdelt.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

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 tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

	Brugstid	Restværdi
Færdiggjorte udviklingsprojekter	5 år	0%
Koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder	10 år	0%
Bygninger	20-50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0%
Indretning af lejede lokaler	3-8 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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 13.200 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

Immaterielle anlægsaktiver

Andre immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og erhvervede rettigheder m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrative omkostninger samt de samlede udviklingsomkostninger.

Beløb der svarer til det i året aktiverede hensættes ligeledes på den "Reserve for udviklingsomkostninger" under egenkapitalen.

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Indregnede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, hvis denne er lavere.

Udviklingsomkostninger opgøres til de direkte medgåede omkostninger samt en andel af de omkostninger, der indirekte kan henføres til de enkelte udviklingsprojekter.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over brugstiden. Afskrivningsperioden udgør 10 år.

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages nedskrivningstest af hvert aktiv, henholdsvis grupper af aktiver, hvis der foreligger indikatorer på værdiforringelse.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer, som virksomheden planlægger at beholde til udløb, måles til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på anskaffelsestidspunktet. Kursregulering indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, 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 direkte lønomkostninger.

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal 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.

Anvendt regnskabspraksis

Anden gæld

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		7.295.665	9.737.074
Personaleomkostninger	1	-7.542.563	-9.040.824
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-228.476	-213.983
Driftsresultat		-475.374	482.267
Andre finansielle indtægter		228	100
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-10.527	-9.914
Andre finansielle omkostninger		-376.572	-353.085
Resultat før skat		-862.245	119.368
Skat af årets resultat	2	199.461	-24.350
Årets resultat		-662.784	95.018
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-662.784	95.018
Resultatdisponering		-662.784	95.018

Balance 30. juni 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter	3	48.821	0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder	4	100.000	0
Immaterielle anlægsaktiver		<u>148.821</u>	<u>0</u>
Grunde og bygninger	5	32.660	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	507.432	636.192
Indretning af lejede lokaler	7	39.795	67.089
Materielle anlægsaktiver		<u>579.887</u>	<u>703.281</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>126.380</u>	<u>125.670</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>126.380</u>	<u>125.670</u>
Anlægsaktiver		<u>855.088</u>	<u>828.951</u>
Omsætningsaktiver			
Fremstillede varer og handelsvarer		<u>7.484.661</u>	<u>7.492.059</u>
Varebeholdninger		<u>7.484.661</u>	<u>7.492.059</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		132.410	591.132
Andre tilgodehavender		394.057	200.591
Periodeafgrænsningsposter		<u>222.361</u>	<u>227.487</u>
Tilgodehavender		<u>748.828</u>	<u>1.019.210</u>
Likvide beholdninger		<u>44.935</u>	<u>155.067</u>
Omsætningsaktiver		<u>8.278.424</u>	<u>8.666.336</u>
Aktiver		<u>9.133.512</u>	<u>9.495.287</u>

Balance 30. juni 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital	8	500.000	500.000
Overført resultat	9	812.398	1.475.182
Egenkapital		1.312.398	1.975.182
Gældsforpligtelser			
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		1.438.913	715.700
Langfristede gældsforpligtelser	10	1.438.913	715.700
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		2.575.807	2.608.268
Modtagne forudbetalinger fra kunder		8.923	8.610
Leverandører af varer og tjenesteydelser		773.740	820.222
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.598.202	1.416.919
Anden gæld		1.425.529	1.950.386
Kortfristede gældsforpligtelser		6.382.201	6.804.405
Gældsforpligtelser		7.821.114	7.520.105
Passiver		9.133.512	9.495.287
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		

Noter

	2016/17	2015/16
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	6.484.985	7.980.074
Pensioner	671.081	674.434
Andre omkostninger til social sikring	212.842	215.471
Andre personaleomkostninger	173.655	170.845
Personaleomkostninger	7.542.563	9.040.824
Gennemsnitligt antal beskæftigede	18	22
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-33.362	0
Udskudt skat	-166.099	26.205
Skat vedr. tidligere år	0	-1.855
Skat af årets resultat	-199.461	24.350
3. Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter		
Kostpris primo	558.343	558.343
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	67.567	0
Kostpris ultimo	625.910	558.343
Af- og nedskrivninger primo	-558.343	-558.343
Årets afskrivninger	-18.746	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-577.089	-558.343
Regnskabsmæssig værdi ultimo	48.821	0
4. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder		
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	100.000	0
Kostpris ultimo	100.000	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	100.000	0
5. Grunde og bygninger		
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	32.660	0
Kostpris ultimo	32.660	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	32.660	0

Noter

	2016/17	2015/16	
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			
Kostpris primo	2.150.799	1.660.654	
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	35.394	565.449	
Afgang i årets løb	-334.487	-75.304	
Kostpris ultimo	1.851.706	2.150.799	
Af- og nedskrivninger primo	-1.514.607	-1.444.956	
Årets afskrivninger	-164.154	-108.771	
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	334.487	39.120	
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.344.274	-1.514.607	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	507.432	636.192	
7. Indretning af lejede lokaler			
Kostpris primo	1.045.164	1.045.164	
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	18.282	0	
Kostpris ultimo	1.063.446	1.045.164	
Af- og nedskrivninger primo	-978.075	-872.863	
Årets afskrivninger	-45.576	-105.212	
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.023.651	-978.075	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	39.795	67.089	
8. Virksomhedskapital			
Saldo primo	500.000	500.000	
Saldo ultimo	500.000	500.000	
Selskabskapitalen er fordelt i aktier á kr. 250 eller multipla heraf.			
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.			
9. Overført resultat			
Saldo primo	1.475.182	1.380.164	
Årets tilgang	-662.784	95.018	
Saldo ultimo	812.398	1.475.182	
10. Langfristede gældsforpligtelser			
	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	1.438.913	120.000	958.913
	1.438.913	120.000	958.913

Noter

11. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i følgende leasingkontrakter:

Mercedes-Benz Sprinter, kr. 5.833 pr. md. til og med november 2017.

Mercedes-Benz Sprinter, kr. 4.867 pr. md. til og med maj 2018.

Linde el-stabler, kr. 1.508 pr. md. til og med august 2018.

Nissan, kr. 3.947 pr. md. til og med december 2018.

Linde el-gaffeltruck, kr. 2.074 pr. md. til og med marts 2020.

Linde el-gaffeltruck, kr. 3.406 pr. md. til og med marts 2020.

Linde el-stabler, kr. 1.095 pr. md. til og med marts 2020.

Høvl, kr. 1.522 pr. md. til og med juni 2020.

Linde el-gaffeltruck, kr. 2.198 pr. md. til og med august 2020.

Linde el-gaffeltruck, kr. 2.609 pr. md. til og med maj 2021.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Ørnevej 59 ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for Merkur, Den almennyttige andelskasse er følgende aktiver stillet til sikkerhed:

Virksomhedspant, Skadeløsbrev kr. 4.000.000

Den samlede værdi af aktiver der er omfattet af skadeløsbrevet udgør kr. 8.321.923.

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.