

Davinci Holding ApS
Hedegårdsvej 9, 7190 Billund

Årsrapport for
1. juli 2017 - 30. juni 2018

CVR-nr. 25 23 48 63

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. november 2018.

Ole Lykke Jensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 13 Resultatopgørelse
- 14 Balance
- 16 Noter

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Davinci Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Billund, den 1. november 2018

Direktion

Ole Lykke Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Davinci Holding ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Davinci Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 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. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 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 regnskabsbrugere 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.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Grindsted, den 1. november 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Brian Majlund
statsautoriseret revisor
mne21329

Selskabsoplysninger

Selskabet

Davinci Holding ApS
Hedegårdsvej 9
7190 Billund

Telefon: 76502850
Telefax: 76502860
Hjemmeside: www.davinci.dk

CVR-nr.: 25 23 48 63
Stiftet: 1. marts 2000
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
18. regnskabsår

Direktion

Ole Lykke Jensen

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hedemarken 23
7200 Grindsted

Modervirksomhed

OLJ ApS

Dattervirksomheder

DAVINCI 3D A/S, Billund
MyShape ApS, Billund

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er investering i dattervirksomhed samt udlejning af lokaler, maskiner og software til samme.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.877.426 mod 2.867.932 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 780.645 mod -6.496.596 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Pr. 1/7 2018 vil selskabet som fortsættende selskab blive fusioneret med Myshape ApS.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet til sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som løbende er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter.

Andre eksterne omkostninger omfatter til salg, bil, lokaler og administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ledelsen har ud fra et skøn fastlagt afskrivningsperioden til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	6 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-5 år	0 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Davinci Holding ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettorealiseringsværdi.

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.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer med videre. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdrags-tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	2017/18	2016/17
Bruttofortjeneste	1.877.426	2.867.932
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-847.726	-1.443.936
Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger.	0	-3.899.327
Andre driftsomkostninger	-90.968	-1.115.457
Resultat før finansielle poster	938.732	-3.590.788
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	762.263	-8.891
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	119.200
Andre finansielle indtægter	88	2.026
Nedskrivning af finansielle aktiver	-469.914	-2.665.281
1 Øvrige finansielle omkostninger	-251.783	-272.024
Resultat før skat	979.386	-6.415.758
Skat af årets resultat	-198.741	-80.838
Årets resultat	780.645	-6.496.596
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	742.896	0
Udbytte for regnskabsåret	300.000	0
Disponeret fra overført resultat	-262.251	-6.496.596
Disponeret i alt	780.645	-6.496.596

Balance 30. juni

Aktiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
Anlægsaktiver			
2	Goodwill	23.877	0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>23.877</u>	<u>0</u>
3	Grunde og bygninger	9.995.742	10.251.974
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	669.103	2.151.645
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>10.664.845</u>	<u>12.403.619</u>
5	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.322.948	60.633
6	Andre værdipapirer og kapitalandele	0	5.660
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.322.948</u>	<u>66.293</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>12.011.670</u>	<u>12.469.912</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	119.125	0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	90.814	0
	Udskidte skatteaktiver	10.777	0
7	Tilgodehavende selskabsskat	347.235	269.058
	Periodeafgrænsningsposter	503.735	609.113
	Tilgodehavender i alt	<u>1.071.686</u>	<u>878.171</u>
	Likvide beholdninger	<u>126.696</u>	<u>126.696</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.198.382</u>	<u>1.004.867</u>
	Aktiver i alt	<u>13.210.052</u>	<u>13.474.779</u>

Balance 30. juni

Passiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
Egenkapital			
8	Virksomhedskapital	125.000	125.000
9	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	442.896	0
10	Overført resultat	4.413.924	4.289.290
11	Foreslået udbytte for regnskabsåret	300.000	0
	Egenkapital i alt	<u>5.281.820</u>	<u>4.414.290</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	0	29.592
	Andre hensatte forpligtelser	280.125	1.017.000
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>280.125</u>	<u>1.046.592</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til realkreditinstitutter	4.817.694	5.364.196
	Deposita	434.998	320.699
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.252.692</u>	<u>5.684.895</u>
12	Gældsforpligtelser	548.632	546.517
	Gæld til pengeinstitutter	472.142	315.445
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	125.660	136.692
	Gæld til tilknyttede virksomheder	280.612	333.552
	Anden gæld	905.069	942.796
	Periodeafgrænsningsposter	63.300	54.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.395.415</u>	<u>2.329.002</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>7.648.107</u>	<u>8.013.897</u>
	Passiver i alt	<u>13.210.052</u>	<u>13.474.779</u>

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**14 Eventualposter**

Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
1. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	251.783	272.024
	<u>251.783</u>	<u>272.024</u>
	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
2. Goodwill		
Tilgang i årets løb	26.000	0
Kostpris ultimo	<u>26.000</u>	<u>0</u>
Årets afskrivninger	-2.123	0
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-2.123</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>23.877</u>	<u>0</u>
3. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	12.126.909	12.126.909
Kostpris ultimo	<u>12.126.909</u>	<u>12.126.909</u>
Af- og nedskrivninger primo	-1.874.935	-1.618.703
Årets afskrivninger	-256.232	-256.232
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-2.131.167</u>	<u>-1.874.935</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>9.995.742</u>	<u>10.251.974</u>

Noter

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	17.253.808	16.617.318
Tilgang i årets løb	346.829	636.490
Afgang i årets løb	<u>-2.203.384</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>15.397.253</u>	<u>17.253.808</u>
Af- og nedskrivninger primo	-15.102.163	-13.914.454
Årets afskrivninger	-488.126	-1.187.709
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>862.139</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-14.728.150</u>	<u>-15.102.163</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>669.103</u>	<u>2.151.645</u>
5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris primo	80.000	205.000
Tilgang i årets løb	500.052	0
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-125.000</u>
Kostpris ultimo	<u>580.052</u>	<u>80.000</u>
Opskrivninger primo	-19.367	2.529.805
Årets resultat før afskrivninger	762.263	-8.891
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	<u>0</u>	<u>-2.540.281</u>
Opskrivninger ultimo	<u>742.896</u>	<u>-19.367</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.322.948</u>	<u>60.633</u>
Tilknyttede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
DAVINCI 3D A/S	Billund	100 %
MyShape ApS	Billund	100 %

Noter

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
6. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris primo	4.703	4.703
Afgang i årets løb	-4.703	0
Kostpris ultimo	0	4.703
Opskrivninger primo	957	-911
Årets opskrivninger	0	1.868
Opskrivninger ultimo	957	957
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af nedskrivninger på afhændede værdipapirer	-957	0
Nedskrivninger ultimo	-957	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	5.660
7. Tilgodehavende selskabsskat		
Tilgodehavende selskabsskat primo	269.058	105.022
Regulering af tidligere års skat	47	0
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	-105.105	0
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	164.036	0
Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år	328.036	105.022
Beregnet selskabsskat for indeværende år	-85.820	0
Betalt acontoskat for indeværende år	105.000	164.000
Betalt dansk udbytteskat for indeværende år	19	36
	347.235	269.058
8. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	125.000	125.000
	125.000	125.000

Noter

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>		
9. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode				
Reserve for opskrivninger primo	0	2.529.806		
Resultatandel	742.896	-2.529.806		
Udloddet udbytte	-300.000	0		
	<u>442.896</u>	<u>0</u>		
10. Overført resultat				
Overført resultat primo	4.289.290	8.067.681		
Årets overførte overskud eller underskud	-262.251	-6.496.596		
Regulering af renteswap	111.391	241.536		
Skatteværdi af renteswap	-24.506	-53.137		
Resultat andel overført fra indre værdi	0	2.529.806		
Udloddet udbytte vedr. året	300.000	0		
	<u>4.413.924</u>	<u>4.289.290</u>		
11. Foreslået udbytte for regnskabsåret				
Udbytte for regnskabsåret	300.000	0		
	<u>300.000</u>	<u>0</u>		
12. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Gæld i alt</u>	<u>Gæld i alt</u>
	<u>første år</u>	<u>efter 5 år</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
Gæld til realkreditinstitutter	548.632	2.654.832	5.366.327	5.910.713
Deposita	0	0	435.000	320.700
	<u>548.632</u>	<u>2.654.832</u>	<u>5.801.327</u>	<u>6.231.413</u>
13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 6.866 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger ihv. Hedegårdsvej 9 og Hedegårdsvej 10 og 12.				

Noter

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Selskabet har overfor pengeinstitut afgivet ulimiteret selvskyldnerkaution for pengeinstituttens tilgodehavende hos DAVINCI 3D A/S.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 2.000 t.kr. til sikkerhed for pengeinstituttens gæld.

Selskabet har overfor pengeinstitut stillet sikkerhed i sikringskonto på 76 t. kr.

14. Eventualposter Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 361 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på op til 36 måneder og en samlet restleasingydelse på 951 t. kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med OLJ ApS, CVR-nr. 34 07 70 88 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Indtil 1. november 2017 var selskabet administrationselskab.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Med hensyn til den samlede skyldige skat i sambeskatningen henvises til OLJ ApS' årsrapport, hvor beløbet er oplyst.

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