

Davinci Holding ApS
Hedegårdsvej 9, 7190 Billund

Årsrapport for
2018/19

CVR-nr. 25 23 48 63

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. november 2019.

Ole Lykke Jensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Billund, den 7. november 2019

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 2018 - 30. juni 2019, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 7. november 2019

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Brian Majlund
statsautoriseret revisor
mne21329

Selskabsoplysninger

Selskabet

Davinci Holding ApS
Hedegårdsvej 9
7190 Billund

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

Direktion

Ole Lykke Jensen

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hedemarken 23
7200 Grindsted

Modervirksomhed

OLJ ApS

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 1.521.754 kr. mod 1.876.600 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 3.723.372 kr. mod 780.645 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

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 efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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).

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	0 - 10 %
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 behandles 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 og associerede 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.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 kildeskatter 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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Bruttofortjeneste	1.521.754	1.876.600
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-693.004	-847.726
Andre driftsomkostninger	-84.081	-90.968
Resultat før finansielle poster	744.669	937.906
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3.340.943	761.297
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	5.900	0
Andre finansielle indtægter	0	88
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	-469.914
1 Øvrige finansielle omkostninger	-217.770	-251.987
Resultat før skat	3.873.742	977.390
Skat af årets resultat	-150.370	-196.745
Årets resultat	3.723.372	780.645
 Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	3.340.943	761.298
Udbytte for regnskabsåret	1.100.000	300.000
Disponeret fra overført resultat	-717.571	-280.653
Disponeret i alt	3.723.372	780.645

Balance 30. juni

Aktiver		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Note			
Anlægsaktiver			
2	Goodwill	20.237	23.877
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>20.237</u>	<u>23.877</u>
3	Grunde og bygninger	9.713.602	9.995.742
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	344.330	669.103
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>10.057.932</u>	<u>10.664.845</u>
5	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4.302.304	1.261.350
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>4.302.304</u>	<u>1.261.350</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>14.380.473</u>	<u>11.950.072</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	104.000	120.246
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	505.000	90.814
	Udsudte skatteaktiver	86.954	10.777
	Tilgodehavende selskabsskat	0	347.235
	Periodeafgrænsningsposter	235.553	503.735
	Tilgodehavender i alt	<u>931.507</u>	<u>1.072.807</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.472.442</u>	<u>186.505</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.403.949</u>	<u>1.259.312</u>
	Aktiver i alt	<u>16.784.422</u>	<u>13.209.384</u>

Balance 30. juni

Passiver		2019	2018
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
6	Virksomhedskapital	125.000	125.000
7	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	2.502.252	461.298
8	Overført resultat	5.015.600	4.395.522
9	Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.100.000	300.000
	Egenkapital i alt	<u>8.742.852</u>	<u>5.281.820</u>
Hensatte forpligtelser			
	Andre hensatte forpligtelser	42.164	280.125
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>42.164</u>	<u>280.125</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til realkreditinstitutter	4.262.024	4.817.694
	Deposita	1.488.998	434.999
10	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.751.022</u>	<u>5.252.693</u>
10	Kortfristet del af langfristet gæld	558.392	548.632
	Gæld til pengeinstitutter	0	472.142
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.950	125.660
	Gæld til tilknyttede virksomheder	5.012	100.000
11	Selskabsskat	88.225	0
	Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	410.176	175.150
	Anden gæld	1.102.329	909.862
12	Periodeafgrænsningsposter	63.300	63.300
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.248.384</u>	<u>2.394.746</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>7.999.406</u>	<u>7.647.439</u>
	Passiver i alt	<u>16.784.422</u>	<u>13.209.384</u>

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**14 Eventualposter**

Noter

	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
1. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>217.770</u>	<u>251.987</u>
	<u>217.770</u>	<u>251.987</u>
	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
2. Goodwill		
Tilgang i årets løb	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
Kostpris ultimo	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
Af- og nedskrivninger primo	-2.123	0
Årets afskrivninger	<u>-3.640</u>	<u>-2.123</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-5.763</u>	<u>-2.123</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>20.237</u>	<u>23.877</u>
3. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	<u>12.126.909</u>	<u>12.126.909</u>
Kostpris ultimo	<u>12.126.909</u>	<u>12.126.909</u>
Af- og nedskrivninger primo	-2.131.167	-1.874.935
Årets afskrivninger	<u>-282.140</u>	<u>-256.232</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-2.413.307</u>	<u>-2.131.167</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>9.713.602</u>	<u>9.995.742</u>

Noter

	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	15.397.253	17.253.808
Tilgang i årets løb	82.451	346.829
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-2.203.384</u>
Kostpris ultimo	<u>15.479.704</u>	<u>15.397.253</u>
Af- og nedskrivninger primo	-14.728.150	-15.102.163
Årets afskrivninger	-407.224	-488.126
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>862.139</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-15.135.374</u>	<u>-14.728.150</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>344.330</u>	<u>669.103</u>
5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris primo	500.052	0
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>500.052</u>
Kostpris ultimo	<u>500.052</u>	<u>500.052</u>
Opskrivninger primo	761.298	0
Årets resultat før afskrivninger	3.340.943	761.298
Udbytte	-300.000	0
Regulering primo	<u>11</u>	<u>0</u>
Opskrivninger ultimo	<u>3.802.252</u>	<u>761.298</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>4.302.304</u>	<u>1.261.350</u>
Tilknyttede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
DAVINCI 3D A/S	Billund	100 %
IT 7190 IVS	Billund	64 %
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Noter

	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>		
7. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode				
Reserve for opskrivninger primo	461.298	0		
Resultatandel	3.340.943	761.298		
Regulering primo	11	0		
Udloddet udbytte	<u>-1.300.000</u>	<u>-300.000</u>		
	<u>2.502.252</u>	<u>461.298</u>		
8. Overført resultat				
Overført resultat primo	4.395.522	4.289.290		
Årets overførte overskud eller underskud	-717.571	-280.653		
Regulering af renteswap	48.267	111.391		
Skatteværdi af renteswap	-10.618	-24.506		
Udloddet udbytte vedr. året	<u>1.300.000</u>	<u>300.000</u>		
	<u>5.015.600</u>	<u>4.395.522</u>		
9. Foreslået udbytte for regnskabsåret				
Udbytte for regnskabsåret	<u>1.100.000</u>	<u>300.000</u>		
	<u>1.100.000</u>	<u>300.000</u>		
10. Gældsforpligtelser				
	<u>Gæld i alt</u>	<u>Kortfristet</u>	<u>Langfristet</u>	<u>Restgæld</u>
	<u>30/6 2019</u>	<u>del af lang-</u>	<u>gæld</u>	<u>efter 5 år</u>
		<u>fristet gæld</u>	<u>30/6 2019</u>	
Gæld til realkreditinstitutter	4.820.416	558.392	4.262.024	2.099.112
Deposita	<u>1.488.998</u>	<u>0</u>	<u>1.488.998</u>	<u>0</u>
	<u>6.309.414</u>	<u>558.392</u>	<u>5.751.022</u>	<u>2.099.112</u>

Noter

	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
11. Selskabsskat		
Tilgodehavende selskabsskat primo	-347.235	-269.058
Regulering af tidligere års skat	107.140	-47
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	0	105.105
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	<u>328.320</u>	<u>-164.036</u>
Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år	88.225	-328.036
Beregnet selskabsskat for indeværende år	0	85.820
Betalt acontoskat for indeværende år	0	-105.000
Betalt dansk udbytteskat for indeværende år	<u>0</u>	<u>-19</u>
	<u>88.225</u>	<u>-347.235</u>
12. Periodeafgrænsningsposter		
Lejeindtægter Hedegårdsvej 12	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>
	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 4.820, er der givet pant i grunde og bygninger ihv. Hedegårdsvej 9 og Hedegårdsvej 10 og 12.

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

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt t.kr. 2.000 til sikkerhed for pengeinstitutts tilgodehavende.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt t.kr. 1.500 til sikkerhed for pengeinstitutts tilgodehavende hos DAVINCI 3D A/S og Davinci Holding ApS.

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

Noter

14. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på t.kr. 849. Leasingkontrakterne har en restløbetid på op til 30 måneder og en samlet restleasingydelse på t.kr. 1.798.

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.

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

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen vises i administrationselskabet OLJ ApS, CVR. nr. 34 07 70 88.

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