

**Danbox A/S**

**Nørremarken 6, Skovlund, 6823 Ansager**

---

**Årsrapport for**

**2016/17**

---

**CVR-nr. 25 48 65 60**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2/10 2017

  
Gitte Kirkegaard Kjær Østergaard  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

#### **Ledelsesberetning**

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

#### **Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017**

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Noter

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Danbox A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ansager, den 2. oktober 2017

### **Direktion**

  
Gitte Kirkegaard Kjær Østergaard

### **Bestyrelse**

  
Bent Østergaard

  
Anne Escherich Østergaard

  
Gitte Kirkegaard Kjær Østergaard

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejeren i Danbox A/S**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Danbox 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 Ethiske 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.

Esbjerg, den 2. oktober 2017



**Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Alexander Rasmussen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Danbox A/S Nørremarken 6, Skovlund 6823 Ansager
	CVR-nr.: 25 48 65 60
	Stiftet: 1. juli 2000
	Hjemsted: Varde
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
<b>Bestyrelse</b>	Bent Østergaard Anne Escherich Østergaard Gitte Kirkegaard Kjær Østergaard
<b>Direktion</b>	Gitte Kirkegaard Kjær Østergaard
<b>Revision</b>	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Edison Park 4 6715 Esbjerg N
<b>Modervirksomhed</b>	AKA - Danbox A/S

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat efter skat udgør 321 t.kr. mod -4 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har med virkning pr. 1. juni 2017 afhændet driftsaktiviteten, hvorefter selskabet ejer ejendomme, der udlejes til koncerneselskaber.

Årets resultat er påvirket af andre driftsindtægter samt nedskrivning af ejendom.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Danbox A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, 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.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

### 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).

## Balancen

### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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

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

Bygninger	50 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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

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

### Finansielle anlægsaktiver

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

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

#### Tilgodehavender

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer, avance og forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning er kendetegnet ved, at de producerede varer indeholder en høj grad af individualisering af hensyn til design. Desuden er det et krav, at der inden påbegyndelsen af arbejdet er indgået bindende kontrakt, der medfører bod eller erstatning ved senere ophævelse.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede forventede omkostninger til den pågældende entreprise.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### 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 Danbox A/S 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.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Gældsforpligtelser

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.

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>11.590.556</b>	<b>6.967.778</b>
1 Personaleomkostninger	-4.969.208	-5.447.938
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-4.996.164	-428.200
<b>Driftsresultat</b>	<b>1.625.184</b>	<b>1.091.640</b>
Andre finansielle indtægter	0	1.143
2 Øvrige finansielle omkostninger	-986.287	-977.378
<b>Resultat før skat</b>	<b>638.897</b>	<b>115.405</b>
3 Skat af årets resultat	-318.000	-119.000
<b>Årets resultat</b>	<b>320.897</b>	<b>-3.595</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	320.897	0
Disponeret fra overført resultat	0	-3.595
<b>Disponeret i alt</b>	<b>320.897</b>	<b>-3.595</b>

**Balance 30. juni**

<b>Aktiver</b>		2017	2016
<u>Note</u>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
4	Grunde og bygninger	11.133.225	15.876.783
5	Produktionsanlæg og maskiner	0	43.200
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	240.549
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>11.133.225</u>	<u>16.160.532</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>11.133.225</u></b>	<b><u>16.160.532</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>0</u>	<u>2.060.044</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>0</u>	<u>2.060.044</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	2.948.673
7	Igangværende arbejder for fremmed regning	0	122.388
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	2.401
	Udskudte skatteaktiver	889.000	1.303.000
	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	96.000	0
	Andre tilgodehavender	32.713	25.000
	Periodeafgrænsningsposter	<u>3.483</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.021.196</u>	<u>4.401.462</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>0</u>	<u>115.208</u>
	Værdipapirer i alt	<u>0</u>	<u>115.208</u>
	Likvide beholdninger	<u>36.259</u>	<u>50.443</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.057.455</u></b>	<b><u>6.627.157</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>12.190.680</u></b>	<b><u>22.787.689</u></b>

**Balance 30. juni**

<b>Passiver</b>			
Note		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Egenkapital</b>			
8	Virksomhedskapital	750.000	750.000
9	Overført resultat	2.263.612	-857.285
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>3.013.612</u></b>	<b><u>-107.285</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
10	Gæld til realkreditinstitutter	5.646.545	6.328.089
11	Gæld til pengeinstitutter	2.000.000	11.075.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>7.646.545</u>	<u>17.403.089</u>
	Gældsforpligtelser	1.178.000	1.115.200
	Gæld til pengeinstitutter	0	2.111.164
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	60.000	1.020.377
	Gæld til tilknyttede virksomheder	140.935	81.900
	Anden gæld	151.588	1.163.244
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.530.523</u>	<u>5.491.885</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>9.177.068</u></b>	<b><u>22.894.974</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>12.190.680</u></b>	<b><u>22.787.689</u></b>

**12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****13 Eventualposter**



**Noter**

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	3.870.604	4.183.899
Pensioner	803.058	947.762
Andre omkostninger til social sikring	58.840	66.478
Personaleomkostninger i øvrigt	236.706	249.799
	<b><u>4.969.208</u></b>	<b><u>5.447.938</u></b>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>17</u>	 <u>17</u>
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	3.279	3.150
Andre finansielle omkostninger	983.008	974.228
	<b><u>986.287</u></b>	<b><u>977.378</u></b>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Årets regulering af udskudt skat	318.000	25.000
Regulering af tidligere års skat	0	94.000
	<b><u>318.000</u></b>	<b><u>119.000</u></b>
<b>4. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	16.923.686	14.297.771
Tilgang i årets løb	79.900	2.625.915
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>17.003.586</u></b>	<b><u>16.923.686</u></b>
 Af- og nedskrivninger primo	 -1.046.903	 -925.727
Årets af- og nedskrivninger	-4.823.458	-121.176
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>-5.870.361</u></b>	<b><u>-1.046.903</u></b>
 <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	 <b><u>11.133.225</u></b>	 <b><u>15.876.783</u></b>

## Noter

	30/6 2017	30/6 2016
<b>5. Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Kostpris primo	3.573.527	3.573.527
Afgang i årets løb	-3.573.527	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>3.573.527</b>
Af- og nedskrivninger primo	-3.530.327	-3.251.299
Årets afskrivninger	-13.200	-151.728
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver	3.543.527	0
Korrektion af nedskrivning primo	0	-127.300
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>-3.530.327</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	0	43.200
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	3.692.918	3.618.332
Tilgang i årets løb	0	74.586
Afgang i årets løb	-3.692.918	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>3.692.918</b>
Af- og nedskrivninger primo	-3.452.369	-3.410.913
Årets afskrivninger	-69.300	-68.756
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver	3.521.669	0
Overførsel/korrektion tidligere år	0	27.300
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>-3.452.369</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>240.549</b>
<b>7. Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Værdi af igangværende arbejder	0	122.388
<b>Igangværende arbejder for fremmed regning, netto</b>	<b>0</b>	<b>122.388</b>

**Noter**

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
<b>8. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital primo	750.000	750.000
	<b><u>750.000</u></b>	<b><u>750.000</u></b>
<b>9. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	-857.285	-853.690
Årets overførte overskud eller underskud	320.897	-3.595
Kapitaltilskud fra moderselskab	2.800.000	0
	<b><u>2.263.612</u></b>	<b><u>-857.285</u></b>
<b>10. Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Gæld til realkreditinstitutter i alt	6.324.545	7.000.089
Heraf forfalder inden for 1 år	-678.000	-672.000
	<b><u>5.646.545</u></b>	<b><u>6.328.089</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	2.920.000	3.630.000
<b>11. Gæld til pengeinstitutter</b>		
Gæld til pengeinstitutter i alt	2.500.000	11.475.000
Heraf forfalder inden for 1 år	-500.000	-400.000
	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>11.075.000</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	0	7.800.000

**12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 6.325 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør 11.833 t.kr.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 2.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld i moderselskab. Ejerpantebrevene giver pant i ejendommen Nørremarken 6, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør 9.130 t.kr.

## Noter

---

### 12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Til sikkerhed for bankgæld i moderselskab, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 2.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Varebeholdninger	0 t.kr.
Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser	0 t.kr.

### 13. Eventualposter

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Escherich Holding ApS, CVR-nr. 13914796 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.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

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