

Kimex A/S

Løkkebyvej 12
Tullebølle
5953 Tranekær

CVR-nr. 25 59 06 27



Årsrapport for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 15. november 2018

John Johansen
dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	12
Balance 30. juni	13
Noter til årsrapporten	15

Selskabsoplysninger

Selskabet

Kimex A/S
Løkkebyvej 12
Tullebølle
5953 Tranekær

Telefon: 47722010
Telefax: 47770313

E-mail: Kimex@kimex.com

CVR-nr.: 25 59 06 27

Regnskabsperiode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018
Stiftet: 1. september 2000

Hjemsted: Langeland

Bestyrelse

Andreas Husfeldt Knudsen, formand
Michael Hove Sørensen, menigt medlem
Poul Jensen, menigt medlem
John Johansen, menigt medlem
Michael Aarup Damsø, menigt medlem

Direktion

Michael Aarup Damsø, direktør

Revision

Døssing & Partnere
Revisionsinteressentskab
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Kimex 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 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tranekær, den 13. november 2018

Direktion

Michael Aarup Damsø
direktør

Bestyrelse

Andreas Husfeldt Knudsen
formand

Michael Hove Sørensen
menigt medlem

Poul Jensen
menigt medlem

John Johansen
menigt medlem

Michael Aarup Damsø
menigt medlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Kimex A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kimex A/S 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 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Hillerød, den 13. november 2018

Døssing & Partnere
Revisionsinteressentskab
CVR-nr. 54 87 99 11

Morten Rasmussen
Registreret revisor
MNE-nr. mne7588

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i produktion og afsætning af autokemiske produkter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 410.076, og selskabets balance pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på kr. 7.626.878.

Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende trods et fald i indtjeningen på kr. 430.715.

Selskabets resultat er påvirket af bl.a. udskiftning af selskabets ledelse med de omkostninger som er forbundet hermed.

Derudover er resultatet påvirket af, at den nye ledelse er påbegyndt en større renovering og optimering af selskabets produktionsanlæg.

Ledelsen har besluttet at fusionere med Alaska A/S. Det er i den forbindelse ledelsens forventning, i samarbejde med den nye bestyrelse, at de iværksatte tiltag med henblik på optimering af produktions- og logistikprocesser, sammenholdt med de synergieffekter den iværksatte fusion bidrager med, vil danne basis for at løfte de kommende års driftsresultater til et tilfredsstillende niveau.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kimex A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i klassifikation

Klassificering af skyldig selskabsskat er ændret således, at posten fremgår under Anden gæld. Sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed for at give et mere retvisende billede.

Ændringen har ikke haft påvirkning på årets resultat eller egenkapital.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Anvendt regnskabspraksis

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. 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 indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Produktionsbygninger	20-30 år	0 %
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Prioritetsgæld 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 lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter periodiseret udgifter.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste		8.549.020	8.112.101
Personaleomkostninger	1	-6.921.743	-6.113.033
Resultat før af- og nedskrivninger		1.627.277	1.999.068
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-811.204	-696.625
Resultat før finansielle poster		816.073	1.302.443
Finansielle indtægter	2	1.380	0
Finansielle omkostninger	3	-272.320	-53.024
Resultat før skat		545.133	1.249.419
Skat af årets resultat	4	-135.057	-408.628
Årets resultat		410.076	840.791
Foreslået udbytte		400.000	840.000
Overført resultat		10.076	791
		410.076	840.791

Balance 30. juni

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		4.564.360	3.964.914
Produktionsanlæg og maskiner		2.042.126	2.289.746
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.108.372	372.254
Forudbetaling for materielle anlægsaktiver		0	258.989
Materielle anlægsaktiver	5	<u>7.714.858</u>	<u>6.885.903</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>7.714.858</u>	<u>6.885.903</u>
Råvarer og hjælpematerialer		9.406.969	8.339.623
Forudbetaling for varer		464.593	197.410
Varebeholdninger		<u>9.871.562</u>	<u>8.537.033</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.036.078	3.802.746
Andre tilgodehavender		165.582	20.220
Periodeafgrænsningsposter		107.427	0
Tilgodehavender		<u>3.309.087</u>	<u>3.822.966</u>
Likvide beholdninger		<u>52.586</u>	<u>378.721</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>13.233.235</u>	<u>12.738.720</u>
Aktiver i alt		<u>20.948.093</u>	<u>19.624.623</u>

Balance 30. juni

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Reserve for opskrivninger		438.606	469.935
Overført resultat		5.788.272	5.738.030
Foreslået udbytte for regnskabsåret		400.000	840.000
Egenkapital	6	<u>7.626.878</u>	<u>8.047.965</u>
Hensættelse til udskudt skat		564.342	526.224
Hensatte forpligtelser i alt		<u>564.342</u>	<u>526.224</u>
Andre kreditinstitutter		1.016.725	1.414.490
Anden gæld		43.956	235.430
Langfristede gældsforpligtelser	7	<u>1.060.681</u>	<u>1.649.920</u>
Kreditinstitutter	7	5.898.196	4.788.215
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.710.798	3.064.768
Anden gæld		1.087.198	1.286.298
Periodeafgrænsningsposter		0	261.233
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>11.696.192</u>	<u>9.400.514</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>12.756.873</u>	<u>11.050.434</u>
Passiver i alt		<u>20.948.093</u>	<u>19.624.623</u>
Leje- og leasingforpligtelser	8		
Eventualposter mv.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	6.084.525	5.260.047
Pensioner	639.804	674.022
Andre omkostninger til social sikring	197.414	178.964
	<u>6.921.743</u>	<u>6.113.033</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>20</u>	<u>17</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>1.380</u>	<u>0</u>
	<u>1.380</u>	<u>0</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>272.320</u>	<u>53.024</u>
	<u>272.320</u>	<u>53.024</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	87.956	284.430
Regulering af skat vedrørende tidligere år	146	-2.116
Regulering af udskudt skat tidligere år	<u>46.955</u>	<u>126.314</u>
	<u>135.057</u>	<u>408.628</u>

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Produktions- anlæg og ma- skiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2017	5.817.001	7.822.980	815.691
Tilgang i årets løb	879.631	152.030	868.987
Afgang i årets løb	0	0	-1.000
Kostpris 30. juni 2018	<u>6.696.632</u>	<u>7.975.010</u>	<u>1.683.678</u>
Opskrivninger 1. juli 2017	<u>963.974</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 30. juni 2018	<u>963.974</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2017	2.816.061	5.533.234	443.437
Årets afskrivninger	<u>280.185</u>	<u>399.650</u>	<u>131.869</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2018	<u>3.096.246</u>	<u>5.932.884</u>	<u>575.306</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018	<u><u>4.564.360</u></u>	<u><u>2.042.126</u></u>	<u><u>1.108.372</u></u>
Regnskabsmæssig værdi af materielle anlægsaktiver, som ville have været indregnet, hvis opskrivning ikke havde været foretaget	<u>3.754.621</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

6 Egenkapital

	Virk- somheds- kapital	Reserve for opskriv- ninger	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. juli 2017	1.000.000	469.935	5.738.030	840.000	8.047.965
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-840.000	-840.000
Overførsler, reserver	0	0	40.166	0	40.166
Årets resultat	0	0	10.076	400.000	410.076
Skat af egenkapitalbevægelser	0	8.837	0	0	8.837
Tilbageførte opskrivninger i året	0	-40.166	0	0	-40.166
Egenkapital 30. juni 2018	<u>1.000.000</u>	<u>438.606</u>	<u>5.788.272</u>	<u>400.000</u>	<u>7.626.878</u>

7 Langfristede gældsforpligtelser

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre kreditinstitutter		
Mellem 1 og 5 år	<u>1.016.725</u>	<u>1.414.490</u>
Langfristet del	<u>1.016.725</u>	<u>1.414.490</u>
Inden for et år	422.000	445.000
Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter	<u>5.476.196</u>	<u>4.343.215</u>
Kortfristet del	<u>5.898.196</u>	<u>4.788.215</u>
	<u>6.914.921</u>	<u>6.202.705</u>
Anden gæld		
Mellem 1 og 5 år	<u>43.956</u>	<u>235.430</u>
Langfristet del	43.956	235.430
Øvrig kortfristet anden gæld	<u>1.087.198</u>	<u>1.286.298</u>
Kortfristet del	<u>1.087.198</u>	<u>1.286.298</u>
	<u>1.131.154</u>	<u>1.521.728</u>

Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
8 Leje- og leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser fra operationel leasing		
Samlede fremtidige leasingydelse:		
Inden for et år	98.400	98.400
Mellem 1 og 5 år	<u>123.000</u>	<u>221.400</u>
	<u>221.400</u>	<u>319.800</u>

Anvisningsforpligtelse vedrørende operationel leasing. Forventede restværdier ved kontraktens udløb	64.000	64.000
--	--------	--------

9 Eventualposter mv.

Selskabet har stillet selvskyldnerkatuion overfor Alaska A/S, CVR-nr. 10044170, bankforbindelse. Forpligtelsen udgør pr. statusdagen kr. 3.922.789.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkredit- og pengeinstitutter har pant i følgende anlægsaktiver:

Pant i ejendom oprindelig pantebrev kr. 538.800 EUR. Restgæld udgør DKK. 1.247.390 pr. 30/6 2018. Den bogførte værdi udgør kr. 4.564.360

kr. 4.000.000 løsøre pant i driftsinventar og driftsmateriel. De bogførte værdier udgør kr. 3.150.498

Ejerpantebrev i ejendommen Løkkebyvej 12, Tranekær, kr. 1.000.000. Værdi ejendom udgør kr. 4.564.360.

Skadesløsbrev (virksomhedspant) kr. 1.500.000. Den bogførte værdi af de omfattende aktiver udgør kr. 16.058.138

Af de likvide beholdninger kr. 51.491 udgør kr. 50.000 sikkerhedsstillelse overfor Skat.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

John Jens Peter Johansen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-938142179126

IP: 5.103.xxx.xxx

2018-11-15 16:27:36Z

NEM ID 

Michael Aarup Damsø (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-822103655568

IP: 178.157.xxx.xxx

2018-11-16 08:10:45Z

NEM ID 

Michael Aarup Damsø (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-822103655568

IP: 178.157.xxx.xxx

2018-11-16 08:10:45Z

NEM ID 

Andreas Husfeldt Knudsen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-747620020113

IP: 188.176.xxx.xxx

2018-11-16 08:51:31Z

NEM ID 

Poul Jensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-247526210790

IP: 212.112.xxx.xxx

2018-11-16 09:15:18Z

NEM ID 

Michael Hove Sørensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-301960723232

IP: 93.160.xxx.xxx

2018-11-16 09:58:22Z

NEM ID 

Morten Rasmussen (CVR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: CVR:54879911-RID:1099045046339

IP: 195.215.xxx.xxx

2018-11-19 08:59:23Z

NEM ID 

John Jens Peter Johansen (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-938142179126

IP: 5.103.xxx.xxx

2018-11-19 09:03:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: C5HDN-U0HZ2-ZHIA6-85ECK-T87N7-HBGB3

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>