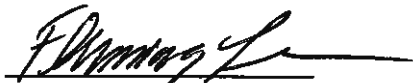


Kildebrønde Mølle Montage ApS
Vævergangen 29
2690 Karlslunde

CVR nummer 26 06 07 29

Årsrapport
1. juli 2017 til 30. juni 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 9/11 2018



Flemming Fevre Jensen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	5
Ledelsesberetning mv.	
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018	
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Kildebrønde Mølle Montage ApS

Vævergangen 29

2690 Karlslunde

Telefon: 46 15 40 97

Telefax: 46 15 59 66

CVR-nr.: 26 06 07 29

Regnskabsperiode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018
17. regnskabsår

Bestyrelse

Flemming Fevre Jensen, formand

Direktion

Flemming Fevre Jensen

Pengeinstitut

Danske Bank
Hundige Storcenter 2 F
2670 Greve

Revisor

Actis Revisorer a/s
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Spotorno Alle 6

2630 Taastrup

Telefon 70 10 70 16 | www.actisrevisorer.dk

Ledespåtegning

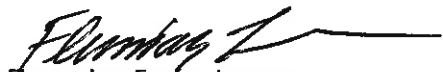
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18, som er virksomhedens 17. regnskabsår for Kildebrønde Mølle Montage ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftale. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

Årsregnskabet er ikke revideret og undertegnede erklærer at virksomheden opfylder betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for indeværende regnskabsår.

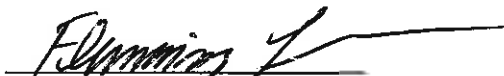
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlsunde, den 31. oktober 2018



Flemming Fevre Jensen
Direktør

Bestyrelse



Flemming Fevre Jensen
Formand

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Kildebrønde Mølle Montage ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Kildebrønde Mølle Montage ApS for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Taastrup, den 31. oktober 2018
Actis Revisorer a/s
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bjarne Aalbæk
Statsautoriseret revisor
MNE nr.: mne26816
CVR-nr.: 32671098

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er udførelse af tømrer- og snedkerarbejde for fremmed regning.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2016/17
Bruttofortjeneste	2.392.644	2.379.915
1 Personaleomkostninger	2.031.459-	1.939.406-
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	90.482-	105.826-
Andre driftsomkostninger	0	37.707
DRIFTSRESULTAT	270.703	372.390
Andre finansielle indtægter	0	377
Andre finansielle omkostninger	4.729-	7.871-
Resultat før skat	265.974	364.896
Skat af årets resultat	38.174-	68.169-
ÅRETS RESULTAT	227.800	296.727
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	227.800	0
Overført resultat	0	296.727
DISPONERET I ALT	227.800	296.727

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
AKTIVER

	2018	2017
Grunde og bygninger	75.622	88.810
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	303.003	241.261
Indretning af lejede lokaler	1.532	1.803
Materielle anlægsaktiver	380.157	331.874
Udskudt skatteaktiv	0	9.565
Deposita	46.000	46.000
Finansielle anlægsaktiver	46.000	55.565
ANLÆGSAKTIVER	426.157	387.439
Råvarer og hjælpematerialer	223.815	231.178
Varebeholdninger	223.815	231.178
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	568.785	1.000.516
Igangværende arbejder for fremmed regning	250.916	81.903
Andre tilgodehavender	0	21.356
Udskudt skatteaktiv	8.041	0
Periodeafgrænsningsposter	149.759	129.729
Tilgodehavender	977.501	1.233.504
Likvide beholdninger	132.432	79.709
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.333.748	1.544.391
AKTIVER	1.759.905	1.931.830

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital	300.000	300.000
Overført resultat	235.973	532.700
Forslag til udbytte for regnskabsåret	227.800	0
EGENKAPITAL	763.773	832.700
Leverandører af varer og tjenesteydelser	292.889	364.532
Gæld til tilknyttede virksomheder	154.831	152.453
Selskabsskat	34.710	70.347
Anden gæld.....	512.462	511.798
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	1.240	0
Kortfristede gældsforpligtelser	996.132	1.099.130
GÆLDSFORPLIGTELSE	996.132	1.099.130
PASSIVER.....	1.759.905	1.931.830

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

NOTER

	2017/18	2016/17
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	5	5
Lønninger	1.876.947	1.787.943
Pensioner.....	106.888	109.176
Andre omkostninger til social sikring	47.624	42.287
	<u>2.031.459</u>	<u>1.939.406</u>

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Eventualforpligtelser overfor tilknyttede virksomheder: Selskabet har været sambeskattet med danske selskaber i 2017-2018, og hæfter for disse andre selskabers selskabsskat. Regnskabet for administrationsselskabet med cvr 31 41 53 65 er endnu ikke aflagt, hvorfor beløbet for hæftelse ikke kendes. Hæftelsen udgør den samlede skat for koncernvirksomhederne, fratrukket egen skat, som udgør 35 tkr. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Kildebrønde Mølle Montage ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 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 for hver enkelt.

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

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug / Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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 finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	10 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender. Acontofaktureringer vedrørende arbejderne indregnes som gældsforpligtelser.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.