

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
Tlf.: 87 93 00 99
CVR-nr. 37 55 70 64
www.advosion.dk

COMPANY EJENDOMSSELSKAB A/S

Viaduktvej 5A
8260 Viby

CVR-nr. 26 40 04 14

ÅRSRAPPORT FOR 2017/18 (17. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den
3. december 2018

Jørn Laustsen
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Company Ejendomsselskab 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.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby, den 3. december 2018

Direktion

Jørn Laustsen
direktør

Bestyrelse

Poul Elo Frederiksen
formand

Jørn Laustsen
næstformand

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejeren i Company Ejendomsselskab A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Company Ejendomsselskab A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for virksomhedens ledelse [og virksomhedens pengeinstitut] og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Skanderborg, den 3. december 2018

ADVOSION

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 37 55 70 64

Ole Christensen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne3602

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Company Ejendomsselskab A/S Viaduktvej 5A 8260 Viby CVR-nr.: 26 40 04 14 Regnskabsperiode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018 Hjemsted: Århus
Bestyrelse	Poul Elo Frederiksen, formand Jørn Laustsen, næstformand
Direktion	Jørn Laustsen, direktør
Aktionærer	Company Holding A/S
Revisor	ADVOSION Statsautoriseret revisionspartnerselskab Krøyer Kielbergs Vej 3, 5 th. 8660 Skanderborg

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Company Ejendomsselskab A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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 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
Industribygning til udlejning	50 år	0 %
Driftsmidler	5-8 år	0 %

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste		773.550	888.544
Personaleomkostninger		-689.884	-624.333
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		83.666	264.211
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	1	-143.178	-92.598
Resultat før finansielle poster		-59.512	171.613
Finansielle indtægter		665	707
Finansielle omkostninger		-3.243	8.657
Resultat før skat		-62.090	180.977
Skat af årets resultat	2	13.660	-41.435
Årets resultat		-48.430	139.542
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		453.181	0
Overført resultat		-501.611	139.542
		-48.430	139.542

BALANCE 30. JUNI

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		10.403.096	10.476.281
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		555.344	535.338
Materielle anlægsaktiver	3	<u>10.958.440</u>	<u>11.011.619</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>10.958.440</u>	<u>11.011.619</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		30.958	23.083
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		453.181	453.034
Andre tilgodehavender		110.067	78.832
Periodeafgrænsningsposter		22.765	0
Tilgodehavender		<u>616.971</u>	<u>554.949</u>
Værdipapirer		26.600	29.473
Værdipapirer		<u>26.600</u>	<u>29.473</u>
Likvide beholdninger		<u>448.542</u>	<u>443.835</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.092.113</u>	<u>1.028.257</u>
Aktiver i alt		<u>12.050.553</u>	<u>12.039.876</u>

BALANCE 30. JUNI

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		8.885.623	9.387.233
Foreslået udbytte for regnskabsåret		453.181	0
Egenkapital	4	10.338.804	10.387.233
Hensættelse til udskudt skat		371.226	384.886
Hensatte forpligtelser i alt		371.226	384.886
Leverandører af varer og tjenesteydelser		27.773	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		642.937	647.762
Anden gæld		291.322	179.618
Deposita		378.491	440.377
Kortfristede gældsforpligtelser		1.340.523	1.267.757
Gældsforpligtelser i alt		1.340.523	1.267.757
Passiver i alt		12.050.553	12.039.876
Hovedaktivitet	5		
Eventualposter mv.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

NOTER

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
1 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	151.178	96.461
Gevinst og tab ved afhændelse	-8.000	-3.863
	143.178	92.598
 2 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	-13.660	41.435
	-13.660	41.435
 3 Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og byg- ninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2017	11.884.143	558.614
Tilgang i årets løb	0	97.999
Kostpris 30. juni 2018	11.884.143	656.613
Af- og nedskrivninger 1. juli 2017	1.407.862	23.276
Årets afskrivninger	73.185	77.993
Af- og nedskrivninger 30. juni 2018	1.481.047	101.269
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018	10.403.096	555.344

NOTER

4 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2017	1.000.000	9.387.234	0	10.387.234
Årets resultat	0	-501.611	453.181	-48.430
Egenkapital 30. juni 2018	1.000.000	8.885.623	453.181	10.338.804

5 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom

6 Eventualposter mv.

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger.