

Sølund Huse ApS
Overby Skovvej 3, 8732 Hovedgård

CVR-nr. 26 92 82 49

Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. oktober 2019

Jørgen Daubjerg Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Noter | 14 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Sølund Huse ApS.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedgård, den 15. oktober 2019

Direktion

Jørgen Daubjerg Nielsen

Birgit Møller

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Sølund Huse ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sølund Huse 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 regnskabsbrugerne 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.

Brande, den 15. oktober 2019

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Bjarne Ulrik Pedersen

statsautoriseret revisor
mne18484

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Selskabet | Sølund Huse ApS Overby Skovvej 3 8732 Hovedgård |
| | Telefon: 75 66 28 75 E-mail: info@solundhuse.dk |
| | CVR-nr.: 26 92 82 49 Stiftet: 18. december 2002 Hjemsted: Horsens Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Direktion | Jørgen Daubjerg Nielsen Birgit Møller |
| Revision | Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Torvegade 22 7330 Brande |
| Bankforbindelse | Sydbank, Søndergade 18-20, 8700 Horsens |
| Modervirksomhed | Møller & Nielsen Holding ApS |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af salg af træprodukter og hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 2.913 t.kr. mod 2.485 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 299 t.kr. mod 112 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sølund Huse 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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 varebeholdningerne.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste 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 af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte 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).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 10 år.

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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:

| | |
|---|------|
| Produktionsanlæg og maskiner | 5 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 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.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

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 Sølund Huse 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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 2.912.821 | 2.485.111 |
| 1 Personaleomkostninger | -1.934.702 | -1.800.543 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -493.880 | -428.883 |
| Driftsresultat | 484.239 | 255.685 |
| Andre finansielle indtægter | 6.118 | 2.188 |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger | -132.514 | -114.229 |
| Resultat før skat | 357.843 | 143.644 |
| Skat af årets resultat | -59.072 | -31.773 |
| Årets resultat | 298.771 | 111.871 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 300.000 | 0 |
| Overføres til overført resultat | 0 | 111.871 |
| Disponeret fra overført resultat | -1.229 | 0 |
| Disponeret i alt | 298.771 | 111.871 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | |
|---|------------------|------------------|
| Note | 2019 | 2018 |
| Anlægsaktiver | | |
| 3 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder | 53.570 | 64.285 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 53.570 | 64.285 |
| 4 Produktionsanlæg og maskiner | 1.017.894 | 945.183 |
| 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 359.751 | 231.027 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.377.645 | 1.176.210 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.431.215 | 1.240.495 |
| Omsætningsaktiver | | |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 5.866.807 | 5.674.328 |
| Varebeholdninger i alt | 5.866.807 | 5.674.328 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 660.587 | 803.315 |
| Periodeafgrænsningsposter | 27.410 | 43.858 |
| Tilgodehavender i alt | 687.997 | 847.173 |
| Likvide beholdninger | 1.389.848 | 1.358.614 |
| Omsætningsaktiver i alt | 7.944.652 | 7.880.115 |
| Aktiver i alt | 9.375.867 | 9.120.610 |

Balance 30. juni

| Passiver | | |
|--|------------------|------------------|
| Note | 2019 | 2018 |
| Egenkapital | | |
| 6 Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| 7 Overført resultat | 2.073.666 | 2.074.895 |
| 8 Foreslået udbytte for regnskabsåret | 300.000 | 0 |
| Egenkapital i alt | 2.498.666 | 2.199.895 |
| Hensatte forpligtelser | | |
| Hensættelser til udskudt skat | 37.600 | 8.600 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 37.600 | 8.600 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Gæld til pengeinstitutter | 48.246 | 860 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 149.727 | 148.989 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.124.922 | 1.682.279 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 2.483.242 | 2.274.578 |
| Selskabsskat | 63.688 | 217.501 |
| Anden gæld | 2.969.776 | 2.587.908 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6.839.601 | 6.912.115 |
| Gældsforpligtelser i alt | 6.839.601 | 6.912.115 |
| Passiver i alt | 9.375.867 | 9.120.610 |

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10 Eventualposter

Noter

| | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 1.706.855 | 1.455.232 |
| Pensioner | 200.109 | 321.163 |
| Andre omkostninger til social sikring | 12.875 | 12.307 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 14.863 | 11.841 |
| | <u>1.934.702</u> | <u>1.800.543</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>4</u> | <u>4</u> |
| | | |
| 2. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 103.012 | 56.711 |
| Andre finansielle omkostninger | 29.502 | 57.518 |
| | <u>132.514</u> | <u>114.229</u> |
| | | |
| | <u>30/6 2019</u> | <u>30/6 2018</u> |
| | | |
| 3. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder | | |
| Kostpris 1. juli | 75.000 | 0 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 75.000 |
| Kostpris 30. juni | <u>75.000</u> | <u>75.000</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger 1. juli | -10.715 | 0 |
| Årets af-/nedskrivninger | -10.715 | -10.715 |
| Af- og nedskrivninger 30. juni | <u>-21.430</u> | <u>-10.715</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>53.570</u> | <u>64.285</u> |

Noter

| | <u>30/6 2019</u> | <u>30/6 2018</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 4. Produktionsanlæg og maskiner | | |
| Kostpris 1. juli | 1.631.964 | 1.116.191 |
| Tilgang i årets løb | 545.413 | 560.773 |
| Afgang i årets løb | <u>-230.000</u> | <u>-45.000</u> |
| Kostpris 30. juni | <u>1.947.377</u> | <u>1.631.964</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. juli | -686.781 | -465.404 |
| Årets af-/nedskrivninger | -334.702 | -266.377 |
| Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver | <u>92.000</u> | <u>45.000</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. juni | <u>-929.483</u> | <u>-686.781</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>1.017.894</u> | <u>945.183</u> |
| 5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. juli | 1.215.683 | 1.118.497 |
| Tilgang i årets løb | 295.383 | 97.186 |
| Afgang i årets løb | <u>-267.069</u> | <u>0</u> |
| Kostpris 30. juni | <u>1.243.997</u> | <u>1.215.683</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. juli | -984.656 | -832.865 |
| Årets af-/nedskrivninger | -148.464 | -151.791 |
| Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver | <u>248.874</u> | <u>0</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. juni | <u>-884.246</u> | <u>-984.656</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>359.751</u> | <u>231.027</u> |
| 6. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. juli | <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. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. juli | 2.074.895 | 1.963.024 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>-1.229</u> | <u>111.871</u> |
| | <u>2.073.666</u> | <u>2.074.895</u> |

8. Foreslået udbytte for regnskabsåret

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Udbytte for regnskabsåret | <u>300.000</u> | <u>0</u> |
| | <u>300.000</u> | <u>0</u> |

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.400 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

| | |
|---|-------------|
| Varebeholdninger | 5.867 t.kr. |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 661 t.kr. |
| Driftsmateriel m.v. | 1.378 t.kr. |
| Goodwill, domænenavne og rettigheder m.v. | 54 t.kr. |
| Drivmidler og andre hjælpstoffer | 0 t.kr. |

10. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Alle kendte eventualforpligtelser, der påhviler selskabet, er hensat i balancen.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Møller & Nielsen Holding ApS, CVR-nr. 37 29 26 56 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.