

**ÅRSRAPPORT**

**1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018**

**MARMIC APS**

**Solrød Strandvej 18-22**

**2680 Solrød**

**CVR-nr. 26 93 11 34**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 26 / 6 2019

---

**Brian Østergaard Mortensen**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|  | <b>Side</b> |
|--|-------------|
| <b>Ledelsesberetning mv.</b>   |             |
| Selskabsoplysninger  | 1           |
| Ledelsesberetning  | 2           |
| <b>Påtegninger</b>   |             |
| Ledelsespåtegning  | 3           |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet | 4-6         |
| <b>Årsregnskab</b>   |             |
| Anvendt regnskabspraksis   | 7-12        |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018                          | 13          |
| Balance pr. 31. december 2018  | 14-15       |
| Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2018                               | 16          |
| Noter  | 17-18       |

**Selskab**

Marmic ApS  
Solrød Strandvej 18-22  
2680 Solrød

CVR-nummer 26 93 11 34

15. regnskabsår

Hjemsted: Solrød

**Direktion**

Brian Østergaard Mortensen

**Revision**

**info**revision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Tore Randinsen Falk Kolby, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

Marmic ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at sælge natursten og komplimenterende produkter og i den forbindelse stående virksomhed.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. 2.484.698 og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Selskabet er med virkning pr. 1. januar 2018 fusioneret med Sten & Fliser IVS med Marmic ApS som fortsættende selskab.

Selskabet har konstateret fejl i forbindelse med indregningen af mellemværende med associeret selskab. Fejlen vedrører perioden før 2017 og er indregnet som korrektion på egenkapitalen. Der henvises til nærmere beskrivelse i anvendt regnskabspraksis.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Marmic ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Solrød, den 26. juni 2019

**I direktionen**

---

Brian Østergaard Mortensen  
Direktør

## Til kapitalejerne i Marmic ApS

### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

#### Konklusion med forbehold

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Marmic ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion med forbehold

Vi har ikke fået forelagt tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for dele af regnskabsposten "Andre tilgodehavender". Beløbet udgør t.kr. 2.287 pr. 31. december 2018, og vi tager derfor forbehold for indregningen af dette beløb i regnskabet.

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskabet, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### **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 udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang 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.

## Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### Overtrædelse af lovgivningens bestemmelser om udlån til kapitalejeren

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet lån til selskabets kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

### Overtrædelse af momslovgivningen

Selskabet har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til Skattestyrelsen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

### Overtrædelse af bogføringsloven

Selskabet har efter vores vurdering ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.

Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivningen.

Søborg, den 26. juni 2019

### inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(CVR-nr. 19263096)

Tore Randinsen Falk Kolby  
statsautoriseret revisor  
mne32175



Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

#### **KORREKTION AF TIDLIGERE ÅRS FEJL OG SAMMENLIGNINGSTAL**

Der er foretaget korrektion af sammenligningstal i forbindelse med rettelse af væsentlige fejl vedr. opgørelse og indregning af mellemværende med associeret virksomhed.

Korrektionen har medført en reduktion af egenkapitalen på t.kr. 7.780 efter skat pr. 1. januar 2017.

#### **Koncerneksterne virksomhedssammenlægninger**

Ved koncerneksterne virksomhedssammenlægninger og- fusioner er book-value metoden anvendt. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Fusionen har medført en forøgelse af egenkapitalen pr. 1. januar 2018 med t.kr. 1.045.

#### **GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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 regnskabspost nedenfor.

**GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING, FORTSAT**

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

**VALUTAOMREGNING**

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

**RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

**Bruttofortjeneste**

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer og handelsvarer", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

**Andre driftsindtægter**

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver og huslejeindtægter.

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

**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.

**Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

**Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter årets modtagne udbytte.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Nedskrivning af finansielle aktiver**

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og andre tilgodehavender.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 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.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

|   | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Grunde og bygninger                     | 15-40 år        | 60-65%           |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-10 år         | 0-10%            |

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

**Leasing**

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

**Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

**Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er værdiansat til kostpris.

I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Indikationer på nedskrivninger foreligger for eksempel, når udbytteudlodninger overstiger den akkumulerede indtjening siden overtagelsen eller når kostprisen overstiger den regnskabsmæssige indre værdi i de tilknyttede virksomheder.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra besiddelsen af de enkelte kapitalandele. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

## PASSIVER

### Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de 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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

| <u>Note</u>                                  | <u>2018</u>             | <u>2017</u>            |
|--|-------------------------|------------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE                            | 4.654.338               | 1.054.588              |
| 1 Personalemkostninger                       | <u>-1.356.980</u>       | <u>-1.260.714</u>      |
| INDTJENINGSBIDRAG                            | 3.297.358               | -206.126               |
| 3 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver | -28.099                 | -134.270               |
| Andre driftsindtægter                        | <u>154.000</u>          | <u>132.387</u>         |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT                     | 3.423.259               | -208.009               |
| Andre finansielle indtægter                  | 5.099                   | 232.821                |
| Øvrige finansielle omkostninger              | <u>-230.437</u>         | <u>-386.156</u>        |
| RESULTAT FØR SKAT                            | 3.197.921               | -361.344               |
| 2 Skat af årets resultat                     | <u>-713.223</u>         | <u>73.279</u>          |
| ÅRETS RESULTAT                               | <u><u>2.484.698</u></u> | <u><u>-288.065</u></u> |

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

|                                       |                         |                        |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0                       | 0                      |
| Overført resultat                     | <u>2.484.698</u>        | <u>-288.065</u>        |
| ÅRETS RESULTAT                        | <u><u>2.484.698</u></u> | <u><u>-288.065</u></u> |

| <u>Note</u> |   | <u>31/12 2018</u>        | <u>31/12 2017</u>        |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 3           | Grunde og bygninger                         | <u>7.632.653</u>         | <u>7.660.752</u>         |
|             | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER                    | <u>7.632.653</u>         | <u>7.660.752</u>         |
|             | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder    | <u>0</u>                 | <u>5.000</u>             |
|             | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER                   | <u>0</u>                 | <u>5.000</u>             |
|             | ANLÆGSAKTIVER                               | <u>7.632.653</u>         | <u>7.665.752</u>         |
|             | Fremstillede varer og handelsvarer          | <u>2.555.940</u>         | <u>2.001.814</u>         |
|             | VAREBEHOLDNINGER                            | <u>2.555.940</u>         | <u>2.001.814</u>         |
|             | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2.614.304                | 1.428.400                |
|             | Andre tilgodehavender                       | 4.562.851                | 5.540.805                |
| 2           | Selskabsskat                                | 108.000                  | 0                        |
| 2           | Tilgodehavende sambeskatningsbidrag         | 0                        | 281.507                  |
| 2           | Udskudte skatteaktiver                      | 112.233                  | 893.548                  |
|             | Periodeafgrænsningsposter                   | <u>0</u>                 | <u>19.936</u>            |
|             | TILGODEHAVENDER                             | <u>7.397.388</u>         | <u>8.164.196</u>         |
|             | LIKVIDE BEHOLDNINGER                        | <u>3.944.804</u>         | <u>1.469.030</u>         |
|             | OMSÆTNINGSAKTIVER                           | <u>13.898.132</u>        | <u>11.635.040</u>        |
|             | AKTIVER I ALT                               | <u><u>21.530.785</u></u> | <u><u>19.300.792</u></u> |



| <u>Note</u>  | <u>31/12 2018</u>        | <u>31/12 2017</u>        |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Virksomhedskapital                                 | 125.000                  | 125.000                  |
| Overført resultat                                  | 11.182.860               | 7.652.938                |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret              | 0                        | 0                        |
| <b>EGENKAPITAL</b>                                 | <b><u>11.307.860</u></b> | <b><u>7.777.938</u></b>  |
| <br>   |                          |                          |
| Gæld til realkreditinstitutter                     | <u>4.266.516</u>         | <u>4.328.065</u>         |
| <b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>              | <b><u>4.266.516</u></b>  | <b><u>4.328.065</u></b>  |
| <br>   |                          |                          |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 65.649                   | 66.000                   |
| Kreditinstitutter i øvrigt                         | 3.669.440                | 4.700.765                |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder                | 0                        | 17.500                   |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser           | 1.364.317                | 545.760                  |
| Gæld til tilknyttede virksomheder                  | 0                        | 907.388                  |
| 2 Selskabsskat                                     | 0                        | 130.270                  |
| Anden gæld   | <u>857.003</u>           | <u>827.106</u>           |
| <b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>              | <b><u>5.956.409</u></b>  | <b><u>7.194.789</u></b>  |
| <br>   |                          |                          |
| <b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>                           | <b><u>10.222.925</u></b> | <b><u>11.522.854</u></b> |
| <br>   |                          |                          |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                              | <b><u>21.530.785</u></b> | <b><u>19.300.792</u></b> |
| <br>   |                          |                          |
| 4 Eventualforpligtelser                            |                          |                          |
| 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser            |                          |                          |
| 6 Kontraktlige forpligtelser                       |                          |                          |

|                                    | <u>Virksom-<br/>hedskapital</u> | <u>Overført<br/>resultat</u> | <u>Foreslået<br/>udbytte</u> | <u>I alt</u>             |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Egenkapital pr. 1/1 2017           | 125.000                         | 15.720.544                   | 0                            | 15.845.544               |
| Korrektion primo                   | 0                               | -7.779.541                   | 0                            | -7.779.541               |
| Udloddet udbytte                   | 0                               | 0                            | 0                            | 0                        |
| Overført via resultatdisponeringen | <u>0</u>                        | <u>-288.065</u>              | <u>0</u>                     | <u>-288.065</u>          |
| Egenkapital pr. 1/1 2018           | 125.000                         | 7.652.938                    | 0                            | 7.777.938                |
| Tilgang ved fusion                 | 0                               | 1.045.224                    | 0                            | 1.045.224                |
| Udloddet udbytte                   | 0                               | 0                            | 0                            | 0                        |
| Overført via resultatdisponeringen | <u>0</u>                        | <u>2.484.698</u>             | <u>0</u>                     | <u>2.484.698</u>         |
| Egenkapital pr. 31/12 2018         | <u><u>125.000</u></u>           | <u><u>11.182.860</u></u>     | <u><u>0</u></u>              | <u><u>11.307.860</u></u> |

| 1 | Personaleomkostninger                 | 2018      | 2017      |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
|   | Gager og lønninger                    | 1.315.637 | 1.126.530 |
|   | Pensioner                             | 2.383     | 91.666    |
|   | Andre omkostninger til social sikring | 27.145    | 19.769    |
|   | Personaleomkostninger i øvrigt        | 11.815    | 22.749    |
|   | I ALT                                 | 1.356.980 | 1.260.714 |

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 4 mod 3 i sidste regnskabsår.

| 2 | Selskabsskat og udskudt skat |              |                          | 2017    |
|---|------------------------------|--------------|--------------------------|---------|
|   | Selskabsskat                 | Udskudt skat | Ifølge resultatopgørelse | 2017    |
|   | Skyldig pr. 1/1 2018         | 130.270      | -893.548                 | 0       |
|   | Regulering vedr. tidl. år    | -68.092      | 0                        | -68.092 |
|   | Betalt vedr. tidligere år    | -62.178      | 0                        | 0       |
|   | Betalt acontoskat            | -108.000     | 0                        | 0       |
|   | Skat af årets resultat       | 0            | 781.315                  | 781.315 |
|   | SKYLDIG PR. 31/12 2018       | -108.000     | -112.233                 | -73.279 |
|   | SKAT AF ÅRETS RESULTAT       |              | 713.223                  | -73.279 |

### 3 Langfristede gældsforpligtelser

|   | <u>31/12 2018</u>       | <u>31/12 2017</u>       |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Gældsforpligtelser i alt:</u>            |                         |                         |
| Gæld til realkreditinstitutter              | <u>4.332.165</u>        | <u>4.394.065</u>        |
| I ALT                                       | <u><u>4.332.165</u></u> | <u><u>4.394.065</u></u> |
| <u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u> |                         |                         |
| Gæld til realkreditinstitutter              | <u>65.649</u>           | <u>66.000</u>           |
| I ALT                                       | <u><u>65.649</u></u>    | <u><u>66.000</u></u>    |
| <u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>      |                         |                         |
| Gæld til realkreditinstitutter              | <u>4.112.358</u>        | <u>4.177.995</u>        |
| I ALT                                       | <u><u>4.112.358</u></u> | <u><u>4.177.995</u></u> |

### 4 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Marmic ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

### 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebrev, nom. t.kr. 4.647, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på t.kr. 7.633 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

### 6 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med udløb i henholdsvis 2019 og 2020. Den resterende leasingforpligtelse udgør t.kr. 50.

# Penneo

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

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

## Brian Østergaard Mortensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-325610841466

IP: 2.108.xxx.xxx

2019-06-28 10:03:14Z

NEM ID 

## Tore Randinsen Falk Kolby

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-754506142807

IP: 87.49.xxx.xxx

2019-06-28 10:06:25Z

NEM ID 

## Brian Østergaard Mortensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-325610841466

IP: 2.108.xxx.xxx

2019-06-28 10:07:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FUFFO-CV1JV-0KCXE-N77QS-PP8GX-IDFFQ

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 tidsstemplet 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>