

Botex Viborg-Bjerringbro ApS

Bjerring Hede 16, 8850 Bjerringbro

CVR-nr. 27 25 33 69

Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2018.

René Fisker Kaspersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Botex Viborg-Bjerringbro ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bjerringbro, den 14. december 2018

Direktion

René Fisker Kaspersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaveren i Botex Viborg-Bjerringbro ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Botex Viborg-Bjerringbro ApS 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til oplysningerne i note 1, hvori ledelsen redegør for selskabets evne til at fortsætte driften som følge af den driftsmæssige og finansielle situation.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt hele anpartskapitalen og således er omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabslovens §119. Egenkapitalen udgør -538.942 kr. pr. 30. juni 2018. Den ansvarlige lånekapital udgør pr. 30. juni 2018 i alt 275.000 kr.

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til oplysningerne i note 1, hvori ledelsen redegør for selskabets forventninger til, at selskabet kan retablere egenkapitalen i de kommende regnskabsår via forbedret indtjening.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Viborg, den 14. december 2018

Ullits & Winther

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 09 32 72

Alex Kirkegaard
statsautoriseret revisor
mne32066

Selskabsoplysninger

Selskabet

Botex Viborg-Bjerringbro ApS
Bjerring Hede 16
8850 Bjerringbro

CVR-nr.: 27 25 33 69
Stiftet: 9. juli 2003
Hjemsted: Viborg kommune
Regnskabsår: 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Direktion

René Fisker Kaspersen

Revision

Ullits & Winther
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Agerlandsvej 1
8800 Viborg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i salg af boligtekstiler m.v.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018, udviser et resultat på 88.846 kr. mod -79.428 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på -538.942 kr.

Kapitalforhold, likviditetsmæssige forhold og den forventede udvikling

Selskabet har tabt hele anpartskapitalen og er således omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabslovens §119. Ledelsen forventer, at selskabet kan retablere anpartskapitalen i de kommende regnskabsår via egen indtjening. Det bemærkes endvidere, at der er indskudt ansvarlig lånekapital, som pr. 30. juni 2018 kan opgøres til 275.000 kr.

Ledelsen henleder opmærksomheden på, at værdien af det udskudte skatteaktiv på 186 tkr. er betinget af, at der i de kommende år opnåes en positiv indtjening. Ledelsen bedømmer, at dette vil være tilfældet.

Der budgetteres for 2018/19 med et positivt resultat.

Der er i overensstemmelse med det budgetterede resultat for 2018/19 modtaget likviditetstilsagn om en driftskredit for det kommende år fra selskabets bankforbindelse.

Ledelsen forventer at realisere det foreliggende budget for 2018/19 og vurderer derfor, at der er de nødvendige kreditfaciliteter for 2018/19, og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Botex Viborg-Bjerringbro 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.

Sammenligningstallene for 2016/17 omfatter en periode på 11 måneder.

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.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i varerlager samt eksterne omkostninger.

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 varer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, biler, 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.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. 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.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-8 år
Indretning af lejede lokaler	5-10 år

Anvendt regnskabspraksis

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 salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien 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 nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontantbeholdninger.

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.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>1/7 2017 - 30/6 2018</u>	<u>1/8 2016 - 30/6 2017</u>
Bruttofortjeneste	2.041.075	1.785.839
2 Personaleomkostninger	-1.596.765	-1.530.267
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-215.061	-207.661
Resultat før finansielle poster	229.249	47.911
Andre finansielle indtægter	44.546	365
Øvrige finansielle omkostninger	-155.949	-143.704
Resultat før skat	117.846	-95.428
Skat af årets resultat	-29.000	16.000
Årets resultat	88.846	-79.428
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	88.846	0
Disponeret fra overført resultat	0	-79.428
Disponeret i alt	88.846	-79.428

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Anlægsaktiver		
3 Goodwill	273.809	345.238
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>273.809</u>	<u>345.238</u>
4 Driftsmateriel og inventar	41.016	84.078
5 Indretning af lejede lokaler	73.325	103.631
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>114.341</u>	<u>187.709</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	50.000	10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>438.150</u>	<u>542.947</u>
Omsætningsaktiver		
Varer under fremstilling	71.729	144.000
Fremstillede varer og handelsvarer	563.046	619.414
Varebeholdninger i alt	<u>634.775</u>	<u>763.414</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	281.624	370.697
Udskudte skatteaktiver	186.000	215.000
Andre tilgodehavender	168.454	87.069
Periodeafgrænsningsposter	46.392	42.234
Tilgodehavender i alt	<u>682.470</u>	<u>715.000</u>
Likvide beholdninger	4.538	4.140
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.321.783</u>	<u>1.482.554</u>
Aktiver i alt	<u>1.759.933</u>	<u>2.025.501</u>

Balance 30. juni

Passiver		
Note	2018	2017
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	125.000	125.000
7 Overført resultat	-663.942	-752.788
Egenkapital i alt	-538.942	-627.788
Gældsforpligtelser		
Ansvarlig lånekapital	275.000	275.000
Gæld til pengeinstitut	336.603	189.905
Langfristede gældsforpligtelser i alt	611.603	464.905
8 Gældsforpligtelser	224.000	105.000
Gæld til pengeinstitut	301.851	770.746
Leverandører af varer og tjenesteydelser	640.419	784.456
Anden gæld	521.002	528.182
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.687.272	2.188.384
Gældsforpligtelser i alt	2.298.875	2.653.289
Passiver i alt	1.759.933	2.025.501
1 Usikkerhed om going concern		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Eventualposter		

Noter

1/7 2017 - 30/6 2018	1/8 2016 - 30/6 2017
-------------------------	-------------------------

1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele anpartskapitalen og er således omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabslovens §119. Ledelsen forventer, at selskabet kan retablere anpartskapitalen i de kommende regnskabsår via egen indtjening. Det bemærkes endvidere, at der er indskudt ansvarlig lånekapital, som pr. 30. juni 2018 kan opgøres til 275.000 kr.

Ledelsen henleder opmærksomheden på, at værdien af det udskudte skatteaktiv på 186 tkr. er betinget af, at der i de kommende år opnåes en positiv indtjening. Ledelsen bedømmer, at dette vil være tilfældet.

Der budgetteres for 2018/19 med et positivt resultat.

Der er i overensstemmelse med det budgetterede resultat for 2018/19 modtaget likviditetstilsagn om en driftskredit for det kommende år fra selskabets bankforbindelse.

Ledelsen forventer at realisere det foreliggende budget for 2018/19 og vurderer derfor, at der er de nødvendige kreditfaciliteter for 2018/19, og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager	1.320.250	1.315.250
Pensioner	160.662	144.374
Andre omkostninger til social sikring	48.309	31.341
Personaleomkostninger i øvrigt	67.544	39.302
	<u>1.596.765</u>	<u>1.530.267</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>7</u>	<u>5</u>

Noter

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
3. Goodwill		
Kostpris primo	500.000	500.000
Kostpris ultimo	500.000	500.000
Afskrivninger primo	-154.762	-89.286
Årets afskrivninger	-71.429	-65.476
Afskrivninger ultimo	-226.191	-154.762
Regnskabsmæssig værdi ultimo	273.809	345.238
4. Driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	296.581	540.281
Tilgang i årets løb	0	25.000
Afgang i årets løb	0	-268.700
Kostpris ultimo	296.581	296.581
Afskrivninger primo	-212.503	-276.425
Årets afskrivninger	-43.062	-58.455
Afskrivninger, afhændede aktiver	0	122.377
Afskrivninger ultimo	-255.565	-212.503
Regnskabsmæssig værdi ultimo	41.016	84.078
5. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	190.995	148.311
Tilgang i årets løb	0	42.684
Kostpris ultimo	190.995	190.995
Afskrivninger primo	-87.364	-67.409
Årets afskrivninger	-30.306	-19.955
Afskrivninger ultimo	-117.670	-87.364
Regnskabsmæssig værdi ultimo	73.325	103.631

Noter

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>		
6. Virksomhedskapital				
Virksomhedskapital primo	125.000	125.000		
	125.000	125.000		
7. Overført resultat				
Overført resultat primo	-752.788	-673.360		
Årets overførte overskud	88.846	-79.428		
	-663.942	-752.788		
8. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Gæld i alt</u>	<u>Gæld i alt</u>
	<u>første år</u>	<u>efter 5 år</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
Ansvarlig lånekapital	0	0	275.000	275.000
Gæld til pengeinstitut	224.000	0	560.604	294.905
	224.000	0	835.604	569.905

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 862 tkr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.000 tkr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Goodwill	274 tkr.
Driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler	104 tkr.
Varelager	635 tkr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	282 tkr.

Pengeinstitut har stillet garanti overfor tredjemand for i alt 244 tkr.

10. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en restløbetid på 10-34 måneder og en samlet restleasingydelse på 208 tkr. Hertil kommer moms og afgift ved udløb af leasingaftale på personbil.

Der er indgået en uopsigelig huslejekontrakt frem til 31. maj 2021.