

**ÅRSRAPPORT**

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

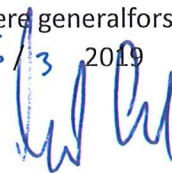
**MELTEX A/S**

**Motorgangen 12**

**2690 Karlslunde**

**CVR-nr. 27 45 98 03**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 6/3 2019



---

HENRIK SUNKE

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	12
Balance pr. 31. december 2018	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2018	15
Noter	16-19

**Selskab**

Meltex A/S  
Motorgangen 12  
2690 Karlslunde

CVR-nummer 27 45 98 03

14. regnskabsår

Hjemsted: Greve

**Direktion**

Henrik Sunke

**Bestyrelse**

Nicolai Edinger

Steen Kjærgaard

Henrik Sunke

Jørgen Bisgaard Pedersen

**Revision**

inforevision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Flemming Andreasen, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

Meltex A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været handel og agenturvirksomhed med gulvbelægning.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en positiv indtjening. Resultatet har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2018.

**Den forventede udvikling**

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår på niveau med indeværende års.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Meltex 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. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlsunde, den 9. februar 2019

I direktionen

---

Henrik Sunke  
Direktør

I bestyrelsen

---

Nicolai Edinger  
Bestyrelsesformand

---

Henrik Sunke  
Bestyrelsesmedlem

---

Steen Kjærgaard  
Bestyrelsesmedlem

---

Jørgen Bisgaard Pedersen  
Bestyrelsesmedlem

## Til kapitalejerne i Meltex A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Meltex A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores 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 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 virksomheden 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 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 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 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.

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 omstændigheder, 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.

I tilknytning til vores revision 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 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.

Søborg, den 9. februar 2019

**info**revision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(CVR-nr. 19263096)



Flemming Andreasen  
statsautoriseret revisor  
mne19759



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

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## 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.

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 handelsvarer" og andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

#### Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer 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 vare- og kunderabatter.

#### 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.

#### Eksterne omkostninger

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

#### 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, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**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. 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.

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>
Bygninger	25 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 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 bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

**Varebeholdninger**

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

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

Nettorealisationseværdi 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 nominel 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 gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, 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**

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

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

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BRUTTOFORTJENESTE	5.742.851	5.625.693
1 Personaleomkostninger	<u>-3.294.173</u>	<u>-3.233.449</u>
INDTJENINGSBIDRAG	2.448.678	2.392.244
2 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-185.000</u>	<u>-180.000</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.263.678	2.212.244
3 Andre finansielle indtægter	125.339	161.903
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-194.468</u>	<u>-219.571</u>
RESULTAT FØR SKAT	2.194.549	2.154.576
5 Skat af årets resultat	<u>-492.739</u>	<u>-486.671</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.701.810</u></u>	<u><u>1.667.905</u></u>

#### RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	201.810	167.905
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.701.810</u></u>	<u><u>1.667.905</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
2,7 Grunde og bygninger	3.897.208	4.029.208
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>185.000</u>	<u>68.000</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>4.082.208</u>	<u>4.097.208</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>4.082.208</u>	<u>4.097.208</u>
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>8.475.394</u>	<u>7.791.792</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>8.475.394</u>	<u>7.791.792</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.886.084	2.412.299
Andre tilgodehavender	187.188	230.107
5 Tilgodehavende selskabsskat	2.902	0
5 Udskudte skatteaktiver	3.286	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>35.778</u>	<u>53.674</u>
TILGODEHAVENDER	<u>4.115.238</u>	<u>2.696.080</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>7.794</u>	<u>503.990</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>12.598.426</u>	<u>10.991.862</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>16.680.634</u></u>	<u><u>15.089.070</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
Virksomhedskapital	2.000.000	2.000.000
Overført resultat	5.647.044	5.445.234
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<u>9.147.044</u>	<u>8.945.234</u>
5 Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>1.073</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<u>0</u>	<u>1.073</u>
6,7 Gæld til realkreditinstitutter	2.109.887	2.296.716
6,7 Kreditinstitutter i øvrigt	<u>249.714</u>	<u>356.330</u>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<u>2.359.601</u>	<u>2.653.046</u>
6,7 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	186.542	185.207
Kreditinstitutter	1.348.533	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.301.988	971.805
5 Selskabsskat	0	11.698
Anden gæld	<u>2.336.926</u>	<u>2.321.006</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<u>5.173.989</u>	<u>3.489.716</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<u>7.533.590</u>	<u>6.142.762</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>16.680.634</u></u>	<u><u>15.089.070</u></u>
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Kontraktlige forpligtelser		



	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	2.000.000	5.277.329	1.500.000	8.777.329
Udloddet udbytte			-1.500.000	-1.500.000
Overført via resultatdisponering	<u>0</u>	<u>167.905</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.667.905</u>
Egenkapital pr. 1/1 2018	2.000.000	5.445.234	1.500.000	8.945.234
Udloddet udbytte			-1.500.000	-1.500.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>201.810</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.701.810</u>
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u><u>2.000.000</u></u>	<u><u>5.647.044</u></u>	<u><u>1.500.000</u></u>	<u><u>9.147.044</u></u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Gager og lønninger	3.172.886	3.122.095
	Pensioner	42.100	41.760
	Andre omkostninger til social sikring	47.403	38.226
	Personaleomkostninger i øvrigt	<u>31.784</u>	<u>31.368</u>
	I ALT	<u><u>3.294.173</u></u>	<u><u>3.233.449</u></u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 7 mod 7 i sidste regnskabsår.

2 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2017
Kostpris pr. 1/1 2018	4.951.368	200.000	5.151.368	5.151.368
Tilgang i året	0	210.000	210.000	0
Afgang i året	0	-200.000	-200.000	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2018	4.951.368	210.000	5.161.368	5.151.368
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2018	922.160	132.000	1.054.160	874.160
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	132.000	53.000	185.000	180.000
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-160.000	-160.000	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2018	1.054.160	25.000	1.079.160	1.054.160
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2018	3.897.208	185.000	4.082.208	4.097.208
Salgspris, afgang	0	40.000	40.000	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-40.000	-40.000	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	0

3	<u>Andre finansielle indtægter</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt		<u>125.339</u>	<u>161.903</u>
	I ALT		<u><u>125.339</u></u>	<u><u>161.903</u></u>
4	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt		<u>194.468</u>	<u>219.571</u>
	I ALT		<u><u>194.468</u></u>	<u><u>219.571</u></u>
5	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>
				<u>2017</u>
	Skyldig pr. 1/1 2018	11.698	1.073	
	Regulering tidligere år	0		0
	Betalt vedr. tidligere år	-11.698		
	Betalt acontoskat	-500.000		0
	Skat af årets resultat	<u>497.098</u>	<u>-4.359</u>	<u>492.739</u>
	SKYLDIG PR. 31/12 2018	<u><u>-2.902</u></u>	<u><u>-3.286</u></u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>492.739</u></u>
				<u><u>486.671</u></u>

## 6 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	2.109.887	2.296.716	186.542	1.381.794
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>249.714</u>	<u>356.330</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>2.359.601</u></u>	<u><u>2.653.046</u></u>	<u><u>186.542</u></u>	<u><u>1.381.794</u></u>

## 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebrev, nom. kr. 2.452.000 & kr. 828.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 3.897.208 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Ejerpantebreve, nom. kr. 1.740.000 & kr. 1.000.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 3.897.208 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut (underpant).

## 8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af kopimaskine mm.. Leasingaftalen kan opsiges om 1 år. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 93.