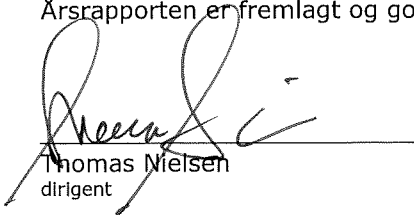


Thomani Holding ApS
Lild Møllevej 6, 8722 Hedensted

Årsrapport for
1. januar - 31. december 2018

CVR-nr. 27 69 88 59

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2019.


Thomas Nielsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Egenkapitalopgørelse
- 15 Noter

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Thomani Holding 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. 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, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedensted, den 27. maj 2019

Direktion



Thomas Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaveren i Thomani Holding ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thomani Holding ApS 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 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.

Kolding, den 27. maj 2019

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01



Jørn Dam Jensen
statsautoriseret revisor
mne33686

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------------|---|
| Selskabet | Thomani Holding ApS Lild Møllevej 6 8722 Hedensted |
| | CVR-nr.: 27 69 88 59 |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december 15. regnskabsår |
| Direktion | Thomas Nielsen |
| Revision | Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jupitervej 4 6000 Kolding |
| Associeret virksomhed | Bodotex International A/S, Vejle |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af ejendomme samt investeringsvirksomhed

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets ledelse anser ikke årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thomani Holding 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.

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.

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.

Omkostninger vedrørende drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger. Omkostninger vedrørende varmeregnskabet indregnes i balancen som mellemværende med lejere.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed

I både koncernens og selskabets resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Anvendt regnskabspraksis

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

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Bygninger | 100 år | 50 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0 % |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandel i associeret virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associeret virksomhed.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af identificerbare overtagne aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandel i associeret virksomhed og afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier der måles til børskurs.

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 nettorealisationsværdi.

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

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter 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 afdrags-tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| Note | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-----------------|
| Bruttofortjeneste | 113.909 | -9.589 |
| 1 Personaleomkostninger | -226.512 | -277.117 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -63.779 | -49.131 |
| Andre driftsomkostninger | -40.800 | 0 |
| Driftsresultat | -217.182 | -335.837 |
| Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed | 0 | -1.014.246 |
| Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed | -106.557 | -450.000 |
| Andre finansielle indtægter | 418.180 | 1.083.663 |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger | -2.559.431 | -152.906 |
| Resultat før skat | -2.464.990 | -869.326 |
| Skat af årets resultat | 10.574 | 0 |
| Årets resultat | -2.454.416 | -869.326 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 900.000 | 0 |
| Udbytte for regnskabsåret | 260.000 | 0 |
| Disponeret fra overført resultat | -3.614.416 | -869.326 |
| Disponeret i alt | -2.454.416 | -869.326 |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget efter regnskabsårets udløb | 0 | 463.900 |

Balance 31. december

| Aktiver | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Note | <u> </u> | <u> </u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 3 Grunde og bygninger | 15.571.484 | 7.087.057 |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 40.800 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>15.571.484</u> | <u>7.127.857</u> |
| 6 Kapitalandel i associeret virksomhed | 7.014.443 | 0 |
| 7 Andre værdipapirer og kapitalandele | 5.798.240 | 5.798.880 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>12.812.683</u> | <u>5.798.880</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>28.384.167</u> | <u>12.926.737</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavende selskabsskat | 24.622 | 19.457 |
| Andre tilgodehavender | 127.412 | 16.222.360 |
| Tilgodehavender i alt | <u>152.034</u> | <u>16.241.817</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 27.402.139 | 22.528.224 |
| Værdipapirer i alt | <u>27.402.139</u> | <u>22.528.224</u> |
| Likvide beholdninger | 105.081 | 980.103 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>27.659.254</u> | <u>39.750.144</u> |
| Aktiver i alt | <u>56.043.421</u> | <u>52.676.881</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | 2018 | 2017 |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Note | | <u> </u> | <u> </u> |
| Egenkapital | | | |
| | Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| | Overført resultat | 42.322.214 | 45.936.630 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 260.000 | 0 |
| | Egenkapital i alt | <u>42.707.214</u> | <u>46.061.630</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| 8 | Gæld til realkreditinstitutter | 11.408.916 | 5.189.528 |
| | Deposita | 214.150 | 107.300 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>11.623.066</u> | <u>5.296.828</u> |
| | Gældsforpligtelser | 414.000 | 184.791 |
| | Gæld til pengeinstitutter | 985.708 | 1.040.167 |
| | Modtagne forudbetalinger fra kunder | 0 | 7.555 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 161.240 | 46.113 |
| | Anden gæld | 152.193 | 39.797 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.713.141</u> | <u>1.318.423</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>13.336.207</u> | <u>6.615.251</u> |
| | Passiver i alt | <u>56.043.421</u> | <u>52.676.881</u> |

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**10 Eventualposter**

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomheds- kapital | Overført resul- tat | Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret | I alt |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Egenkapital 1. januar 2017 | 125.000 | 46.805.956 | 51.700 | 46.982.656 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -51.700 | -51.700 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | -869.326 | 0 | -869.326 |
| Egenkapital 1. januar 2018 | 125.000 | 45.936.630 | 0 | 46.061.630 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -900.000 | -900.000 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | -3.614.416 | 1.160.000 | -2.454.416 |
| | 125.000 | 42.322.214 | 260.000 | 42.707.214 |

Noter

| | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 199.290 | 259.407 |
| Andre omkostninger til social sikring | 1.518 | 1.195 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 25.704 | 16.515 |
| | 226.512 | 277.117 |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 1 | 1 |
| | | |
| 2. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | 2.559.431 | 152.906 |
| | 2.559.431 | 152.906 |
| | | |
| 3. Grunde og bygninger | | |
| Kostpris primo | 7.113.430 | 7.000.000 |
| Tilgang i årets løb | 8.548.206 | 113.430 |
| Kostpris ultimo | 15.661.636 | 7.113.430 |
| | | |
| Af- og nedskrivninger primo | -26.373 | 0 |
| Årets af-/nedskrivninger | -63.779 | -26.373 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -90.152 | -26.373 |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 15.571.484 | 7.087.057 |
| | | |
| 4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 68.000 | 68.000 |
| Afgang i årets løb | -68.000 | 0 |
| Kostpris ultimo | 0 | 68.000 |
| | | |
| Af- og nedskrivninger primo | -27.200 | -13.600 |
| Årets af-/nedskrivninger | 0 | -13.600 |
| Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver | 27.200 | 0 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | 0 | -27.200 |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 | 40.800 |

Noter

| | 31/12 2018 | 31/12 2017 |
|---|------------------|-------------------|
| 5. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed | | |
| Opskrivninger primo | -1.060.547 | -538.426 |
| Årets resultat før afskrivninger på goodwill | 0 | -522.121 |
| Årets tilbageførsler på afgang | 1.060.547 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 | -1.060.547 |
| Afskrivninger på goodwill primo | -1.033.866 | -1.033.866 |
| Tilbageførte afskrivninger på goodwill vedrørende afhændede kapitalandele | 1.033.866 | 0 |
| Afskrivninger på goodwill ultimo | 0 | -1.033.866 |
| Modregnet i tilgodehavender | 0 | 2.094.413 |
| Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser | 0 | 2.094.413 |
| 6. Kapitalandel i associeret virksomhed | | |
| Tilgang i årets løb | 7.121.000 | 0 |
| Kostpris ultimo | 7.121.000 | 0 |
| Årets resultat før afskrivninger på goodwill | 59.674 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 59.674 | 0 |
| Årets afskrivninger på goodwill | -166.231 | 0 |
| Afskrivninger på goodwill ultimo | -166.231 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 7.014.443 | 0 |
| I regnskabsposten indgår goodwill med | 2.050.178 | 0 |
| I "Tilgang i årets løb" indgår goodwill med | 2.216.409 | 0 |
| Associeret virksomhed: | | |
| | Hjemsted | Ejerandel |
| Bodotex International A/S | Vejle | 50 % |

Noter

| | <u>31/12 2018</u> | <u>31/12 2017</u> |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 7. Andre værdipapirer og kapitalandele | | |
| Kostpris primo | 5.736.000 | 3.636.000 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 2.100.000 |
| Kostpris ultimo | <u>5.736.000</u> | <u>5.736.000</u> |
| Opskrivninger primo | 62.880 | 64.000 |
| Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger | -640 | -1.120 |
| Opskrivninger ultimo | <u>62.240</u> | <u>62.880</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>5.798.240</u> | <u>5.798.880</u> |
| 8. Gæld til realkreditinstitutter | | |
| Gæld til realkreditinstitutter i alt | 11.822.916 | 5.374.319 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | -414.000 | -184.791 |
| | <u>11.408.916</u> | <u>5.189.528</u> |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | <u>9.800.000</u> | <u>4.444.682</u> |
| 9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 11.961 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør 15.571 t.kr. | | |
| 10. Eventualposter | | |
| Eventualaktiver | | |
| Selskabet er en skatteaktiv som ikke er medtaget i balancen. Grundlaget for skatteaktivet udgør pr. 31. december t.kr. 9.945. | | |
| Eventualforpligtelser | | |
| Leasingforpligtelser: | | |
| Selskabet har indgået en leasingkontrakter med en årlig leasingydelse på 36 t.kr. Leasingkontrakten har en restløbetid på 31 måneder og en samlet restleasingydelse på 93 t.kr. | | |
| Selskabet har en renteswap med en hovedstol på t.kr. 2.500 der udløber 30. juni 2027. Der er fast rente på 5,33% modsvarende en variable rente. Markedsværdien pr. 31. december 2018 udgør t.kr. 986 som er afsat under gæld. | | |