

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

DANSTEIN A/S

Industriparken 28

4450 Jyderup

CVR-nr. 28 33 13 39

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 19/12 2018



NIELS CHR NIELSEN

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018	13
Balance pr. 30. juni 2018	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2018	16
Noter	17-19

Selskab

Danstein A/S
Industriparken 28
4450 Jyderup

CVR-nr. 28 33 13 39

30. regnskabsår

Hjemsted: Holbæk

Direktion

Christian Theilgaard Nielsen

Bestyrelse

Christian Theilgaard Nielsen

Niels Christian Theilgaard Nielsen

Henrik Theilgaard Nielsen

Revision

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

Per Kjeldsgaard Jensen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Danstein A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at forarbejde og sælge natursten.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. 1.245.846, der betragtes som tilfredsstillende.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Danstein 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. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 30. november 2018

I direktionen



Christian Theilgaard Nielsen
Direktør

I bestyrelsen



Christian Theilgaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem



Henrik Theilgaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem



Niels Christian Theilgaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Danstein A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danstein A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 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. 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 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.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering**Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om kapitalforhøjelse**

Selskabet har i regnskabsåret anmeldt og registreret en kontant kapitalforhøjelse, uagtet, at der efter vores opfattelse er tale om forhøjelse af selskabskapitalen ved apportindskud af andre værdier end kontanter. Dette er efter vores opfattelse i strid med reglerne i selskabsloven, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar.

I forbindelse med regnskabsafleggelsen er pengene overført til selskabet.

Søborg, den 30. november 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Per Kjeldsgaard Jensen

statsautoriseret revisor

mne27824

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.

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", "produktionsomkostninger", "andre driftsindtægter" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

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

Eksterne omkostninger

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

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>
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0%

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

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

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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 og anlægsaktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejedeponita og udlån, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

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

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte lønninger og øvrige direkte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indgår ikke i kostprisen for varer under fremstilling eller for fremstillede færdigvarer.

Nettorealiseringsværdi 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.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

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 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

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

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
BRUTTOFORTJENESTE	6.634.734	7.540.500
1 Personaleomkostninger	<u>-4.712.448</u>	<u>-5.127.814</u>
INDTJENINGSBIDRAG	1.922.286	2.412.686
3 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-540.105	-539.817
3 Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-47.000</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.382.181	1.825.869
Andre finansielle indtægter	753.821	460.881
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-523.898</u>	<u>-420.836</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.612.104	1.865.914
2 Skat af årets resultat	<u>-366.258</u>	<u>-457.336</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.245.846</u></u>	<u><u>1.408.578</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	0	6.500.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.000.000	1.000.000
Overført resultat	<u>245.846</u>	<u>-6.091.422</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.245.846</u></u>	<u><u>1.408.578</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
3 Produktionsanlæg og maskiner	1.173.563	833.163
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>516.702</u>	<u>1.056.807</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.690.265</u>	<u>1.889.970</u>
Andre tilgodehavender	<u>2.808.250</u>	<u>708.250</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>2.808.250</u>	<u>708.250</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>4.498.515</u>	<u>2.598.220</u>
Råvarer og hjælpematerialer	2.819.700	2.765.945
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>11.225.627</u>	<u>11.054.729</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>14.045.327</u>	<u>13.820.674</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.633.410	3.691.454
Andre tilgodehavender	211.050	29.582
Periodeafgrænsningsposter	<u>33.363</u>	<u>31.537</u>
TILGODEHAVENDER	<u>2.877.823</u>	<u>3.752.573</u>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>240.351</u>	<u>187.867</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>915.252</u>	<u>3.592.722</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>18.078.753</u>	<u>21.353.836</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>22.577.268</u></u>	<u><u>23.952.056</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
Virksomhedskapital	2.500.000	500.000
Overført resultat	525.327	179.481
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
EGENKAPITAL	<u>4.025.327</u>	<u>1.679.481</u>
Anden gæld	15.852.902	16.553.211
2 Selskabsskat	<u>311.492</u>	<u>457.336</u>
4 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>16.164.394</u>	<u>17.010.547</u>
4 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	700.000	3.050.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	660.999	726.145
Anden gæld	<u>1.026.548</u>	<u>1.485.883</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.387.547</u>	<u>5.262.028</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>18.551.941</u>	<u>22.272.575</u>
PASSIVER I ALT	<u>22.577.268</u>	<u>23.952.056</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6 Kontraktlige forpligtelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2016	500.000	6.270.903	0	6.770.903
Ekstraordinært udbytte	0	6.500.000	0	6.500.000
Udloddet udbytte	0	-6.500.000	0	-6.500.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-6.091.422</u>	<u>1.000.000</u>	<u>-5.091.422</u>
Egenkapital pr. 1/7 2017	500.000	179.481	1.000.000	1.679.481
Kapitalforhøjelse	2.000.000	100.000	0	2.100.000
Ekstraordinært udbytte	0	0	0	0
Udloddet udbytte	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>245.846</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.245.846</u>
Egenkapital pr. 30/6 2018	<u><u>2.500.000</u></u>	<u><u>525.327</u></u>	<u><u>1.000.000</u></u>	<u><u>4.025.327</u></u>

1 Personalemkostninger	2017/18	2016/17
Gager og lønninger	3.976.391	4.392.081
Pensioner	564.834	516.431
Andre omkostninger til social sikring	171.223	219.302
I ALT	4.712.448	5.127.814

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 14 mod 15 i sidste regnskabsår.

2 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2016/17
Skyldig pr. 1/7 2017	457.336	0	0	0
Frivillig indbetaling	-457.336	0	0	0
Betalt acontoskat 2018	-54.000	0	0	0
Skat af årets resultat	365.492	0	366.258	457.336
SKYLDIG PR. 30/6 2018	311.492	0		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			366.258	457.336

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/6 2017
Kostpris pr. 1/7 2017	4.189.890	1.441.849	5.631.739	5.408.739
Tilgang i året	340.400	0	340.400	430.000
Afgang i året	0	0	0	-207.000
KOSTPRIS PR. 30/6 2018	<u>4.530.290</u>	<u>1.441.849</u>	<u>5.972.139</u>	<u>5.631.739</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2017	3.356.727	385.042	3.741.769	3.201.952
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	540.105	540.105	539.817
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2018	<u>3.356.727</u>	<u>925.147</u>	<u>4.281.874</u>	<u>3.741.769</u>
REGN. VÆRDI PR. 30/6 2018	<u>1.173.563</u>	<u>516.702</u>	<u>1.690.265</u>	<u>1.889.970</u>
Salgspris, afgang	0	90.000	90.000	160.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	-207.000
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>-47.000</u>

4 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Anden gæld, konvertible gældsbreve	6.500.000	6.500.000
Anden gæld	<u>10.052.902</u>	<u>13.103.211</u>
I ALT	<u>16.552.902</u>	<u>19.603.211</u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Anden gæld	<u>700.000</u>	<u>3.050.000</u>
I ALT	<u>700.000</u>	<u>3.050.000</u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Anden gæld	<u>9.440.036</u>	<u>9.889.522</u>
I ALT	<u>9.440.036</u>	<u>9.889.522</u>

"Anden gæld, konvertible gældsbreve" udgøres af konvertible gældsbreve til kapitalejere. Lånene skal være afdraget senest 10 år efter låneaftalens indgåelse. Lånene kan fra låntagers side ikke opsiges, hverken helt eller delvist. Långiver kan ikke opsige lånene, medmindre låntager misligholder låneaftalen. I henhold til nærværende gældsbreve tilbagestår tilbagebetalingen af gælden i tilfælde af konkurs frem for øvrige kreditors krav. Gældsbrevene forrentes årligt med 3% p.a. af selskabets resultat efter skat.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet ubegrænset selvskyldnerkaution for 3. mands mellemværende med Nykredit. Mellemværendet udgør et indestående på t.kr. 386 pr. 30. juni 2018.

Der stillet garantier overfor 3. mand med i alt t.kr. 33. pr. 30. juni 2018

6 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakter, som er opsigelige med henholdsvis 3 og 6 måneders varsel. Den samlede huslejeoplygtelse udgør t.kr. 246.