

ÅRSRAPPORT

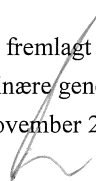
1. juli 2017 - 30. juni 2018

BRYGGENS STILLADSER A/S

**Smedeland 8 A
2600 Glostrup**

**CVR-nr. 28 33 34 63
13. regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
2. november 2018


Thomas Lomholt Fogt
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018	12
Balance pr. 30. juni 2018	13-14
Noter	15-17

Selskabet:

Bryggens Stilladser A/S
Smedeland 8 A
2600 Glostrup

Bestyrelse:

Thomas Lomholt Fogt
Allan Erik Nielsen
Lene Dall

Direktion:

Allan Erik Nielsen

Pengeinstitut:

Nordea
Nørregade 54B
4600 Køge

Revision:

Lægård Revision
Statsautoriseret revisionsfirma
Østerbrogade 62
2100 København Ø

Modervirksomhed:

A.E. Nielsen Holding ApS
CVR-nr. 28 33 34 04

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for Bryggens Stilladser A/S.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 10. oktober 2018.

Direktionen:



Allan Erik Nielsen

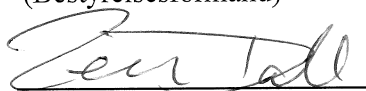
Bestyrelsen:



Thomas Lomholt Fogt
(Bestyrelsesformand)



Allan Erik Nielsen



Lene Dall

Til kapitalejerne i Bryggens Stilladser A/S.**Konklusion:**

Vi har revideret årsregnskabet for Bryggens Stilladser A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 - 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 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 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.

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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet, fortsat:

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.

København, den 10. oktober 2018.

Lægård Revision, CVR-nr. 18 43 70 82

Statsautoriseret revisionsfirma



Kurt Lægård

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne15013

Væsentligste aktiviteter:

Bryggens Stilladser A/S' væsentligste aktivitet er at drive virksomhed med montage, demontage og udlejning af stilladsmateriel.

Årsregnskabet for Bryggens Stilladser A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Virksomheden har ændret regnskabsmæssige skøn, idet der på en række aktiver tidligere ikke var anvendt nogen restværdi i forbindelse med afskrivninger. Det skønnes nu, at der eksisterer en restværdi. Dette gør at der på visse aktiver ikke længere afskrives. For andre aktiver, medfører restværdien at der afskrives mindre fremadrettet. Restværdien revurderes årligt. I forhold til hvis man havde fortsat med afskrivning uden restværdi, har anvendelsen af restværdi på disse aktiver, medført at resultatet er forøget med kr. 293.890, aktiverne er forøget med kr. 376.783, og egenkapitalen er forøget med kr. 293.890. Hensættelse til udskudt skat er forøget med kr. 82.893. Passiverne i øvrigt er ikke påvirket. Det er væsentligt at bemærke at der ikke er sket en faktisk forøgelse af tallene i forhold til tidligere, men at ovenstående beløbsforklaringer, beskriver ændringerne i resultatet, aktiver, passiver og den finansielle stilling, i forhold til at der nu anvendes et andet regnskabsmæssigt skøn i forhold til tidligere.

Vedrørende tilgang af den samme type aktiver i året, afskrives der med anvendelse af restværdi, således at der sker ensartet regnskabsmæssig behandling af samme type aktiver.

De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der udover ovenstående er forhold til sidste år, er omtalt nedenfor:

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 og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som kan udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN:

Bruttofortjeneste og -tab:

Bruttofortjeneste og -tab indeholder nettoomsætning og andre driftsindtægter fratrukket direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg, idet opgaver, påbegyndt, men først afsluttet i efterfølgende regnskabsår er faktureret, svarende til færdiggørelsesgraden. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

Direkte omkostninger:

Direkte omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Andre driftsomkostninger:

Andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskabet for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

AKTIVER:**Materielle anlægsaktiver:**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner	12 år	30%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som normal svarer til nominal værdi.

Andre værdipapirer mv. der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ændringer i dagsværdien føres som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning:

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger:

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

PASSIVER:**Skyldig skat og udskudt skat:**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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 nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser:

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Leje- og leasingforhold:

Leje- og leasingydelser indgår i resultatopgørelsen. Den samlede leje- og leasingforpligtelse er anført under eventualforpligtelser.

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
BRUTTOFORTJENESTE	7.577.710	7.211.700
1 Personaleomkostninger	<u>-6.152.975</u>	<u>-5.627.252</u>
INDTJENINGSBIDRAG	1.424.736	1.584.448
Afskrivninger	<u>-537.415</u>	<u>-810.528</u>
RESULTAT FØR FINANS. POSTER	887.320	773.919
Finansielle indtægter	0	9.100
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	22.400	33.215
Finansielle omkostninger	-10.189	-48.600
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	<u>0</u>	<u>-77.702</u>
RESULTAT FØR SKAT	899.532	689.932
2 Skat af årets resultat	<u>-197.416</u>	<u>-155.127</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>702.116</u>	<u>534.805</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført overskud	<u>702.116</u>	<u>534.805</u>
<u>DISPONERET I ALT</u>	<u>702.116</u>	<u>534.805</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
AKTIVER

13

<u>Note</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.438.007 2.658.285
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	4.438.007 2.658.285
	Andre tilgodehavender	114.854 114.854
	Andre værdipapirer og kapitalandele	0 1.507.683
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	114.854 1.622.537
	ANLÆGSAKTIVER	4.552.861 4.280.822
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.753.563 1.611.644
4	Igangværende arb. for fremmed regning	0 0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	320.880 446.634
	Periodeafgrænsningsposter	220.606 112.690
	TILGODEHAVENDER	2.295.050 2.170.969
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	0 907.149
	OMSÆTNINGSAKTIVER	2.295.050 3.078.118
	AKTIVER I ALT	6.847.911 7.358.940

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
PASSIVER

14

<u>Note</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
5 Virksomhedskapital	500.000	500.000
5 Overført overskud	3.422.063	2.719.947
5 Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
<u>EGENKAPITAL</u>	<u>3.922.063</u>	<u>3.219.947</u>
Hensættelse til udskudt skat	525.977	262.604
<u>HENSATTE FORPLIGTELSER</u>	<u>525.977</u>	<u>262.604</u>
6 Pengeinstitutter	643.872	420.184
<u>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u>	<u>643.872</u>	<u>420.184</u>
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	130.800	86.400
Pengeinstitutter	307.436	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	133.198	495.768
Gæld til tilknyttede virksomheder	157.836	1.913.793
Anden gæld	1.026.728	960.245
<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</u>	<u>1.755.999</u>	<u>3.456.205</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>	<u>2.399.871</u>	<u>3.876.389</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>6.847.911</u>	<u>7.358.940</u>

Note

- 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 7 Leasingforpligtelser
- 8 Eventualforpligtelser

1	Personaleomkostninger	2017/18	2016/17
	Bestyrelseshonorar	25.000	25.000
	Gager og lønninger	5.375.426	4.818.232
	Feriepengeregulering	7.836	35.793
	Pensioner	497.701	484.556
	Andre omkostninger til social sikring	120.901	110.300
	Personaleomkostninger i øvrigt	126.110	153.371
	I ALT	6.152.975	5.627.252

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	12	12
--	----	----

2	Skat af årets resultat	2017/18	2016/17
	Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst	0	0
	Refusion af sambeskatning	-65.957	0
	Regulering af udskudt skat	263.373	155.127
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT	197.416	155.127

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er som sikkerhed for engagement med penge- og kreditinstitutter stillet følgende pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

	Regnskabs- mæssig værdi	Nom. værdi pantebrev
Driftsmateriel og tilgodehavender fra salg	6.191.571	1.000.000
Biler	447.994	410.000
I ALT	6.639.565	1.410.000

4	<u>Igangværende arbejder for fremmed regning</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	Igangværende arbejder, salgsværdi	3.202.421	2.091.287
	Acontofakturering	<u>-3.202.421</u>	<u>-2.091.287</u>
	<u>I ALT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5	<u>Egenkapital</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	VIRKSOMHEDSKAPITAL		
	Aktiekapital, 500 stk. à kr. 1.000	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<u>I ALT</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	OVERFØRT OVERSKUD		
	Overført fra tidligere år	2.719.947	2.185.142
	Overført af årets resultat	<u>702.116</u>	<u>534.805</u>
	<u>I ALT</u>	<u>3.422.063</u>	<u>2.719.947</u>
	HENLAGT TIL UDBYTTTE		
	Overført fra tidligere år	0	0
	Udbetalt udbytte	0	0
	Forslag til årets resultatfordeling	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>I ALT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>EGENKAPITAL I ALT</u>	<u>3.922.063</u>	<u>3.219.947</u>

<u>6</u>	<u>Pengeinstitutter</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	Gæld til pengeinstitutter, der forfalder til betaling det kommende regnskabsår	130.800	86.400
	Gæld til pengeinstitutter, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancedagen	145.715	0

7 Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået finansielle leje- og leasingaftaler. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. kr. 15.000.

8 Eventualforpligtelser

Virksomhedens samlede kontraktlige forpligtelser udgør ca. kr. 300.000.

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring for Mati Ejendomme ApS til sikring af virksomhedens fortsatte drift.

Selskabet hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat. Den samlede skyldige selskabsskat fremgår af årsrapporten for A.E. Nielsen Holding ApS CVR-nr. 28 33 34 04, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.