

Total Døre og Vinduer A/S
(CVR-nr. 29 40 45 77)Fiskeløkken 10
5330 Munkebo**ÅRSRAPPORT 2018**

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. maj 2019

Dirigent



Morten Honoré Blomstrøm

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	2 - 4
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
 Årsregnskab 1. januar – 31. december 2018	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 11
Resultatopgørelse	12
Balance pr. 31. december 2018, aktiver	13
Balance pr. 31. december 2018, passiver	14
Noter.....	15 - 19

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 for Total Døre og Vinduer A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Munkebo, den 15. maj 2019

Direktion:



Morten Honoré Blomstrøm

Bestyrelse:



Finn Blomstrøm



Morten Honoré Blomstrøm



Michael Møller

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Total Døre og Vinduer A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Total Døre og Vinduer A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. 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 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.

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.

Odense, den 15. maj 2019

SØBY REVISORER A/S

Godkendte Revisorer

CVR-nr. 19 12 57 42



Palle Søby

Statsautoriseret revisor

mne8942

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Total Døre og Vinduer A/S Fiskeløkken 10 5330 Munkebo Telefon: 65 97 54 00 Hjemmeside: www.total-vinduer.dk E-mail: info@total-vinduer.dk CVR-nr.: 29 40 45 77 Stiftet: 27. februar 2006 Hjemsted: Munkebo Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Direktion	Morten Honoré Blomstrøm
Bestyrelse	Finn Blomstrøm Morten Honoré Blomstrøm Michael Møller
Revision	SØBY REVISORER A/S Godkendte Revisorer Landbrugsvej 4 5260 Odense S

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er produktion inden for træindustrien, herunder produktion af døre og vinduer og hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold:

Selskabet har i forbindelse med omprioritering af selskabets ejendom indfriet selskabets renteswap, og det har påvirket årets resultat negativt med t.kr. 520.

Selskabets ejendom er i forbindelse med omprioriteringen af ejendommen vurderet til t.kr. 6.900, hvilket har medført en tilbageførsel af tidligere års nedskrivning på t.kr. 1.251.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Ingen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet i den senest offentliggjorte årsrapport, og årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Selskabet er omdannet til et aktieselskab den 15. maj 2019. Selskabskapitalen er forhøjet med t.kr. 375 ved overførelse af frie reserver til kurs 100.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Total Døre og Vinduer A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket nettoomsætningen.

Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter produktionslønninger samt kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsindtægter og –omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring 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.

Selskabet indgår i sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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:

Bygninger.....	40 år	Restværdi 0%
Produktionsanlæg og maskiner.....	5-10 år	Restværdi 0%

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.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris 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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 entreprisekontrakt 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.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld 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 afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2018

<u>Note</u>	<u>2018 i hele kr.</u>	<u>2017 i 1.000 kr.</u>
1. BRUTTOFORTJENESTE	4.791.881	5.937
2. Personaleomkostninger	-4.152.995	-3.974
Afskrivninger	-402.781	-463
7. Andre driftsindtægter	1.250.944	248
Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-22</u>
DRIFTSRESULTAT	1.487.049	1.726
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder	0	0
3. Finansielle indtægter	4.646	2
4. Finansielle omkostninger	<u>-894.684</u>	<u>-401</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	597.011	1.327
5. Skat af årets resultat	<u>-124.650</u>	<u>-245</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>472.361</u></u>	<u><u>1.082</u></u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Overført resultat	22.361	82
Udbytte for regnskabsåret	<u>450.000</u>	<u>1.000</u>
Disponeret i alt	<u><u>472.361</u></u>	<u><u>1.082</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

<u>Note</u>	<u>2018 i hele kr.</u>	<u>2017 i 1.000 kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
6. Immaterielle anlægsaktiver:		
Goodwill	16.000	24
7. Materielle anlægsaktiver:		
Grunde og bygninger	6.900.000	5.872
Produktionsanlæg og maskiner	508.251	640
	<u>7.408.251</u>	<u>6.512</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>7.424.251</u>	<u>6.536</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Varebeholdninger:		
Råvarer og hjælpematerialer	1.948.823	1.383
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.774.778	2.399
8. Igangværende arbejder for fremmed regning	1.040.136	713
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	20.200	0
Andre tilgodehavender	0	58
Periodeafgrænsningsposter	113.455	36
	<u>3.948.569</u>	<u>3.206</u>
Likvide beholdninger	<u>36</u>	<u>1.892</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>5.897.428</u>	<u>6.481</u>
AKTIVER I ALT	<u>13.321.679</u>	<u>13.017</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER

Note		2018 i hele kr.	2017 i 1.000 kr.
9.	EGENKAPITAL:		
	Anpartskapital	125.000	125
	Overført resultat	2.393.727	1.889
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	450.000	1.000
	EGENKAPITAL I ALT	<u>2.968.727</u>	<u>3.014</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER:		
	Hensættelser til udskudt skat	429.675	169
10.	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
	Prioritetsgæld	3.299.803	3.722
	Gæld til pengeinstitutter	1.075.516	0
		<u>4.375.319</u>	<u>3.722</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
10.	Kortfristet del af langfristet gæld	335.856	656
	Gæld til pengeinstitutter	1.368.756	0
8.	Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	101
	Leverandører af varer og tjenester	1.187.284	1.067
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	83
	Gæld til ledelse og virksomhedsdeltagere	0	126
	Selskabsskat	0	320
	Anden gæld	2.656.062	3.640
	Periodeafgrænsningsposter	0	119
		<u>5.547.958</u>	<u>6.112</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>9.923.277</u>	<u>9.834</u>
	PASSIVER I ALT	<u>13.321.679</u>	<u>13.017</u>
11.	EVENTUALPOSTER		
12.	PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER		
13.	NÆRTSTÅENDE PARTER		
14.	OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER		

NOTER

Note

1. **BRUTTOFORTJENESTE:**

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

	2018 i hele kr.	2017 i 1.000 kr.
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Løn og gager	9.767.727	8.921
Pensioner	1.125.308	1.136
Andre udgifter til social sikring m.v.	362.616	329
	<u>11.255.651</u>	<u>10.386</u>
Refunderede lønninger m.v.	-188.118	-203
Overført produktionslønninger	-6.914.538	-6.209
	<u>4.152.995</u>	<u>3.974</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>27</u>	<u>28</u>
3. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renteindtægter m.v. i øvrigt	<u>4.646</u>	<u>2</u>
4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:		
Renteomkostninger m.v. i øvrigt	<u>894.684</u>	<u>401</u>
5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	320
Regulering af udskudt skat	139.110	-75
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-14.460	0
	<u>124.650</u>	<u>245</u>

NOTER

Note

6. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2018	40.000
Årets tilgang	0
Årets afgang	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2018	<u>40.000</u>
Afskrivninger 1. januar 2018	16.000
Afskr. på afhændede aktiver	0
Årets afskrivninger	<u>8.000</u>
Afskrivninger 31. december 2018	<u>24.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>16.000</u>

7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Produktions anlæg og maskiner</u>
Kostpris 1. januar 2018	13.080.715	3.072.947
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>39.883</u>
Kostpris 31. december 2018	<u>13.080.715</u>	<u>3.112.830</u>
Op-/nedskrivninger 1. januar 2018	-3.614.415	0
Årets op-/nedskrivninger	1.250.944	0
Årets afskrivninger	<u>90.360</u>	<u>0</u>
Op-/nedskrivninger 31. december 2018	<u>-2.273.111</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 1. januar 2018	3.593.836	2.433.206
Årets afskrivninger	<u>313.768</u>	<u>171.373</u>
Afskrivninger 31. december 2018	<u>3.907.604</u>	<u>2.604.579</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>6.900.000</u>	<u>508.251</u>
Offentlig ejendomsvurdering 2018	<u>13.700.000</u>	

NOTER

<u>Note</u>		<u>31/12 2018</u> i hele kr.	<u>31/12 2017</u> i 1.000 kr.
8. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING:			
Salgsværdien af det udførte arbejde		1.040.136	713
Acontofaktureringer		<u>0</u>	<u>-101</u>
		<u>1.040.136</u>	<u>612</u>
Der klassificeres således:			
Igangværende arbejde for fremmed regning		1.040.136	713
Modtagne forudbetalinger fra kunder		<u>0</u>	<u>-101</u>
		<u>1.040.136</u>	<u>612</u>

9. EGENKAPITAL:

	<u>1/1</u> <u>2018</u>	<u>Reguleringer/</u> <u>udbetalt</u> <u>udbytte</u>	<u>Forslag til</u> <u>årets resul-</u> <u>tatfordeling</u>	<u>31/12</u> <u>2018</u>
Anpartskapital	125.000	0	0	125.000
Pengestrømssikringsreserve	-482.272	482.272	0	0
Overført resultat	2.371.366	0	22.361	2.393.727
Forslag til udbytte	<u>1.000.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
	<u>3.014.094</u>	<u>-517.728</u>	<u>472.361</u>	<u>2.968.727</u>

Anpartskapitalen fordelt således: 125 anparter à kr. 1.

Selskabskapitalen har været uændret de sidste 5 år, men er forhøjet med t.kr. 375 den 15. maj 2019 ved overførelse af frie reserver til kurs 100 og selskabet er omdannet til et aktieselskab.

10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:

	<u>1/1 2018</u> <u>gæld i alt</u>	<u>31/12 2018</u> <u>gæld i alt</u>	<u>Afdrag</u> <u>næste år</u>	<u>Restgæld</u> <u>efter 5 år</u>
Prioritetsgæld.....	3.028.774	3.455.659	155.856	2.674.998
Gæld til pengeinstitutter	<u>1.349.104</u>	<u>1.255.516</u>	<u>180.000</u>	<u>254.000</u>
	<u>4.377.878</u>	<u>4.711.175</u>	<u>335.856</u>	<u>2.928.998</u>

NOTER

Note

11. **EVENTUALPOSTER M.V.:**

Eventualaktiver og eventualforpligtelser:

Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber for skat af de sambeskattede selskabers indkomst.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor moderselskabs engagement med pengeinstitut.

Operationel leasing:

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb: Restløbetid i 14-27 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 9, i alt t.kr. 239.

12. **PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 3.456, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør t.kr. 6.900 Af selskabets øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 t.kr. 508, skønnes t.kr. 508 at være omfattet af pantsætningen. Ligeledes har selskabet udstedt ejerpant t.kr. 6.000 med pant i grunde og bygninger til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut.

Selskabet har udstedt virksomhedspant (skadeløsbrev) på i alt t.kr. 2.000 med pant i lagre, simple fordringer samt øvrige materielle og immateriaelle anlægsaktiver, der er deponeret til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut.

13. **NÆRTSTÅENDE PARTER:**

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Direktør og reelle ejer Morten Honoré Blomstrøm, Utzons Allé 54, 5240 Odense NØ.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Blomstrøm Holding ApS, Utzons Allé 54, 5240 Odense NØ.

Transaktioner med nærtstående parter:

Der har i 2018 været mellemregning til Blomstrøm Holding ApS.

Der er foretaget forrentning af mellemregningen på markedsmæssige vilkår.

NOTER

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller anpartskapitalen:

Blomstrøm Holding ApS
Utzons Allé 54
5240 Odense NØ

Note

14.

OPLYSNING OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER:

Selskabet har i forbindelse med omprioritering af selskabets ejendom indfriet selskabets renteswap, som har påvirket årets resultat negativt med t.kr. 520.

Selskabets ejendom er i forbindelse med omprioriteringen af ejendommen vurderet til t.kr. 6.900, hvilket har medført en tilbageførsel af tidligere års nedskrivning på t.kr. 1.251.

Selskabet er omdannet til et aktieselskab den 15. maj 2019. Selskabskapitalen er forhøjet med t.kr. 375 ved overførelse af frie reserver til kurs 100.