

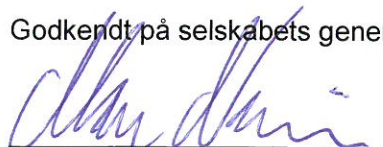
Marienburg ApS

Bisgårdsvej 2
8700 Horsens

CVR-nr: 29 79 09 65

ÅRSRAPPORT
1. maj 2017 - 30. april 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31 / 7 2018



Dirigent: Alan Nissen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. maj 2017 - 30. april 2018	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse.....	12
Balance	13
Noter.....	15

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018 for Marienborg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

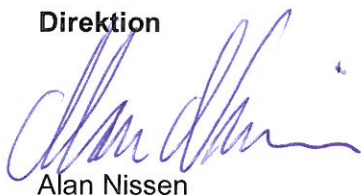
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018.

Samtidig er det undertegnedes opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 9. juli 2018

Direktion



Alan Nissen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne af Marienborg ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Marienborg ApS for perioden 1. maj 2017 - 30. april 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. april 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. maj 2017 - 30. april 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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Viborg, den 9. juli 2018

LMO Erhvervsrevision
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 36563877



Egon Brøndum Nielsen
Registreret revisor
mne867

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Marienburg ApS
Bisgårdsvej 2
8700 Horsens

CVR-nr.: 29 79 09 65
Stiftet: 18. august 2006
Hjemsted: Horsens
Regnskabsår: 1. maj - 30. april

Direktion

Alan Nissen

Pengeinstitut

Sydbank A/S
Kirketorvet 4
7100 Vejle

Revisor

LMO Erhvervsrevision
Godkendt revisionsaktieselskab
Asmildklostervej 11
8800 Viborg

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter består i markdrift på egne og tilforpagtede jordarealer. Selskabet ejer landbrugsejendommene på Vrøndingvej 39 og Bomvej 5 ved Horsens.

Udover markdriften udlejer selskabet bygningerne på Bomvej 5 samt 1. sal på stuehuset på Vrøndingvej 39.

Usædvanlige forhold

Året 2017/18 er det første år med egen markdrift. I tidligere år var jorden bortforpagtet.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Når der henses til de store investeringer i de 2 seneste år samt driftsomlægning fra udlejning af jord til egen markdrift, så må årets resultat betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Marienborg ApS for 1. maj 2017 - 30. april 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og forbrug

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, årets forskydning i varebeholdningerne samt omkostninger til forbrugsafgifter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ekstern arbejdskraft, leje af jord og driftsbygninger, forsikring, ejendomsskat, vedligeholdelse, administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån.

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 poster direkte på egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Betalingsrettigheder

Betalingsrettigheder omfatter betalingsrettigheder efter EU's landbrugsstøtteordninger.

Betalingsrettighederne indregnes til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien opgøres på baggrund af en skønnet markedspris. Opskrivninger føres direkte på egenkapitalen, mens nedskrivninger føres i resultatopgørelsen. Opskrivning af rettighederne til dagsværdi foretages med henvisning til årsregnskabslovens bestemmelser om det retvisende billede, herunder branchekutyme.

Rettighederne afskrives ikke.

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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende 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 og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	0 %
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0-10 %
Korntørrings- og siloanlæg	25 år	0 %

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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/andre driftsomkostninger.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varer under fremstilling består af:

Kvægbesætning, der anses som biologiske aktiver, måles til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes på baggrund af markedspriser på balancedagen.

Jordbeholdninger vedrørende markbrug, som måles til kostpris for råvarer, hjælpematerialer samt direkte og indirekte produktionsomkostninger.

Salgsbeholdninger af egen avl måles til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes på baggrund af markedspriser på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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 acontoskatte.

Udskudt skat beregnes af 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 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.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

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 lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

RESULTATOPGØRELSE
1. MAJ 2017 - 30. APRIL 2018

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
1 Nettoomsætning	3.108.009	1.432.075
2 Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling	2.806.162	0
3 Andre driftsindtægter	104.289	0
4 Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og forbrug	-2.162.007	-119.438
5 Andre eksterne omkostninger	-1.886.664	-962.260
BRUTTORESULTAT	1.969.789	350.377
6 Personaleomkostninger	-261.022	0
7 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-655.752	-436.254
DRIFTSRESULTAT	1.053.015	-85.877
8 Andre finansielle indtægter	2.718	23.489
9 Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-314.674	-309.403
10 Andre finansielle omkostninger	-364.659	-286.036
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	376.400	-657.827
11 Skat af årets resultat	-82.808	154.927
ÅRETS RESULTAT	293.592	-502.900
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	293.592	-502.900
DISPONERET I ALT	293.592	-502.900

BALANCE PR. 30. APRIL 2018
 AKTIVER

	2018 kr.	2017 kr.
12 Betalingsrettigheder	501.441	501.441
Immaterielle anlægsaktiver	501.441	501.441
13 Grunde og bygninger	55.747.374	56.097.767
13 Produktionsanlæg og maskiner	2.917.352	1.859.768
13 Korntørrings- og siloanlæg	4.041.752	4.041.752
Materielle anlægsaktiver	62.706.478	61.999.287
ANLÆGSAKTIVER	63.207.919	62.500.728
14 Varer under fremstilling	1.685.933	1.424.814
15 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	2.846.662	0
Varebeholdninger	4.532.595	1.424.814
16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	212.428	109.489
17 Andre tilgodehavender	712.459	563.079
Udskudt skatteaktiv	0	307.552
18 Periodeafgrænsningsposter	35.000	0
Tilgodehavender	959.887	980.120
19 Likvide beholdninger	247.794	623.845
OMSÆTNINGSAKTIVER	5.740.276	3.028.779
AKTIVER	68.948.195	65.529.507

BALANCE PR. 30. APRIL 2018
PASSIVER

	2018 kr.	2017 kr.
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat.....	16.410.839	16.117.247
20 EGENKAPITAL	16.535.839	16.242.247
Hensættelse til udskudt skat	95.156	0
HENSATTE FORPLIGTELSER	95.156	0
Prioritetsgæld.....	28.900.275	29.174.815
21 Langfristede gældsforpligtelser	28.900.275	29.174.815
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	338.628	332.366
22 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	471.874	994.139
23 Gæld til tilknyttede virksomheder	20.966.601	14.821.927
24 Anden gæld	144.914	90.824
25 Periodeafgrænsningsposter	31.027	30.897
26 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	1.463.881	3.842.292
Kortfristede gældsforpligtelser.....	23.416.925	20.112.445
GÆLDSFORPLIGTELSER	52.317.200	49.287.260
PASSIVER	68.948.195	65.529.507
27 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
1 Nettoomsætning		
Husleje, Vrøndingvej 39	157.430	157.075
Husleje, Bomvej 5	276.630	282.000
Bortforpagtning jord	0	512.000
Bortforpagtning produktionsret dyr	225.000	225.000
Lejeindtægt korntørringsanlæg og siloer	42.500	255.000
Salg korn	788.016	0
Salg frø	425.669	0
Salg halm	46.260	0
EU afkoblet landbrugsstøtte	816.773	0
Salg kvæg	128.829	0
Udlejning lager	12.516	0
Entreprenørtimer	88.725	0
Diverse indtægter	99.661	1.000
Nettoomsætning i alt	<u>3.108.009</u>	<u>1.432.075</u>
 2 Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling		
Forskydning værdi kvægbesætning	40.500	0
Lagerforskydning salgsbeholdninger	-2.846.662	0
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling i alt	<u>-2.806.162</u>	<u>0</u>
 3 Andre driftsindtægter		
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	104.289	0
Andre driftsindtægter i alt	<u>104.289</u>	<u>0</u>

NOTER

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
4 Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og forbrug		
Udsæd	152.742	0
Gødning	339.529	0
Planteværn	424.370	0
Tørring, rensning, fragt	82.256	0
Vedligeholdelse dræning mv.	63.074	0
Maskinstation og maskinleje	192.752	0
Egne maskinomk. til jordbeholdning	-180.104	0
Forpagtning af jord	791.970	0
El, vand og varme, Vrøndingvej 39	43.876	60.416
El, vand og varme, Bomvej 5	777	1.125
El og gas, siloer	26.688	0
Renovation	5.081	1.396
Dieselolie, motorolie mm.	182.959	44.804
Varekøb, kvæghold	36.037	11.697
	2.162.007	119.438
Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og forbrug i alt	2.162.007	119.438

NOTER

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
5 Andre eksterne omkostninger		
Underentreprenører		
Ekstern arbejdskraft	714.252	206.391
	<u>714.252</u>	<u>206.391</u>
 Andre driftsmiddelomkostninger		
Vedligeholdelse driftsmateriel	258.512	87.209
Forsikring og vægtafgift driftsmateriel	2.035	5.327
Småanskaffelser	31.725	59.529
Diverse omk. driftsmateriel.....	10.157	2.054
	<u>302.429</u>	<u>154.119</u>
 Ejendomsomkostninger		
Leje driftsbygninger.....	126.000	42.000
Forpagtningsafgift	0	198.000
Forsikring	31.133	-45.380
Ejendomsskat	132.921	133.071
Vedligeholdelse, Vrøndingvej 39.....	146.583	188.869
Vedligeholdelse, korntørringsanlæg og siloer.....	8.444	3.792
Diverse omkostninger	10.284	3.576
	<u>455.365</u>	<u>523.928</u>
 Administrationsomkostninger		
IT-udgifter	0	1.840
Småanskaffelser, IT og telefon	0	4.629
Gebyrer.....	452	350
Telefon og internet.....	9.836	4.355
Revisorhonorar	18.500	18.000
Rådgivningshonorar	37.045	27.609
Kontingenter og abonnementer.....	28.006	19.575
Administrationsomk. til Advanced Cooling	320.000	0
Diverse omkostninger	779	1.464
	<u>414.618</u>	<u>77.822</u>
 Andre eksterne omkostninger i alt	<u>1.886.664</u>	<u>962.260</u>
 6 Personaleomkostninger		
Lønninger	221.081	0
Pensioner	6.866	0
Andre omkostninger til social sikring	33.075	0
	<u>261.022</u>	<u>0</u>
 Personaleomkostninger i alt	<u>261.022</u>	<u>0</u>

NOTER

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
7 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Vrøndingvej 39.....	163.108	115.045
Bomvej 5.....	72.318	72.322
Driftsmateriel.....	238.672	67.232
Korntørringsanlæg mv.	181.654	181.655
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver..	655.752	436.254
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8 Andre finansielle indtægter		
Renter bank.....	558	1.373
Renteperiodisering bank.....	0	55
Valutakursreguleringer.....	0	22.061
Renter, DLF-kapital.....	2.160	0
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle indtægter i alt.....	2.718	23.489
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
9 Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		
Renter, mellemregning Advanced Cooling A/S.....	314.674	269.315
Renter, mellemregning ANTB Holding ApS.....	0	40.088
	<hr/>	<hr/>
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder i alt.....	314.674	309.403
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
10 Andre finansielle omkostninger		
Renter bank.....	743	0
Renteperiodisering bank.....	675	0
Renter, mellemregning Alan Nissen.....	0	49.518
Renter mellemregning Tamdrup Bisgaard.....	80.160	0
Renter lån Nykredit.....	204.626	216.345
Valutakursreguleringer.....	58.282	0
Amortiserede låneomkostninger.....	20.173	20.173
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle omkostninger i alt.....	364.659	286.036
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
11 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat.....	82.808	-154.927
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt.....	82.808	-154.927
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

			Betalings- rettigheder
12 Immaterielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo.....			501.441
Kostpris 30. april 2018			<u>501.441</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt.....			<u>501.441</u>
	Grunde og bygninger	Produktions- anlæg og maskiner	Korntørrings- og siloanlæg
13 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo.....	66.435.745	3.861.139	4.541.295
Kostpris, reg. tidl. nedrevne bygn....	-9.219.854		
Tilgang i årets løb.....	66.689	1.422.467	0
Afgang i årets løb.....	0	-138.167	0
Kostpris 30. april 2018	<u>57.282.580</u>	<u>5.145.439</u>	<u>4.541.295</u>
Af-/nedskrivninger, primo.....	-10.337.978	-2.001.371	-499.543
Af-/nedskrivninger på tidl. nedrevne bygninger tilbageført.....	9.219.854		
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....	0	11.956	0
Årets af-/nedskrivninger.....	-417.082	-238.672	0
Af-/nedskrivninger 30. april 2018	<u>-1.535.206</u>	<u>-2.228.087</u>	<u>-499.543</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>55.747.374</u>	<u>2.917.352</u>	<u>4.041.752</u>
		2018 kr.	2017 kr.
14 Varer under fremstilling			
Kvægbesætning.....		125.700	166.200
Jordbeholdninger.....		1.560.233	1.258.614
Varer under fremstilling i alt.....		<u>1.685.933</u>	<u>1.424.814</u>
15 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer			
Salgsbeholdninger, afgrøder.....		2.846.662	0
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt.....		<u>2.846.662</u>	<u>0</u>

NOTER

		2018 kr.	2017 kr.
16	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	110.906	109.489
	Tilgode frøafregning DLF	101.522	0
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt....	<u>212.428</u>	<u>109.489</u>
17	Andre tilgodehavender		
	Driftsfond DLG	245.167	216.023
	Driftsfond DLF	68.319	0
	Negativ moms	398.973	347.057
	Skattekontoen	0	-1
	Andre tilgodehavender i alt	<u>712.459</u>	<u>563.079</u>
18	Periodeafgrænsningsposter		
	Periodeafgrænsning, forpagtningsafgift	35.000	0
	Periodeafgrænsningsposter i alt	<u>35.000</u>	<u>0</u>
19	Likvide beholdninger		
	Sydbank 7160 1372171	247.794	623.845
	Likvide beholdninger i alt	<u>247.794</u>	<u>623.845</u>
20	Egenkapital	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
	Virksomhedskapital	0	125.000
	Overført resultat	293.592	16.410.839
	16.242.247	<u>293.592</u>	<u>16.535.839</u>

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
21 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	29.507.180	29.238.903	338.628	24.479.773
	<u>29.507.180</u>	<u>29.238.903</u>	<u>338.628</u>	<u>24.479.773</u>
22 Leverandører af varer og tjenesteydelser			2018 kr.	2017 kr.
Leverandører af varer			453.874	976.639
Revisorhonorar			18.000	17.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt			<u>471.874</u>	<u>994.139</u>
23 Gæld til tilknyttede virksomheder				
Mellemregning Advanced Cooling A/S			20.966.601	14.821.927
Gæld til tilknyttede virksomheder i alt			<u>20.966.601</u>	<u>14.821.927</u>
24 Anden gæld				
Moms og afgifter			-1	0
Skyldig A-skat			36.744	0
Skyldig ATP			1.136	0
Skyldige feriepenge			22.060	0
Skyldig pension			5.682	0
Skyldigt AM-bidrag			9.677	0
Skyldig omk. ekstern arbejdskraft			0	90.824
Skyldig løn			616	0
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse			69.000	0
Anden gæld i alt			<u>144.914</u>	<u>90.824</u>
25 Periodeafgrænsningsposter				
Periodeafgrænsningsposter			13.130	13.000
Periodisering, rente Nykredit			17.897	17.897
Periodeafgrænsningsposter i alt			<u>31.027</u>	<u>30.897</u>

NOTER

	2018 kr.	2017 kr.
26 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Mellemregning Tamdrup Bisgård	1.463.881	3.842.292
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....	<u>1.463.881</u>	<u>3.842.292</u>

27 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut er der tinglyst realkreditpantebreve på 4.117.300 € i grunde og bygninger på adressen, Vrøndingvej 39, 8700 Horsens med en bogført værdi på 51.822 tkr.