

The Coffee Collective A/S
Godthåbsvej 34 B, 2000 Frederiksberg

CVR-nr. 30 70 65 95

Årsrapport for regnskabsåret

1. juli 2017 - 30. juni 2018
(11. regnskabsår)

Godkendt på den ordinære
generalforsamling den 8. november 2018

Dirigent
Peter Nørgaard Dupont

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Selskabsoplysninger

Selskab:

The Coffee Collective A/S
Godthåbsvej 34 B
2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 30 70 65 95

Hjemstedskommune: Frederiksberg

Bestyrelse:

Klaus Thomsen
Lupinvej 10, st.
2720 Vanløse

Casper Engel Rasmussen
Nørrebrogade 200C, 4 tv.
2200 København N

Peter Nørgaard Dupont
Fordresgårdvej 46
2400 København NV

Rasmus Gamrath
Henrik Rungs Gade, 13, 02 tv.
2200 København N

Direktion:

Peter Nørgaard Dupont
Fordresgårdvej 46
2400 København NV

Revision:

Revisionsfirmaet Jan Kristensen, Registreret Revisionsanpartsselskab

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport 2017/2018 for The Coffee Collective 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 resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 25. oktober 2018

I direktionen:

Peter Nørgaard Dupont

I bestyrelsen:

Peter Nørgaard Dupont

Klaus Thomsen

Casper Engel Rasmussen

Rasmus Gamrath

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i The Coffee Collective A/S:

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for The Coffee Collective A/S for regnskabsåret 2017/2018 , 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 den finansielle stilling den 30. juni 2018 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 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 nødvendigt 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

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. Fejlinformation 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

- 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 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 - fortsat

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.

Søborg, den 25. oktober 2018
REVISIONSFIRMAET JAN KRISTENSEN
REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR-nr. 35 38 36 46

Jan Kristensen
registreret revisor
MNE-nr.: mne8461

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med kafferistning, kaffebar, kaffekonsulentvirksomhed samt hertil relateret virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabet har i regnskabsåret 2017/2018 realiseret en bruttofortjeneste på tkr. 17.160 mod tkr. 14.359 året før. Årets resultat før skat udgør tkr. 572 mod tkr. 1.095 året før. Årets resultat efter skat udgør tkr. 441 mod tkr. 849 året før. Herefter udgør selskabets egenkapital tkr. 2.695. Der er afsat tkr.317 i udbytte for regnskabsåret, der er indeholdt i egenkapitalen

Årets resultat anses som lavt, men acceptabelt - årets vækst på flere fronter taget i betragtning.

Der er åbnet to nye kaffebarer i året, øget antallet af stillinger fra 34 til 45 fuldtidsstillinger, øget betalingen til kaffeproducenterne fra gennemsnitligt 3,92 USD/lb FOB i 2016 til gennemsnitligt 4,48 USD/lb FOB i 2017 samt fuldt implementeret overenskomst for baristaer.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabet har i i henhold til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 32 udarbejdet resultatopgørelsen i sammendraget form, således at sammensætningen af bruttofortjenesten ikke er vist.

Generelt om indregning og måling:

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkel regnskabspost herunder.

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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Resultatopgørelsen:

Bruttofortjeneste:

Posten "Bruttofortjeneste" omfatter regnskabsposterne "Nettoomsætning", "Vareforbrug", "Andre driftsindtægter" og "Andre eksterne omkostninger".

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 ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug:

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger til vareforbrug, der relaterer sig til årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter:

Andre driftsindtægter omfatter andre indtægter af sekundær karakter, herunder udlejning af lokaler og fortjeneste ved salg af driftsmateriel og inventar. Udlejningsindtægter indregnes i den periode, de vedrører. Fortjeneste ved salg af driftsmateriel og inventar indregnes, når levering af risikoovergang til køber har fundet sted.

Andre eksterne omkostninger :

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger :

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Skat:

Skat af årets skattepligtige indkomst er afsat med 22 %. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen medtages under finansielle poster.

Udskudt skat hensættes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Regulering af udskudt skat er medtaget i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat".

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Anlægsaktiver optages til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på aktivernes forventede levetid, og der er i al væsentlighed anvendt følgende forventede brugstider ved beregningen af afskrivningerne:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner	5 år	0-40%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%
Goodwill.....	7 år	0%

Ved beregning af afskrivningsgrundlag for de enkelte driftsmidler er anskaffelsessummen reduceret med forventet scrapværdi efter udløbet af afskrivningsperioden.

Driftsmateriel og inventar med en anskaffelsessum under kr. 13.500 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Udgifter til edb-programmer (software) under kr. 13.500 samt udgifter til udvikling, tilretning mv. af edb-systemer udgiftsføres i det år, hvor udgiften er afholdt.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under "Andre driftsindtægter", der er sammendraget i regnskabsposten "Bruttofortjeneste", og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Værdipapirer måles til kostpris, med mindre dagsværdien er lavere.

Deposita måles til kostpris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver:

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver indregnet til kostpris vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest på 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 opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Varebeholdninger er nedskrevet for ukurans.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018

<u>Note</u>		2016/ 2017 <u>tkr.</u>
	Bruttofortjeneste.....	17.159.826 14.359
1	Personaleomkostninger.....	-15.172.222 -12.158
	Resultat før af- og nedskrivninger.....	1.987.604 2.201
2	Af- og nedskrivninger.....	-1.144.219 -908
	Resultat før finansielle poster.....	843.385 1.293
	Finansielle indtægter.....	1.808 1
	Finansielle omkostninger.....	-273.161 -199
	Resultat før skat.....	572.032 1.095
3	Skat af årets resultat.....	-131.231 -246
	Årets resultat.....	440.801 849
	Årets resultat foreslås disponeret således:	
	Foreslået udbytte.....	317.400 765
	Overført resultat.....	123.401 84
	Resultatdisponering i alt.....	440.801 849

Balance pr. 30. juni 2018**Aktiver**

<u>Note</u>		30/6 2017 <u>tkr.</u>
	Anlægsaktiver:	
	Immaterielle anlægsaktiver:	
4	Goodwill.....	640.625 751
	Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	<u>640.625 751</u>
4	Materielle anlægsaktiver:	
	Produktionsanlæg og maskiner.....	826.827 744
	Andre anlæg, driftsmidler og inventar.....	296.337 321
	Indretning af lejede lokaler.....	2.795.389 2.628
	Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>3.918.553 3.693</u>
	Finansielle anlægsaktiver:	
5	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1 0
	Værdipapirer.....	65.150 65
	Deposita.....	614.131 608
	Finansielle anlægsaktiver i alt.....	<u>679.282 673</u>
	Anlægsaktiver i alt.....	<u>5.238.460 5.117</u>
	Omsætningsaktiver:	
	Varebeholdninger:	
	Råvarer og hjælpematerialer	3.054.183 2.748
	Fremstillede varer og handelsvarer	1.377.991 1.247
	Forudbetaling for varer	131.197 772
	Varebeholdninger i alt.....	<u>4.563.371 4.767</u>
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	938.436 549
	Andre tilgodehavender.....	0 106
	Periodeafgrænsningsposter.....	222.893 208
	Tilgodehavender i alt.....	<u>1.161.329 863</u>
	Likvide beholdninger.....	<u>39.366 29</u>
	Omsætningsaktiver i alt.....	<u>5.764.066 5.659</u>
	Aktiver i alt.....	<u>11.002.526 10.776</u>

Balance pr. 30. juni 2018

Passiver

<u>Note</u>		30/6 2017	<u>tkr.</u>
6	Egenkapital:		
	Aktiekapital.....	500.000	500
	Afsat udbytte.....	317.400	765
	Overført resultat.....	<u>1.877.613</u>	<u>1.754</u>
	Egenkapital i alt.....	<u>2.695.013</u>	<u>3.019</u>
	Hensatte forpligtelser:		
	Hensættelser til udskudt skat.....	<u>187.301</u>	<u>181</u>
	Hensatte forpligtelser i alt.....	<u>187.301</u>	<u>181</u>
	Gældsforpligtelser:		
7	Langfristede gældsforpligtelser:		
	Gæld til pengeinstitutter	1.753.311	1.575
	Anden gæld	<u>127.528</u>	<u>161</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>1.880.839</u>	<u>1.736</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser:		
	Gæld til pengeinstitutter.....	2.829.790	2.607
	Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	116.941	86
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	590.107	355
	Anden gæld.....	<u>2.702.535</u>	<u>2.792</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>6.239.373</u>	<u>5.840</u>
	Gældsforpligtelser i alt.....	<u>8.120.212</u>	<u>7.576</u>
	Passiver i alt.....	<u>11.002.526</u>	<u>10.776</u>
8	Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
9	Ejerforhold		

Noter til årsrapporten

		2016/ 2017 <u>tkr.</u>																														
1	Personaleomkostninger:																															
	Lønninger	12.642.812 10.393																														
	Pensioner	1.395.709 952																														
	Andre omkostninger til social sikring	495.156 309																														
	Øvrige personaleomkostninger.....	638.545 504																														
		<u>15.172.222</u> <u>12.158</u>																														
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 45 (34 sidste år)																															
2	Af- og nedskrivninger:																															
	Afskrivninger.....	1.144.219 908																														
	Tab ved salg af driftsmidler og inventar.....	0 0																														
		<u>1.144.219</u> <u>908</u>																														
3	Skat af årets resultat:																															
	Den udgifts-/indtægtsførte selskabsskat specificeres således:																															
	Skat af årets skattepligtige indkomst.....	124.520 204																														
	Regulering af hensættelse til udskudt skat.....	6.711 42																														
		<u>131.231</u> <u>246</u>																														
4	Imaterielle og materielle anlægsaktiver:																															
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Produk- tionsanlæg og maskiner</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Drifts- materiel og inventar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anskaffelsessum pr. 1. juli 2017.....</td> <td style="text-align: right;">1.756.995</td> <td style="text-align: right;">1.303.104</td> </tr> <tr> <td>Årets tilgang.....</td> <td style="text-align: right;">285.286</td> <td style="text-align: right;">103.296</td> </tr> <tr> <td>Årets afgang.....</td> <td style="text-align: right;">-42.334</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Anskaffelsessum pr. 30. juni 2018.....</td> <td style="text-align: right;"><u>1.999.947</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.406.400</u></td> </tr> <tr> <td>Afskrivninger pr. 1. juli 2017.....</td> <td style="text-align: right;">1.012.972</td> <td style="text-align: right;">982.207</td> </tr> <tr> <td>Årets af- og nedskrivninger.....</td> <td style="text-align: right;">185.549</td> <td style="text-align: right;">127.856</td> </tr> <tr> <td>Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....</td> <td style="text-align: right;">-25.401</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2018.....</td> <td style="text-align: right;"><u>1.173.120</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.110.063</u></td> </tr> <tr> <td>Balanceværdi pr. 30. juni 2018.....</td> <td style="text-align: right;"><u>826.827</u></td> <td style="text-align: right;"><u>296.337</u></td> </tr> </tbody> </table>		Produk- tionsanlæg og maskiner	Drifts- materiel og inventar	Anskaffelsessum pr. 1. juli 2017.....	1.756.995	1.303.104	Årets tilgang.....	285.286	103.296	Årets afgang.....	-42.334	0	Anskaffelsessum pr. 30. juni 2018.....	<u>1.999.947</u>	<u>1.406.400</u>	Afskrivninger pr. 1. juli 2017.....	1.012.972	982.207	Årets af- og nedskrivninger.....	185.549	127.856	Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....	-25.401	0	Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2018.....	<u>1.173.120</u>	<u>1.110.063</u>	Balanceværdi pr. 30. juni 2018.....	<u>826.827</u>	<u>296.337</u>
	Produk- tionsanlæg og maskiner	Drifts- materiel og inventar																														
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2017.....	1.756.995	1.303.104																														
Årets tilgang.....	285.286	103.296																														
Årets afgang.....	-42.334	0																														
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2018.....	<u>1.999.947</u>	<u>1.406.400</u>																														
Afskrivninger pr. 1. juli 2017.....	1.012.972	982.207																														
Årets af- og nedskrivninger.....	185.549	127.856																														
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....	-25.401	0																														
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2018.....	<u>1.173.120</u>	<u>1.110.063</u>																														
Balanceværdi pr. 30. juni 2018.....	<u>826.827</u>	<u>296.337</u>																														
	Anskaffelsessum pr. 1. juli 2017.....	1.756.995 1.303.104																														
	Årets tilgang.....	285.286 103.296																														
	Årets afgang.....	-42.334 0																														
	Anskaffelsessum pr. 30. juni 2018.....	<u>1.999.947</u> <u>1.406.400</u>																														
	Afskrivninger pr. 1. juli 2017.....	1.012.972 982.207																														
	Årets af- og nedskrivninger.....	185.549 127.856																														
	Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....	-25.401 0																														
	Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2018.....	<u>1.173.120</u> <u>1.110.063</u>																														
	Balanceværdi pr. 30. juni 2018.....	<u>826.827</u> <u>296.337</u>																														

Noter til årsrapporten

4 **Imaterielle og materielle anlægsaktiver fortsat:**

	Indretn. lejede lokaler	<u>Goodwill</u>
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2017.....	4.988.314	768.750
Årets tilgang.....	912.853	0
Årets afgang.....	-278.337	0
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2018.....	<u>5.622.830</u>	<u>768.750</u>
Afskrivninger pr. 1. juli 2017.....	2.359.832	18.304
Årets af- og nedskrivninger.....	720.946	109.821
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang.....	-253.337	0
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2018.....	<u>2.827.441</u>	<u>128.125</u>
Balanceværdi pr. 30. juni 2018.....	<u>2.795.389</u>	<u>640.625</u>

5 **Finansielle anlægsaktiver:**

	<u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</u>
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2017.....	0
Årets tilgang.....	1
Årets afgang.....	0
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2018.....	<u>1</u>
Værdireguleringer pr. 1. juli 2017.....	0
Resultatandele af kapitalandele.....	0
Udbytte fra kapitalandele.....	0
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2018.....	<u>0</u>
Balanceværdi pr. 30. juni 2018.....	<u>1</u>

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed udgør nom. kr. 1 (ejerandel 100%) i TCC DGH IVS,

Frederiksberg, CVR-nr. 39 48 47 81 . Første regnskabsperiode er 13/4 2018 - 30/6 2019.

Noter til årsrapporten

6 Egenkapital:

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Afsat</u> <u>udbytte</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>
Saldo pr. 1. juli 2017.....	500.000	765.000	1.754.212
Årets resultat.....	0	317.400	123.401
Udloddet udbytte.....	<u>0</u>	<u>-765.000</u>	<u>0</u>
Saldo pr. 30. juni 2018.....	<u>500.000</u>	<u>317.400</u>	<u>1.877.613</u>

Selskabets kapital er ikke opdelt i klasser.

Selskabets kapital sammensætter sig af 5.000 aktier á kr. 100,00

7 Langfristede gældsforpligtelser:

Ingen del af de langfristede gældsforpligtelser forfalder senere end 5 år fra balancedatoen.

8 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Til sikkerhed overfor pengeinstitut, er udstedt skadeløsbrev nominelt kr. 3.700.000 med pant i varelager, driftsinventar og driftsmateriel samt simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser.

Selskabet har indgået huslejeaftaler med varierende opsigelsesvarsel frem til 31. marts 2019. Husleje i opsigelsesperioden udgør med nuværende huslejeniveau kr. 808.547.

Der påhviler selskabet en leasingforpligtelse på kr. 61.977 i tiden frem til den 30/4 2020.

9 Ejerforhold:

Følgende aktionærer er ifølge selskabets aktionærfortegnelse noteret som ejere af minimum 5 % af aktiekapitalen:

P Dupont ApS

Klaus Thomsen Holding ApS

Casper Engel ApS