

# Feldborg Transport A/S

Tusbækvej 31, Feldborg, 7540 Haderup

CVR-nr. 31 36 56 86

## Årsrapport

2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. december 2018.

---

Jens Madsen  
dirigent

**Holstebro**

Hostrupsvej 4 · 7500 Holstebro  
T 9610 6161

**Struer**

Torvegade 2 · 7600 Struer  
T 9684 2000

**[kroyerpedersen.dk](http://kroyerpedersen.dk)**

Medlem af RevisorGruppen Danmark  
CVR 89 22 49 18

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

## **Ledespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Feldborg Transport A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderup, den 20. december 2018

### **Direktion**

Jens Madsen  
direktør

### **Bestyrelse**

Rosa Würtz Jensen

Jens Madsen

Dorte Madsen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til aktionæren i Feldborg Transport A/S**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Feldborg Transport A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 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 regnskabsbrugere 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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

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.

Holstebro, den 20. december 2018

### **KRØYER PEDERSEN**

Statsautoriserede Revisorer I/S  
CVR-nr. 89 22 49 18

Søren Knudsen  
statsautoriseret revisor  
mne29385

**Selskabsoplysninger**

---

<b>Selskabet</b>	Feldborg Transport A/S Tusbækvej 31 Feldborg 7540 Haderup  Telefon: 97454700  CVR-nr.: 31 36 56 86 Stiftet: 2. april 2008 Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 10. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	Rosa Würtz Jensen, 7540 Haderup Jens Madsen, 7540 Haderup Dorte Madsen, 7540 Haderup
<b>Direktion</b>	Jens Madsen, direktør
<b>Revision</b>	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
<b>Bankforbindelse</b>	Jyske Bank
<b>Modervirksomhed</b>	Jens Madsen Invest ApS

## Hovedtal og nøgletal

	2017/18 t.kr.	2016/17 t.kr.	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.
<b>Resultatopgørelse:</b>					
Bruttofortjeneste	425	715	869	622	415
Resultat før finansielle poster	9	221	551	320	145
Finansielle poster, netto	-54	-54	-52	-34	-62
Årets resultat	-36	130	388	220	66
<b>Balance:</b>					
Balancesum	4.810	4.165	3.714	3.523	1.871
Investeringer i materielle anlægsaktiver	1.611	1.292	1.415	1.267	658
Egenkapital	1.141	1.177	1.047	659	439
<b>Pengestrømme:</b>					
Driftsaktivitet	1.158	411	1.860	285	264
Investeringsaktivitet	-702	-1.138	-1.403	-1.219	-83
Finansieringsaktivitet	-157	294	367	670	-184
<b>Nøgletal i %:</b>					
Soliditetsgrad	23,7	28,3	28,2	18,7	23,5
Egenkapitalforrentning	-3,1	11,7	45,5	40,1	16,3

Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

<b>Soliditetsgrad</b>	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$
<b>Egenkapitalforrentning</b>	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$



## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive vognmandsforretning.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 425 t.kr. mod 715 t.kr. sidste år. Faldet i bruttofortjenesten kan henføres til et fald i nettoomsætningen samt en stigning i kørselsomkostningerne.

Årets resultat udgør -36 t.kr. mod 130 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 4.810 t.kr. mod 4.165 t.kr. sidste år, svarende til en stigning på 645 t.kr. Stigningen i balancesummen skyldes væsentligst en stigning i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt en stigning i anlægsaktiver.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 1.141 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 23,7 % af de samlede aktiver på 4.810 t.kr., hvilket er et fald på 4,6 procentpoint i forhold til sidste år.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Feldborg Transport A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket kørselsomkostninger og med tillæg af andre driftsindtægter.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Kørselsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår blandt andet chaufførlønninger mv., driftsomkostninger på lastbiler samt afskrivninger på lastbiler og anhængere.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen og kontoromkostninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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:

Driftsmidler	5 år
Lastbiler og anhængere	7 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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 vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige 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 leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

#### Nedskrivning på anlægsaktiver

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Feldborg Transport A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **Gældsforpligtelser**

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

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Pengestrømsopgørelse**

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

#### **Pengestrømme fra driftsaktivitet**

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

#### **Pengestrømme fra investeringsaktivitet**

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

#### **Pengestrømme fra finansieringsaktivitet**

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitut.

**Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september**


---

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>425.162</b>	<b>715.269</b>
Administrationsomkostninger	-416.452	-494.628
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>8.710</b>	<b>220.641</b>
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	12.719	22.523
1 Finansielle omkostninger	-67.174	-76.027
<b>Resultat før skat</b>	<b>-45.745</b>	<b>167.137</b>
Skat af årets resultat	9.404	-37.430
<b>Årets resultat</b>	<b>-36.341</b>	<b>129.707</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	0	129.707
Disponeret fra overført resultat	-36.341	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-36.341</b>	<b>129.707</b>

**Balance 30. september**


---

<b>Aktiver</b>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Note</u>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
2	Driftsmidler	0	0
2	Lastbiler og anhangere	3.124.955	2.927.759
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.124.955</u>	<u>2.927.759</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>3.124.955</u></b>	<b><u>2.927.759</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Råvarer og hjælpematerialer	55.000	56.700
	Varebeholdninger i alt	<u>55.000</u>	<u>56.700</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	287.348	584.077
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	916.473	476.901
	Tilgodehavende selskabsskat	182.241	0
	Andre tilgodehavender	5.230	4.245
	Periodeafgrænsningsposter	137.723	115.777
	Tilgodehavender i alt	<u>1.529.015</u>	<u>1.181.000</u>
	Likvide beholdninger	<u>101.052</u>	<u>0</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.685.067</u></b>	<b><u>1.237.700</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>4.810.022</u></b>	<b><u>4.165.459</u></b>

**Balance 30. september**

<b>Passiver</b>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
<b>Egenkapital</b>			
3	Aktiekapital	500.000	500.000
4	Overført resultat	640.798	677.139
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>1.140.798</u></b>	<b><u>1.177.139</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
	Hensættelser til udskudt skat	299.200	134.730
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>299.200</u></b>	<b><u>134.730</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
5	Gæld til pengeinstitutter	561.211	0
6	Leasingforpligtelser	534.773	1.288.181
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.095.984</u>	<u>1.288.181</u>
7	Kortfristet del af langfristet gæld	404.823	369.793
	Gæld til pengeinstitut	0	197.409
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	412.585	293.330
	Gæld til tilknyttet virksomhed	972.473	16.865
	Selskabsskat	0	101.334
	Anden gæld	484.159	586.678
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.274.040</u>	<u>1.565.409</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>3.370.024</u></b>	<b><u>2.853.590</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>4.810.022</u></b>	<b><u>4.165.459</u></b>
<b>8</b>	<b>Medarbejderforhold</b>		
<b>9</b>	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>10</b>	<b>Eventualposter</b>		



**Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september**

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Årets resultat	-36.341	129.707
11 Reguleringer	550.141	583.385
12 Ændring i driftskapital	808.270	-232.814
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	1.322.070	480.278
Renteindbetalinger og lignende	12.719	22.523
Renteudbetalinger og lignende	-67.174	-76.027
Pengestrøm fra ordinær drift	1.267.615	426.774
Betalt selskabsskat	-109.701	-16.074
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>1.157.914</b>	<b>410.700</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.611.028	-1.291.500
Salg af materielle anlægsaktiver	908.742	154.000
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-702.286</b>	<b>-1.137.500</b>
Optagelse af langfristet gæld	807.550	989.000
Afdrag på langfristet gæld	-964.717	-695.294
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>-157.167</b>	<b>293.706</b>
<b>Ændring i likvider</b>	<b>298.461</b>	<b>-433.094</b>
Likvider 1. oktober	-197.409	235.685
<b>Likvider 30. september</b>	<b>101.052</b>	<b>-197.409</b>
 <b>Likvider</b>		
Likvide beholdninger	101.052	0
Kortfristet gæld til pengeinstitut	0	-197.409
<b>Likvider 30. september</b>	<b>101.052</b>	<b>-197.409</b>

## Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>1. Finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	12.835	791
Andre finansielle omkostninger	54.339	75.236
	<b><u>67.174</u></b>	<b><u>76.027</u></b>
<b>2. Materielle anlægsaktiver</b>		
	<b><u>Driftsmidler</u></b>	<b><u>Lastbiler og anhængere</u></b>
Kostpris 1. oktober	62.000	5.083.876
Tilgang	0	1.611.028
Afgang	0	-1.047.000
<b>Kostpris 30. september</b>	<b><u>62.000</u></b>	<b><u>5.647.904</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. oktober	62.000	2.156.117
Årets af- og nedskrivninger	0	517.305
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-150.473
<b>Af- og nedskrivninger 30. september</b>	<b><u>62.000</u></b>	<b><u>2.522.949</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.124.955</u></b>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på		<u>808.227</u>
	<u>30/9 2018</u>	<u>30/9 2017</u>
<b>3. Aktiekapital</b>		
Aktiekapital 1. oktober	500.000	500.000
	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>
<b>4. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. oktober	677.139	547.432
Årets overførte resultat	-36.341	129.707
	<b><u>640.798</u></b>	<b><u>677.139</u></b>

## Noter

	<u>30/9 2018</u>	<u>30/9 2017</u>
<b>5. Gæld til pengeinstitutter</b>		
Gæld til pengeinstitutter i alt	758.716	0
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-197.505</u>	<u>0</u>
	<b><u>561.211</u></b>	<b><u>0</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6. Leasingforpligtelser</b>		
Leasingforpligtelser i alt	742.091	1.657.974
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-207.318</u>	<u>-369.793</u>
	<b><u>534.773</u></b>	<b><u>1.288.181</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>7. Kortfristet del af langfristet gæld</b>		
Kortfristet del af bankgæld	197.505	0
Kortfristet del af leasingforpligtelser	<u>207.318</u>	<u>369.793</u>
	<b><u>404.823</u></b>	<b><u>369.793</u></b>
	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>8. Medarbejderforhold</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>5</u>

## 9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er givet løsørepan på 829 t.kr. til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, som pr. 30. september 2018 udgør 759 t.kr.

Lastbiler og anhangere, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2018 udgør 808 t.kr., jævnfør note 2, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. september 2018 udgør 742 t.kr.

## Noter

---

### 10. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Kautionsforpligtelser:

Selskabet har kautioneret for moder- og søstervirksomhedernes bankgæld. Moder- og søstervirksomhedernes bankgæld udgør pr. 30. september 2018 i alt henholdsvis 0 t.kr., 2.235 t.kr. og 680 t.kr.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Jens Madsen Invest ApS, CVR-nr. 25 29 55 28 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 616 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>11. Reguleringer</b>		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	517.305	577.328
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	-12.215	-84.877
Andre finansielle indtægter	-12.719	-22.523
Finansielle omkostninger	67.174	76.027
Skat af årets resultat	-9.404	37.430
	<u><b>550.141</b></u>	<u><b>583.385</b></u>

**Noter**

---

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>12. Ændring i driftskapital</b>		
Ændring i varebeholdninger	1.700	-9.700
Ændring i tilgodehavender	-165.774	-32.274
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	<u>972.344</u>	<u>-190.840</u>
	<b><u>808.270</u></b>	<b><u>-232.814</u></b>