

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

Ejendomsselskabet Gotland A/S
Gotlandsvej 5
5700 Svendborg

CVR-nr. 33 05 04 37

årsrapport for
1. januar - 31. december 2018

Godkendt på generalforsamlingen

27.12.2018
Dirigent:

Claus Olsen
advokat (H)
Krøyers Stræde 3
5700 Svendborg



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk, E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 3

LEDELSESBERETNING

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

Anvendt regnskabspraksis	6 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Noter til resultatopgørelsen	13
Noter til balancen	14 - 15

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Ejendomsselskabet Gotland A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 11. marts 2019

DIREKTION



Jens Kurt Hansen
adm. direktør

BESTYRELSE



Claus Olsen
formand



Søren Kurt Hansen



Jens Kurt Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Ejendomsselskabet Gotland A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Gotland 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 revisionshandling 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

- 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 om 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.

Svendborg, den 11. marts 2019

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78

Johan Groth
 statsaut. revisor
 mne11630

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN: Ejendomsselskabet Gotland A/S
Gotlandsvej 5
5700 Svendborg

Telefon 62 20 27 85
Fax 62 20 24 34

CVR-nr. 33 05 04 37

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftelsesdato: 30. juni 2010

DIREKTION: Jens Kurt Hansen

BESTYRELSE: Claus Olsen (formand)
Søren Kurt Hansen
Jens Kurt Hansen

REVISOR: RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

EJERFORHOLD: Selskabet er 100 % ejet af:
Brdr. Kurt Hansen Holding ApS
Gotlandsvej 5
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af erhvervsejendom og anden virksomhed i forbindelse hermed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2018 et underskud på kr. 100.093

Årets resultat er ekstraordinært påvirket af tab på udlån 798.415 kr. Unden hensyntagen hertil anses resultatet for tilfredsstillende.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Selskabet forventes primo 2019 fusioneret med moderselskabet Brdr. Kurt Hansen Holding ApS.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Ejendomsselskabet Gotland A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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 ricisi, der fremkommer inden årsregnskabet 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 indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Lovens § 32 - der er her foretaget sammendragning af nettoomsætningen m.v. til posten benævnt bruttoresultat.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale samt udviklingsomkostninger og afskrivninger på produktionsanlæg.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til omkostninger til salgs- og distributionspersonale, reklameomkostninger og afskrivninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssige overskud. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen således, at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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 over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ejendom	50 år (scrapværdi 50 %)
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Mindre anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring af afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle anlægsaktiver

Ansvarlig lånekapital måles til anslået dagsværdi på balancedagen.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelser, 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 tillagt IPO efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse og af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum 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 nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse 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.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat

Efter sambeskatningsreglerne afvikles dattervirksomhedernes hæftelse overfor skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af 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 fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>Kr.</u>	<u>2017</u> <u>Kr.</u>
1,2 Bruttoresultat	556.592	3.576.933
1,2 Distributionsomkostninger	0	-1.112.499
1,2 Administrationsomkostninger	-412.079	-1.089.759
Driftsresultat	144.513	1.374.674
3 Finansielle indtægter	0	42.600
Finansielle omkostninger	-272.853	-676.797
Ordinært resultat før skat	-128.341	740.477
4 Skat af ordinært resultat	28.248	-164.340
Årets resultat	-100.093	576.137
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	-100.093	576.137
Disponeret i alt	-100.093	576.137

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018AKTIVER

<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>Kr.</u>	<u>2017</u> <u>Kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER		
5 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	8.631.029	8.720.645
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	52.663
	<u>8.631.029</u>	<u>8.773.308</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Ansvarlig lånekapital	0	798.415
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>8.631.029</u>	<u>9.571.723</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Råvarer og hjælpematerialer	0	4.035.023
Varer under fremstilling	0	447.692
	<u>0</u>	<u>4.482.715</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	71.875	4.350.749
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	1.094.206	1.081.206
Andre tilgodehavender	34.349	9.990
Periodeafgrænsningsposter	3.218	171.869
	<u>1.203.648</u>	<u>5.613.814</u>
Likvide beholdninger	<u>1.857</u>	<u>49.653</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.205.505</u>	<u>10.146.182</u>
AKTIVER I ALT	<u>9.836.534</u>	<u>19.717.905</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>Kr.</u>	<u>2017</u> <u>Kr.</u>
6 EGENKAPITAL		
Aktiekapital	500.000	500.000
Reserve for opskrivninger	2.029.826	2.029.826
Overført resultat	652.076	752.169
Foreslået udbytte	0	0
EGENKAPITAL I ALT	3.181.902	3.281.995
 HENSÆTTELSER		
7 Udskudt skat	758.495	786.743
 8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Realkreditinstitutter	3.585.764	3.820.436
Banklån	0	3.088.796
Anden gæld	1.900.000	2.000.000
	<u>5.485.764</u>	<u>8.909.232</u>
 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristet del af langfristet gæld	340.000	530.000
Kreditinstitutter i øvrigt	0	1.548.684
Leverandører af varer og tjenesteydelser	40.000	3.917.326
Skyldig sambeskatningsbidrag	0	0
Anden gæld	30.373	743.925
	<u>410.373</u>	<u>6.739.935</u>
 GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	5.896.137	15.649.167
 PASSIVER I ALT	9.836.534	19.717.905

9 Eventualforpligtelser

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser mv.

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>Kr.</u>	<u>2017</u> <u>Kr.</u>
1 Personaleomkostninger		
Løn og gager	0	4.089.433
Bestyrelseshonorar	0	25.000
Pension	0	414.272
Andre sociale omkostninger	0	74.134
	<u>0</u>	<u>4.602.838</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>1</u>	<u>10</u>
2 Afskrivninger		
Småanskaffelser	0	33.873
Bygninger	89.616	89.616
Salg anlægaktiver over bogført værdi	-402.337	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	39.978
	<u>-312.721</u>	<u>163.467</u>
3 Finansielle indtægter		
Renter tilknyttet virksomhed	0	42.600
Øvrige finansielle indtægter.....	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>42.600</u>
4 Skat af årets resultat		
Skat af ordinært resultat	<u>-28.248</u>	<u>164.340</u>
Der specificeres således:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Årets ændring i udskudt skat	<u>-28.248</u>	<u>164.340</u>
	<u>-28.248</u>	<u>164.340</u>
Betalt selskabsskat i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER TIL BALANCEN

<u>Note</u>		<u>2018</u> <u>Kr.</u>
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5 Materielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum primo	6.630.511	416.489
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	-416.489
Anskaffelsessum ultimo	6.630.511	0
Opskrivninger primo	2.601.059	0
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Opskrivninger ultimo	2.601.059	0
Af- og nedskrivninger primo	510.925	363.826
Tilbageførte af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-363.826
Årets afskrivninger	89.616	0
Af- og nedskrivninger ultimo	600.541	0
Bogført værdi ultimo	8.631.029	0

NOTER TIL BALANCEN

<u>Note</u>					<u>2018</u> <u>Kr.</u>
6 Egenkapital	Aktie-	Reserve for	Overført	Foreslået	
	kapital	opskrivninger	resultat	udbytte	I alt
Saldo primo	500.000	2.029.826	752.169	0	3.281.995
Fordeling af årets resultat ..	0	0	-100.093	0	-100.093
Betalt udbytte i regnskabsåret	0	0	0	0	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0	0	0	0
	<u>500.000</u>	<u>2.029.826</u>	<u>652.076</u>	<u>0</u>	<u>3.181.902</u>

	<u>2018</u> <u>Kr.</u>	<u>2017</u> <u>Kr.</u>
7 Udskudt skat		
Udskudt skat primo	786.743	622.403
Årets regulering	<u>-28.248</u>	<u>164.340</u>
	<u>758.495</u>	<u>786.743</u>

Den udskudte skat påhviler skattemæssige merafskrivninger på immaterielle- og materielle anlægsaktiver samt fremførsel af skattemæssige underskud.

8 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder 4.187.228 kr. senere end 5 år efter balancedagen.

9 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Brdr. Kurt Hansen Holding ApS samt koncernens øvrige sambeskattede selskaber. Som datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen for danske selskabsskatter.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser mv.

Til sikkerhed for prioritetsgæld i Nykredit er der tinglyst 1. prioritetspant i ejendommen Gotlandsvej 5.

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit Bank A/S er der tinglyst virksomhedspant på 2.900.000 kr. med pant i selskabets fordringer, varebeholdninger, driftsmateriel mv. og immaterielle rettigheder. Herudover er der til sikkerhed for Ejendomselskabet Gotland A/S og A/S Kurt Hansen, Svendborg mellemværende med Nykredit Bank A/S og anden langfristet gæld tinglyst ejerpantebrev på 6.000.000 kr. i ejendommen Gotlandsvej 5.