

Bodahl Møbler ApS

Lundholmvej 23, 7500 Holstebro

CVR-nr. 33 36 53 14

Årsrapport

2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2018.

Jesper Larsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juni 2017 - 31. maj 2018	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15

Ledespåtegnin

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Bodahl Møbler ApS.

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. 31. maj 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 22. august 2018

Direktion

Flemming Dahl
adm. direktør

Ejgil Jensen
direktør

Bestyrelse

Jesper Larsen
formand

Flemming Dahl

Ejgil Jensen

Søren Halkjær Søgaard

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Bodahl Møbler ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bodahl Møbler ApS for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 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. 31. maj 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 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.

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 22. august 2018

KRØYER PEDERSEN

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

Søren Knudsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 29385

Selskabsoplysninger

Selskabet	Bodahl Møbler ApS Lundholmvej 23 7500 Holstebro
	Telefon: 20990280 E-mail: info@bodahlmoebel.dk
	CVR-nr.: 33 36 53 14 Stiftet: 8. december 2010 Hjemsted: Holstebro Regnskabsår: 1. juni - 31. maj 7. regnskabsår
Bestyrelse	Jesper Larsen, formand Flemming Dahl Ejgil Jensen Søren Halkjær Søgaard
Direktion	Flemming Dahl, adm. direktør Ejgil Jensen, direktør
Revision	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
Bankforbindelse	Sydbank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive handel med møbler og andre beslægtede aktiviteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret realiseret en væsentlig stigning i nettoomsætningen, svarende til det forventede.

Årets bruttofortjeneste udgør 9.428 t.kr. mod 7.933 t.kr. sidste år. Årets resultat udgør 3.334 t.kr. mod 2.315 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 15.450 t.kr. mod 10.039 t.kr. sidste år, svarende til en stigning på 5.411 t.kr. Stigningen i balancesummen skyldes væsentligst en stigning i varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 7.491 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 48,5 % af de samlede aktiver på 15.450 t.kr., hvilket er et fald på 7,9 procentpoint i forhold til sidste år.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer i det kommende år en fortsat stigning i nettoomsætningen og bruttofortjenesten som følge af tilgang af nye kunder.

Som følge heraf forventes der ligeledes en stigning i arbejdskapitalen i 2018/19. Det vurderes, at den nødvendige likviditet vil være til rådighed for selskabet i forbindelse med den forventede stigning i aktivitetsniveauet.

Der forventes ingen væsentlige investeringer i det kommende år.

På baggrund af ovennævnte forventes en stigning i resultatet samt en stigende egenkapital.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bodahl Møbler ApS 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

Personaleomkostninger

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

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Software

Software omfatter eksterne omkostninger, der direkte kan henføres til selskabets anskaffelse af software.

Aktiveret software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere.

Software aktiveres over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel 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:

Driftsmateriel	1-5 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.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris og vedrører betalt deposita for leje af forretningsejendom.

Varebeholdninger

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

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

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien 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 pengeinstitutter samt kassebeholdning.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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 pengeinstitutter.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Bruttofortjeneste	9.427.643	7.933.247
1 Personaleomkostninger	-5.142.005	-4.612.638
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-19.284	-262.714
Resultat før finansielle poster	4.266.354	3.057.895
Finansielle indtægter	48.499	0
Finansielle omkostninger	-20.696	-78.441
Resultat før skat	4.294.157	2.979.454
Skat af årets resultat	-960.489	-664.280
Årets resultat	3.333.668	2.315.174
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	2.800.000	1.500.000
Overføres til overført resultat	533.668	815.174
Disponeret i alt	3.333.668	2.315.174

Balance 31. maj

Aktiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
2	Software	<u>0</u>	<u>5.172</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>5.172</u>
3	Driftsmateriel	<u>16.344</u>	<u>15.167</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>16.344</u>	<u>15.167</u>
4	Deposita	<u>150.000</u>	<u>0</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>150.000</u>	<u>0</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>166.344</u>	<u>20.339</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	6.735.892	4.201.117
	Forudbetalinger for varer	<u>476.844</u>	<u>9.821</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>7.212.736</u>	<u>4.210.938</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.704.701	5.345.382
	Udskudte skatteaktiver	39.106	28.119
	Andre tilgodehavender	210.201	161.828
	Periodeafgrænsningsposter	<u>116.643</u>	<u>61.595</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>8.070.651</u>	<u>5.596.924</u>
	Likvide beholdninger	<u>491</u>	<u>210.513</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>15.283.878</u>	<u>10.018.375</u>
	Aktiver i alt	<u>15.450.222</u>	<u>10.038.714</u>

Balance 31. maj

Passiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
5	Anpartskapital	80.000	80.000
6	Overført resultat	4.610.624	4.076.956
7	Foreslået udbytte for regnskabsåret	2.800.000	1.500.000
	Egenkapital i alt	<u>7.490.624</u>	<u>5.656.956</u>
 Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	2.865.889	291.694
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.497.097	1.152.265
	Selskabsskat	913.476	694.680
	Anden gæld	1.683.136	2.243.119
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>7.959.598</u>	<u>4.381.758</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>7.959.598</u>	<u>4.381.758</u>
	 Passiver i alt	 <u>15.450.222</u>	 <u>10.038.714</u>
 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
9 Eventualposter			

Pengestrømsopgørelse 1. juni - 31. maj

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Årets resultat	3.333.668	2.315.174
10 Reguleringer	951.970	1.005.434
11 Ændring i driftskapital	<u>-4.679.688</u>	<u>-1.782.157</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-394.050	1.538.451
Renteindbetalinger og lignende	48.499	0
Renteudbetalinger og lignende	<u>-20.696</u>	<u>-78.441</u>
Pengestrøm fra ordinær drift	-366.247	1.460.010
Betalt selskabsskat	<u>-752.680</u>	<u>-517.815</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>-1.118.927</u>	<u>942.195</u>
Køb af materielle anlægsaktiver	-20.290	-92.195
Salg af materielle anlægsaktiver	5.000	34.000
Køb af finansielle anlægsaktiver	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>-165.290</u>	<u>-58.195</u>
Afdrag på langfristet gæld	0	-5.540
Betalt udbytte	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>-1.500.000</u>	<u>-5.540</u>
Ændring i likvider	<u>-2.784.217</u>	<u>878.460</u>
Likvider 1. juni	<u>-81.181</u>	<u>-959.641</u>
Likvider 31. maj	<u>-2.865.398</u>	<u>-81.181</u>
Likvider		
Likvide beholdninger	491	210.513
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	<u>-2.865.889</u>	<u>-291.694</u>
Likvider 31. maj	<u>-2.865.398</u>	<u>-81.181</u>

Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	4.046.213	3.948.253
Pensioner	715.388	396.665
Andre omkostninger til social sikring	76.399	67.220
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>304.005</u>	<u>200.500</u>
	5.142.005	4.612.638
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>11</u>	<u>9</u>
	<u>31/5 2018</u>	<u>31/5 2017</u>
2. Software		
Kostpris 1. juni	<u>171.954</u>	<u>171.954</u>
Kostpris 31. maj	171.954	171.954
Afskrivninger 1. juni	-166.782	-112.030
Årets afskrivninger	<u>-5.172</u>	<u>-54.752</u>
Afskrivninger 31. maj	-171.954	-166.782
Regnskabsmæssig værdi 31. maj	<u>0</u>	<u>5.172</u>
3. Driftsmateriel		
Kostpris 1. juni	118.195	275.000
Tilgang i årets løb	20.290	92.195
Afgang i årets løb	<u>-26.000</u>	<u>-249.000</u>
Kostpris 31. maj	112.485	118.195
Afskrivninger 1. juni	-103.028	-110.067
Årets afskrivninger	-7.557	-138.211
Afskrivninger, afhændede aktiver	<u>14.444</u>	<u>145.250</u>
Afskrivninger 31. maj	-96.141	-103.028
Regnskabsmæssig værdi 31. maj	<u>16.344</u>	<u>15.167</u>

Noter

	<u>31/5 2018</u>	<u>31/5 2017</u>
4. Deposita		
Tilgang i årets løb	150.000	0
Kostpris 31. maj	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. maj	<u>150.000</u>	<u>0</u>
5. Anpartskapital		
Anpartskapital 1. juni	80.000	80.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
6. Overført resultat		
Overført resultat 1. juni	4.076.956	3.261.782
Årets overførte resultat	533.668	815.174
	<u>4.610.624</u>	<u>4.076.956</u>
7. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. juni	1.500.000	0
Udloddet udbytte	-1.500.000	0
Udbytte for regnskabsåret	2.800.000	1.500.000
	<u>2.800.000</u>	<u>1.500.000</u>
8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 2.866 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 4.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:		
Varebeholdninger	7.213 t.kr.	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.705 t.kr.	

Noter

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en lejekontrakt med en årlig leje på 603 t.kr. Lejekontrakten kan tidligst opsiges pr. 30. november 2022. Herefter kan lejekontrakten opsiges med 12 måneders varsel.

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
10. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	19.284	262.713
Finansielle indtægter	-48.499	0
Finansielle omkostninger	20.696	78.441
Skat af årets resultat	960.489	664.280
	<u>951.970</u>	<u>1.005.434</u>
11. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-3.001.798	-1.108.112
Ændring i tilgodehavender	-2.462.740	368.762
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	784.850	-1.042.807
	<u>-4.679.688</u>	<u>-1.782.157</u>