

**ÅRSRAPPORT**

**1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018**

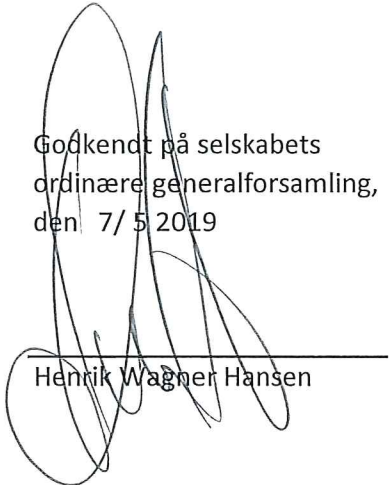
**HENRIK W. HANSEN VVS A/S**

**Englandsvej 358**

**2770 Kastrup**

**CVR-nr. 34 20 59 14**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 7/ 5 2019

  
Henrik Wagner Hansen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	12
Balance pr. 31. december 2018	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2018	15
Noter	16-19

**Selskab**

Henrik W. Hansen VVS A/S  
Englandsvej 358  
2770 Kastrup

CVR-nummer 34 20 59 14

7. regnskabsår

Hjemsted: Kastrup

**Direktion**

Henrik Wagner Hansen

**Bestyrelse**

Susan Hansen

Henrik Asboe

Henrik Wagner Hansen

**Revision**

**info**revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor

### **Væsentligste aktiviteter**

Henrik W. Hansen VVS A/S' hovedaktivitet har været at drive virksomhed indenfor VVS og kloakbranchen.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. 524.016.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2018.

### **Den forventede udvikling**

Der forventes et øget aktivitets- og indtjeningsniveau i næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Henrik W. Hansen VVS A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor 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 vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 7. maj 2019

I direktionen



---

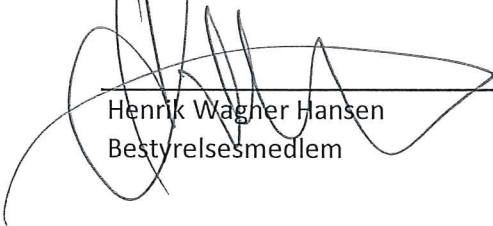
Henrik Wagner Hansen  
Direktør

I bestyrelsen



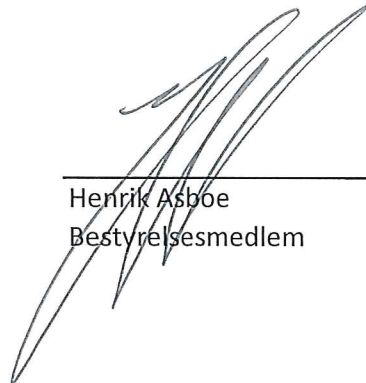
---

Susan Hansen  
Bestyrelsesformand



---

Henrik Wagner Hansen  
Bestyrelsesmedlem



---

Henrik Asboe  
Bestyrelsesmedlem

## Til kapitalejerne i Henrik W. Hansen VVS A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik W. Hansen VVS A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. 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 virksomheden 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 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 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 omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- \* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- \* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- \* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Søborg, den 7. maj 2019

**inforevision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Sten Pedersen

statsautoriseret revisor

mne23408



Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

## RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

### Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i varelagre" samt "eksterne omkostninger".

### Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

### Personaleomkostninger

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

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

### Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22,0% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Wagner-Hansen Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill

10 år

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedspostition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer.

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

**Materielle anlægsaktiver**

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-10%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

**Leasing**

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

**Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdi 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 forventede tab efter en individuel vurdering.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

**PASSIVER****Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

**Hensættelser til udskudt skat**

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

**Gældsforpligtelser**

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

<u>Note</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	7.363.408	6.998.703
1	Personaleomkostninger	<u>-6.472.499</u>	<u>-5.944.074</u>
	INDTJENINGSBIDRAG	890.909	1.054.629
4,5	Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-151.276</u>	<u>-194.868</u>
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	739.633	859.761
2	Andre finansielle indtægter	48.186	51.283
	Øvrige finansielle omkostninger	<u>-109.168</u>	<u>-66.325</u>
	RESULTAT FØR SKAT	678.651	844.719
3	Skat af årets resultat	<u>-154.635</u>	<u>-207.304</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>524.016</u></u>	<u><u>637.415</u></u>

#### RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	600.000
Overført resultat	<u>524.016</u>	<u>37.415</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>524.016</u></u>	<u><u>637.415</u></u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
4	Goodwill	<u>0</u>	<u>49.425</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>49.425</u>
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	90.499	149.793
5	Indretning af lejede lokaler	<u>62.302</u>	<u>85.043</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>152.801</u>	<u>234.836</u>
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>19.198</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>19.198</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>152.801</u>	<u>303.459</u>
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>652.745</u>	<u>578.078</u>
	VAREBEHOLDNINGER	<u>652.745</u>	<u>578.078</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.817.149	1.969.871
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.022.785	1.342.787
	Andre tilgodehavender	0	20.000
	Periodeafgrænsningsposter	<u>178.396</u>	<u>32.958</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>3.018.330</u>	<u>3.365.616</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>0</u>	<u>0</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.671.075</u>	<u>3.943.694</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>3.823.876</u></u>	<u><u>4.247.153</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	637.232	113.216
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	600.000
<b>EGENKAPITAL</b>	<u>1.137.232</u>	<u>1.213.216</u>
Hensættelse til udskudt skat	25.823	31.069
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<u>25.823</u>	<u>31.069</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	188.555	246.030
Leverandører af varer og tjenesteydelser	783.339	1.113.977
3 Skyldigt sambeskatningsbidrag	169.068	211.103
Anden gæld	1.519.859	1.431.758
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<u>2.660.821</u>	<u>3.002.868</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<u>2.660.821</u>	<u>3.002.868</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>3.823.876</u>	<u>4.247.153</u>
6 Kontraktlige forpligtelser		
7 Eventualforpligtelser		



	<u>Virksom-</u> <u>hedskapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	500.000	75.801	300.000	875.801
Udloddet udbytte	0	0	-300.000	-300.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>37.415</u>	<u>600.000</u>	<u>637.415</u>
Egenkapital pr. 1/1 2018	500.000	113.216	600.000	1.213.216
Udloddet udbytte	0	0	-600.000	-600.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>524.016</u>	<u>0</u>	<u>524.016</u>
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>637.232</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.137.232</u></u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Gager og lønninger	5.599.875	5.170.209
	Pensioner	473.242	427.652
	Andre omkostninger til social sikring	399.382	346.213
	I ALT	<u>6.472.499</u>	<u>5.944.074</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 14 mod 13 i sidste regnskabsår.

<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	47.102	50.330
	Finansielle indtægter i øvrigt	1.084	953
	I ALT	<u>48.186</u>	<u>51.283</u>

### 3 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2017</u>
Skyldig pr. 1/1 2018	211.103	31.069	0	0
Regulering vedr. tidligere år	0	0	-9.187	9.190
Skat af årets resultat	169.068	-5.246	163.822	198.114
Refusion, sambeskatning	<u>-211.103</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2018	<u>169.068</u>	<u>25.823</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>154.635</u>	<u>207.304</u>

### 4 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>31/12 2017</u>
Kostpris pr. 1/1 2018	1.001.150	1.001.150	1.001.150
Tilgang i året	0	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2018	<u>1.001.150</u>	<u>1.001.150</u>	<u>1.001.150</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2018	951.725	951.725	851.610
Årets nedskrivninger	49.425	49.425	100.115
Årets afskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2018	<u>1.001.150</u>	<u>1.001.150</u>	<u>951.725</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2018	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49.425</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		I ALT	31/12 2017
Kostpris pr. 1/1 2018	271.321	616.653	887.974	848.069		
Tilgang i året	19.816	10.000	29.816	39.905		
Afgang i året	0	-406.881	-406.881	0		
KOSTPRIS PR. 31/12 2018	291.137	219.772	510.909	887.974		
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2018	170.938	482.200	653.138	558.385		
Årets nedskrivninger	0	0	0	0		
Årets afskrivninger	57.897	43.954	101.851	94.753		
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-396.881	-396.881	0		
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2018	228.835	129.273	358.108	653.138		
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2018	62.302	90.499	152.801	234.836		
Salgspris, afgang	0	91.640	91.640	0		
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-10.000	-10.000	0		
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	81.640	81.640	0		

## 6 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af driftsmatriel. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 1.298.

## 7 Eventualforpligtelser

Selskabet har via kreditinstituttet stillet garanti på t.kr. 53.9.

## 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Skadeløsbrev, nom. kr. 1.100.000, i selskabets varelager, debitorer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.