

# REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET  
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

## PETERSEN & SØRENSEN DOK 1 ApS

Frederiksø 14  
5700 Svendborg

CVR-NR. 34 22 82 05

## ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018

Godkendt på generalforsamlingen

25/2 20 11

Dirigent:

*Flemming Schmidt*



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69  
INTERNET: [www.edelbo.dk](http://www.edelbo.dk) · E-MAIL: [email@edelbo.dk](mailto: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

	<b>SIDE</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	2 - 4
 <b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6
 <b>Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	7 - 10
Resultatopgørelse .....	11
Balance .....	12 - 13
Noter .....	14 - 16

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Petersen & Sørensen Dok 1 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 22. oktober 2018

**DIREKTION**



Cai Edelbo Larsen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til kapitalejerne i Petersen & Sørensen Dok 1 ApS

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Petersen & Sørensen Dok 1 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 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. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 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 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. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

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 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.

-fortsættes-

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**

-fortsat-


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 22. oktober 2018

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



Jan Ole Edelbo  
statsaut. revisor  
mne4404



Morten Pedersen  
statsaut. revisor  
mne31470

**SELSKABSOPLYSNINGER****SELSKABSNAVN:**

Petersen & Sørensen Dok 1 ApS  
Frederiksø 14  
5700 Svendborg

CVR-nr. 34 22 82 05

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 7. regnskabsår

**DIREKTION:**

Cai Edelbo Larsen

**REVISOR:**

Revisionsfirmaet Edelbo  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
"Kogtvedlund"  
Kogtvedparken 17  
5700 Svendborg

Kontaktperson:  
Registreret revisor Brian Høising  
[Brh@edelbo.dk](mailto:Brh@edelbo.dk)

## **LEDELSESBERETNING**

### **HOVEDAKTIVITETER**

Selskabets aktivitet er udlejning af flydedok samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

### **UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD**

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsperioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018 et resultat på 647.572 kr. og en egenkapital pr. 30. september 2018 på 3.491.524 kr.

Selskabets driftsresultat anses for tilfredsstillende.

### **BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING**

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



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Petersen & Sørensen Dok 1 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

### **AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER**

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

### **AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER (fortsat)**

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt i egenkapitalen.

Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som der tidligere er indregnet under egenkapitalen til kostpris for henholdsvis aktivet og forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **NETTOOMSÆTNING**

Indtægter fra udlejning af driftsmateriel indgår i omsætningen på tidspunktet for erhvervelse af retten til lejeindtægten. Lejeindtægten er periodiseret således, at den dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

#### **ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

#### **FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### **SKAT AF ÅRETS RESULTAT**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

-fortsættes-

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

-fortsat-

**SKAT AF ÅRETS RESULTAT (fortsat)**

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

**BALANCEN****MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede scrapværdi 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 og scrapværdi:

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Flydedok .....	20 år	Beregnet skrotværdi

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.

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

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgpris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

-fortsættes-

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

### **TILGODEHAVENDER**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### **UDBYTTE**

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

### **SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT**

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 gældsmetode 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.

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 22,0 %.

### **GÆLDSFORPLIGTELSE**

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. 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.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, dattervirksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET**

No- ter	<u>2017/18</u> Kr.	<u>2016/17</u> Kr.
1. <b>Bruttoresultat</b> .....	1.412.050	1.403.829
2. Afskrivninger .....	<u>-354.390</u>	<u>-332.053</u>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.</b> .....	1.057.660	1.071.776
3. Finansielle indtægter .....	1.487	8.555
4. Finansielle omkostninger .....	<u>-228.931</u>	<u>-262.443</u>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	830.217	817.888
5. Skat af årets resultat .....	<u>-182.645</u>	<u>-176.471</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<u>647.572</u>	<u>641.417</u>
 <b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overført resultat .....	<u>647.572</u>	<u>641.417</u>
Disponeret i alt .....	<u>647.572</u>	<u>641.417</u>

**BALANCE 30. SEPTEMBER****AKTIVER**

No- ter	<u>2018</u> <u>Kr.</u>	<u>2017</u> <u>Kr.</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
6. <b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	10.668.089	10.846.401
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<u>10.668.089</u>	<u>10.846.401</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>		
<b>TILGODEHAVENDER:</b>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	38.673	37.186
Tilgodehavende moms .....	0	25.184
	<u>38.673</u>	<u>62.370</u>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER:</b>		
Likvide beholdninger .....	2.148	1.331
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<u>40.821</u>	<u>63.701</u>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<u>10.708.910</u>	<u>10.910.102</u>

**BALANCE 30. SEPTEMBER****PASSIVER**

No- ter	<b>2018</b> <b>Kr.</b>	<b>2017</b> <b>Kr.</b>
<b>EGENKAPITAL:</b>		
7. Anpartskapital .....	80.000	80.000
8. Overført resultat .....	3.411.524	2.732.286
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b>3.491.524</b>	<b>2.812.286</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER:</b>		
9. Udskudt skat .....	1.679.678	1.488.102
<b>10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Kreditinstitutter .....	4.226.000	5.286.400
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Kortfristet del af langfristet gæld .....	1.072.000	1.072.000
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	52.786	121.295
11. Periodeafgrænsningsposter .....	71.422	112.019
Anden gæld .....	115.500	18.000
	<b>1.311.708</b>	<b>1.323.314</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<b>5.537.708</b>	<b>6.609.714</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>10.708.910</b>	<b>10.910.102</b>
11. Finansielle instrumenter.		
12. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.		

**NOTER****1. BRUTTORESULTAT:**

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning samt andre eksterne omkostninger i posten bruttoresultat.

	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
<b>2. AFSKRIVNINGER:</b>		
Afskrivning andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	354.390	332.053
<b>3. FINANSIELLE INDTÆGTER:</b>		
Renteindtægter tilknyttede virksomheder.....	1.487	8.555
<b>4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:</b>		
Renteudgifter tilknyttede virksomheder.....	457	0
Øvrige finansielle omkostninger .....	228.474	262.443
	<u>228.931</u>	<u>262.443</u>
<b>5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:</b>		
Regulering skat tidligere år .....	0	-19.112
Årets regulering af udskudt skat .....	182.645	209.349
Heraf skat af egenkapitalreguleringer .....	0	-13.766
	<u>182.645</u>	<u>176.471</u>



**NOTER**

	<b>30/9 2018</b>	<b>30/9 2017</b>
	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
<b>6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Anskaffelsessum primo .....	12.840.627	12.349.891
Årets tilgang.....	176.078	490.736
Årets afgang .....	0	0
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum ultimo .....	13.016.705	12.840.627
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivning primo .....	1.994.226	1.662.173
Årets af- og nedskrivning .....	354.390	332.053
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivninger ultimo .....	2.348.616	1.994.226
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi ultimo .....	10.668.089	10.846.401
	<hr/>	<hr/>
<b>7. ANPARTSKAPITAL:</b>		
Indskudskapital .....	80.000	80.000
	<hr/>	<hr/>
Anpartskapitalen er fordelt i anparter a 1.000 kr. eller multipla heraf.		
<b>8. OVERFØRT RESULTAT:</b>		
Saldo primo .....	2.732.286	2.042.062
Værdiregulering af sikringsinstrumenter .....	31.666	48.807
Overført jf. resultatdisponering .....	647.572	641.417
	<hr/>	<hr/>
	3.411.524	2.732.286
	<hr/>	<hr/>
<b>9. UDSKUDT SKAT:</b>		
Saldo primo .....	1.488.102	1.278.753
Årets regulering udskudt skat af værdiregulering sikringsinstrument	8.931	0
Årets regulering udskudt skat .....	182.645	209.349
	<hr/>	<hr/>
	1.679.678	1.488.102
	<hr/>	<hr/>

**NOTER****10. LANGFRISTET GÆLD:**

	<u>Restgæld pr. 30/9 2018</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Kreditinstitutter .....	5.298.000	1.072.000	0

**11. FINANSIELLE INSTRUMENTER:**

Selskabet har indgået en renteswap på en del af lånet i kreditinstitutter.

	<u>Kontrakt- mæssig værdi</u>	<u>Urealiseret værdiregulering indregnet pr. 30/9 2018</u>
Interest rente swap .....	2.625.000	-71.422

**12. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:**

Til sikkerhed for bankengagement er der tinglyst ejerpantebrev, stort 7.000.000 kr., i anlægsaktiver. Bogført værdi udgør 10.668.089 kr.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og ubegrænset med de øvrige virksomheder indenfor sambeskatningskredsen for danske selskabsskatter samt dansk kildeskat på renter, royalties og udbytter for alle tilknyttede danske selskaber i koncernen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskat vil kunne medføre, at selskabets hæftelser udgør et større beløb.