

**CNC Onsite ApS**

**Storhaven 4, 7100 Vejle**

---

**Årsrapport for**

**1. oktober 2018 - 30. september 2019**

---

**CVR-nr. 34 70 29 34**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. december 2019.

---

Aage Dam  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

#### **Ledelsesberetning**

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

#### **Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019**

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

## **Ledespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for CNC Onsite 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. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 12. december 2019

### **Direktion**

Aage Dam  
direktør

### **Bestyrelse**

Claus Jørgen Søgaard Poulsen  
formand

Søren Schmidt Kellenberger

Aage Dam

Hans Løvlund Toft

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

### **Til kapitalejerne i CNC Onsite ApS**

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for CNC Onsite ApS for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### **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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Vejle, den 12. december 2019

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Michael Rechnagel  
statsautoriseret revisor  
mne34140

Per Tranekær  
registreret revisor  
mne1870

## Selskabsoplysninger

---

### Selskabet

CNC Onsite ApS  
Storhaven 4  
7100 Vejle

CVR-nr.: 34 70 29 34  
Stiftet: 14. september 2012  
Hjemsted: Vejle  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

### Bestyrelse

Claus Jørgen Søgaard Poulsen, formand  
Søren Schmidt Kellenberger  
Aage Dam  
Hans Løvlund Toft

### Direktion

Aage Dam, direktør

### Revision

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Gunhilds Plads 2  
7100 Vejle

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af service, reparation og mobilarbejde især indenfor metalindustrien.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 15.047.197 kr. mod 12.226.869 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.621.048 kr. mod 568.894 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende.

Der er etableret professionel bestyrelse og i samarbejde med denne er en ny strategiplan udviklet. Med baggrund i denne er der forventning om en kraftig vækst de kommende år. Dette vil dels være indenfor service og dels indenfor mobilbearbejdning til Vindmølle industrien.

Virksomheden har været udstiller på internationale messer i Tyskland for at styrke internationaliseringen. Der er forventning om, at omsætningen uden for Danmark vil vækste meget de næste 3 år. Dette er i høj grad baseret på salg af en specifik serviceydelse til den globale vindmølleindustri.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for CNC Onsite 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.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger", er ændret således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger". Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste 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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

### 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 finansiell post.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

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

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

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

### **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.

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. 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.

## Anvendt regnskabspraxis

---

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

|   | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Produktionsanlæg og maskiner            | 5-10 år  | 0-50 %    |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år     | 0-15 %    |

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.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

#### Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

### Varebeholdninger

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

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

### Tilgodehavender

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

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på den enkelte kontrakt.

Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien kun til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Kontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Kontrakter, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

### Periodeafgrænsningsposter

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### 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.

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 nominel værdi.

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

| <u>Note</u>                                       | <u>2018/19</u>    | <u>2017/18</u>    |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                          | <b>15.047.197</b> | <b>12.226.869</b> |
| 1 Personaleomkostninger                           | -10.834.503       | -10.961.395       |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -693.797          | -391.420          |
| <b>Driftsresultat</b>                             | <b>3.518.897</b>  | <b>874.054</b>    |
| Andre finansielle indtægter                       | -1.838            | 8.518             |
| Øvrige finansielle omkostninger                   | -150.198          | -153.939          |
| <b>Resultat før skat</b>                          | <b>3.366.861</b>  | <b>728.633</b>    |
| 2 Skat af årets resultat                          | -745.813          | -159.739          |
| <b>Årets resultat</b>                             | <b>2.621.048</b>  | <b>568.894</b>    |
| <br><b>Forslag til resultatdisponering:</b>       |                   |                   |
| Udbytte for regnskabsåret                         | 1.600.000         | 400.000           |
| Overføres til overført resultat                   | 1.021.048         | 168.894           |
| <b>Disponeret i alt</b>                           | <b>2.621.048</b>  | <b>568.894</b>    |

**Balance 30. september**

| <b>Aktiver</b>           |  | 2019                     | 2018                    |
|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Note                     |  | <u>          </u>        | <u>          </u>       |
| <b>Anlægsaktiver</b>     |  |                          |                         |
| 3                        | Produktionsanlæg og maskiner   | 3.456.765                | 3.929.593               |
| 3                        | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  | 62.549                   | 123.197                 |
| 3                        | Indretning lejede lokaler  | 232.406                  | 263.384                 |
| 3                        | Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver | 61.372                   | 88.556                  |
|                          | Materielle anlægsaktiver i alt   | <u>3.813.092</u>         | <u>4.404.730</u>        |
|                          | Deposita   | 118.477                  | 90.000                  |
|                          | Finansielle anlægsaktiver i alt  | <u>118.477</u>           | <u>90.000</u>           |
|                          | <b>Anlægsaktiver i alt</b>   | <b><u>3.931.569</u></b>  | <b><u>4.494.730</u></b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |  |                          |                         |
|                          | Råvarer og hjælpematerialer  | 1.066.096                | 913.213                 |
|                          | Varebeholdninger i alt   | <u>1.066.096</u>         | <u>913.213</u>          |
|                          | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  | 4.461.777                | 2.388.612               |
| 4                        | Igangværende arbejder for fremmed regning  | 525.040                  | 475.237                 |
|                          | Andre tilgodehavender  | 43.562                   | 283.360                 |
|                          | Periodeafgrænsningsposter  | 322.691                  | 327.082                 |
|                          | Tilgodehavender i alt  | <u>5.353.070</u>         | <u>3.474.291</u>        |
|                          | Likvide beholdninger   | 1.646                    | 27.972                  |
|                          | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>   | <b><u>6.420.812</u></b>  | <b><u>4.415.476</u></b> |
|                          | <b>Aktiver i alt</b>   | <b><u>10.352.381</u></b> | <b><u>8.910.206</u></b> |

**Balance 30. september**

| <b>Passiver</b>                                |  | <u>2019</u>              | <u>2018</u>             |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| Note   |  |                          |                         |
| <b>Egenkapital</b>                             |  |                          |                         |
| 5  | Virksomhedskapital                       | 160.000                  | 160.000                 |
| 6  | Overført resultat                        | 3.077.541                | 2.056.493               |
| 7  | Foreslået udbytte for regnskabsåret      | 1.600.000                | 400.000                 |
|  | <b>Egenkapital i alt</b>                 | <b><u>4.837.541</u></b>  | <b><u>2.616.493</u></b> |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>                  |  |                          |                         |
|  | Hensættelser til udskudt skat            | 443.000                  | 414.000                 |
|  | <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>      | <b><u>443.000</u></b>    | <b><u>414.000</u></b>   |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                      |  |                          |                         |
|  | Gæld til pengeinstitutter                | 1.475.993                | 3.858.368               |
|  | Modtagne forudbetalinger fra kunder      | 16.623                   | 35.075                  |
|  | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 603.924                  | 485.489                 |
|  | Selskabsskat                             | 569.122                  | 237.889                 |
|  | Anden gæld                               | 2.406.178                | 1.262.892               |
|  | Kortfristede gældsforpligtelser i alt    | 5.071.840                | 5.879.713               |
|  | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          | <b><u>5.071.840</u></b>  | <b><u>5.879.713</u></b> |
|  | <b>Passiver i alt</b>                    | <b><u>10.352.381</u></b> | <b><u>8.910.206</u></b> |
| <b>8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b> |  |                          |                         |
| <b>9 Eventualposter</b>                        |  |                          |                         |

**Noter**

|  | <u>2018/19</u>           | <u>2017/18</u>           |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Personalemkostninger</b>                 |                          |                          |
| Lønninger og gager                             | 9.504.476                | 9.743.926                |
| Pensioner                                      | 1.147.413                | 1.071.196                |
| Personalemkostninger i øvrigt                  | <u>182.614</u>           | <u>146.273</u>           |
|  | <b><u>10.834.503</u></b> | <b><u>10.961.395</u></b> |
| <br>   |                          |                          |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>18</u>                | <u>18</u>                |
| <br>   |                          |                          |
| <b>2. Skat af årets resultat</b>               |                          |                          |
| Skat af årets resultat                         | 716.826                  | 131.296                  |
| Årets regulering af udskudt skat               | 29.000                   | 28.443                   |
| Regulering af tidligere års skat               | <u>-13</u>               | <u>0</u>                 |
|  | <b><u>745.813</u></b>    | <b><u>159.739</u></b>    |



## Noter

### 3. Materielle anlægsaktiver

|   | <u>Produktions-<br/>anlæg og<br/>maskiner</u> | <u>Andre anlæg,<br/>driftsmateriel<br/>og inventar</u> | <u>Indretning<br/>lejede lokaler</u> | <u>Materielle<br/>anlægsaktiver<br/>under<br/>udførelse og<br/>forudbe-<br/>talinge for<br/>materielle<br/>anlægsaktiver</u> |
|---|---|--|--------------------------------------|--|
| Kostpris 1. oktober 2018  | 5.100.393                                     | 291.817  | 303.705                              | 88.556   |
| Tilgang   | 104.719                                       | 41.782   | 0                                    | 61.372   |
| Afgang  | 0   | -127.282   | 0                                    | -88.556  |
| <b>Kostpris 30. september<br/>2019</b>                            | <b><u>5.205.112</u></b>                       | <b><u>206.317</u></b>                                  | <b><u>303.705</u></b>                | <b><u>61.372</u></b>   |
| Af- og nedskrivninger 1.<br>oktober 2018                          | 1.170.800                                     | 168.620  | 40.321                               | 0  |
| Årets afskrivninger   | 577.547                                       | 60.648   | 30.978                               | 0  |
| Tilbageførsel af af- og<br>nedskrivninger på<br>afhændede aktiver | 0   | -85.500  | 0                                    | 0  |
| <b>Af- og nedskrivninger<br/>30. september 2019</b>               | <b><u>1.748.347</u></b>                       | <b><u>143.768</u></b>                                  | <b><u>71.299</u></b>                 | <b><u>0</u></b>  |
| <b>Regnskabsmæssig<br/>værdi 30. september<br/>2019</b>           | <b><u>3.456.765</u></b>                       | <b><u>62.549</u></b>                                   | <b><u>232.406</u></b>                | <b><u>61.372</u></b>   |

|   | <u>30/9 2019</u>      | <u>30/9 2018</u>      |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>4. Igangværende arbejder for fremmed regning</b>     |                       |                       |
| Salgsværdi af periodens produktion                      | 525.040               | 545.224               |
| Modtagne acotobetalinge                                 | 0                     | -69.987               |
| <b>Igangværende arbejder for fremmed regning, netto</b> | <b><u>525.040</u></b> | <b><u>475.237</u></b> |

### 5. Virksomhedskapital

|                                    |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Virksomhedskapital 1. oktober 2018 | <u>160.000</u>        | <u>160.000</u>        |
|                                    | <b><u>160.000</u></b> | <b><u>160.000</u></b> |

**Noter**

|   | <u>30/9 2019</u>        | <u>30/9 2018</u>        |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>6. Overført resultat</b>                   |                         |                         |
| Overført resultat 1. oktober 2018             | 2.056.493               | 1.887.599               |
| Årets overførte overskud eller underskud      | <u>1.021.048</u>        | <u>168.894</u>          |
|   | <b><u>3.077.541</u></b> | <b><u>2.056.493</u></b> |
| <b>7. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b> |                         |                         |
| Udbytte 1. oktober 2018                       | 400.000                 | 1.000.000               |
| Udloddet udbytte                              | -400.000                | -1.000.000              |
| Udbytte for regnskabsåret                     | <u>1.600.000</u>        | <u>400.000</u>          |
|   | <b><u>1.600.000</u></b> | <b><u>400.000</u></b>   |

**8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.476 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 2.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

|   | <u>t.kr.</u> |
|---|--------------|
| Varebeholdninger                            | 1.066        |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 4.462        |
| Materielle anlægsaktiver                    | 3.813        |

Selskabets pengeinstitut har stillet garantier for i alt 34 t.kr. til sikkerhed overfor virksomhedens kunder i forbindelse med igangværende og udførte arbejder.

**9. Eventualposter****Eventualforpligtelser**

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået leasingkontrakter vedrørende driftsmidler og biler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 57 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 3 til 32 måneder og en samlet restleasingydelse på 1.087 t.kr.

Selskabet har indgået lejekontrakter vedrørende leje af lokaler. Lejekontrakterne er uopsigelige i 10 år gældende fra 1. maj 2013, hvilket svarer til restforpligtelse på 1.505 t.kr. pr. 30. september 2019.