

SlothMøller A/S

Nørrekobbel 7B, st. th., 6400 Sønderborg

Årsrapport 2018/19

for perioden 1. oktober 2018 – 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 9. oktober 2019.

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3 - 5
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Egenkapitalopgørelse	11
Anvendt regnskabspraksis	12 - 15
Noter	16 - 18

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 – 30. juni 2019 for SlothMøller A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling per 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 – 30. juni 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 7. oktober 2019

Direktion:

Brian T. Andreasen

Bestyrelse:

Thomas Hansen
Formand

Carsten Digmann Stig

Carsten Krogh Schrøder

Mie Lærke Kaarslev

Carsten Sørensen

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejeren i SlothMøller A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SlothMøller A/S for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. juni 2019 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

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.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, 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.

Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 7. oktober 2019

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Morten Klarskov Larsen
Statsautoriseret revisor
mne32736

Selskabsoplysninger

Selskabet

SlothMøller A/S
Nørrekobbel 7B, st. th.
6400 Sønderborg

Telefon: 73 42 31 31
Hjemmeside: www.sloth-moller.dk
E-mail: kontakt@sloth-moller.dk

CVR-nr.: 35 46 84 47
Stiftet: 30. august 2013
Hjemsted: Sønderborg
Regnskabsår: 1. oktober 2018 – 30. juni 2019
1. oktober 2017 – 30. september 2018

Bestyrelse

Thomas Hansen (formand)
Carsten Digmann Stig
Carsten Schrøder
Mie Lærke Kaarslev
Carsten Sørensen

Direktion

Brian T. Andreasen

Revision

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12
8700 Horsens

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er rådgivende ingeniørvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret fået ny ejer, Oluf Jørgensen Group A/S. Regnskabsåret er omlagt, så det følger ejers regnskabsår. Årets regnskabsperiode er således 9 måneder.

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten.

Note **Resultatopgørelse 1. oktober - 30. juni**

	2018/19	2017/18
	9 mdr	12 mdr
	DKK	DKK
Nettoomsætning	23.070.326	33.655.849
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-5.282.868	-8.085.921
Andre eksterne omkostninger	-3.730.747	-5.426.242
2 Personaleomkostninger	-12.694.088	-18.579.796
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-833.070	-1.133.832
	<hr/>	<hr/>
Resultat før finansielle poster	529.553	430.058
Andre finansielle indtægter	7.010	11.680
3 Finansielle omkostninger	-192.467	-269.355
	<hr/>	<hr/>
Resultat før skat	344.096	172.383
4 Skat af årets resultat	-81.569	-51.326
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	262.527	121.057
	<hr/>	<hr/>
 Resultatdisponering		
Overført resultat	262.527	121.057
	<hr/>	<hr/>
	262.527	121.057
	<hr/>	<hr/>

Note **Balance 30. juni 2019 / 30. september 2018**

	2018/19	2017/18
	DKK	DKK
AKTIVER		
Erhvervede patenter, licenser mv.	68.931	103.658
Goodwill	2.380.913	2.809.475
5 Immaterielle anlægsaktiver	2.449.844	2.913.133
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	667.959	781.818
6 Materielle anlægsaktiver	667.959	781.818
Deposita	256.529	248.127
7 Finansielle anlægsaktiver	256.529	248.127
Anlægsaktiver	3.374.332	3.943.078
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.496.678	5.033.700
8 Igangværende arbejder for fremmed regning	3.850.372	2.974.327
Tilgodehavender fra associerede virksomheder	0	6.250
Andre tilgodehavender	62.395	106.481
9 Udskudt skatteaktiv	1.212.728	1.294.297
Periodeafgrænsningsposter	970.793	837.169
Tilgodehavender	11.592.966	10.252.224
Omsætningsaktiver	11.592.966	10.252.224
AKTIVER	14.967.298	14.195.302

Note **Balance 30. juni 2019 / 30. september 2018**

2018/19
DKK

2017/18
DKK

PASSIVER

Aktiekapital	7.650.000	7.650.000
Overført resultat	-4.630.279	-4.892.806

Egenkapital	<u>3.019.721</u>	<u>2.757.194</u>
--------------------	-------------------------	-------------------------

Andre hensættelser	400.000	220.093
--------------------	---------	---------

Hensatte forpligtelser	<u>400.000</u>	<u>220.093</u>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Kreditinstitutter	3.705.302	5.430.719
-------------------	-----------	-----------

8 Igangværende arbejder for fremmed regning	504.960	619.993
---	---------	---------

Leverandører af tjenesteydelser og varer	1.461.297	1.454.927
--	-----------	-----------

Gæld til tilknyttede virksomheder	2.013.259	0
-----------------------------------	-----------	---

Anden gæld	3.862.759	3.712.376
------------	-----------	-----------

Kortfristede gældsforpligtelser	<u>11.547.577</u>	<u>11.218.015</u>
--	--------------------------	--------------------------

PASSIVER	<u>14.967.298</u>	<u>14.195.302</u>
-----------------	--------------------------	--------------------------

10 **Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

11 **Nærtstående parter**

Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalbevægelser 2018/19

	<u>1/10 2018</u>	Forslag til resultat- disponering	<u>30/6 2019</u>
Aktiekapital	7.650.000	0	7.650.000
Overført resultat	-4.892.806	262.527	-4.630.279
	<u>2.757.194</u>	<u>262.527</u>	<u>3.019.721</u>

Egenkapitalbevægelser 2017/18

	<u>1/10 2017</u>	Forslag til resultat- disponering	<u>30/9 2018</u>
Aktiekapital	7.650.000	0	7.650.000
Overført resultat	-5.013.863	121.057	-4.892.806
	<u>2.636.137</u>	<u>121.057</u>	<u>2.757.194</u>

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for SlothMøller A/S for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Igangværende arbejder for fremmed regning 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, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusiv moms og afgifter mv. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter omkostninger direkte relateret til projekter såsom rejseomkostninger, underentreprenører, underrådgivere og andre projektomkostninger. Lønomsotninger er ikke inkluderet i omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter andre personaleomkostninger, omkostninger til lokaler, kontorhold, markedsføring, tjenesteydelser, forsikringer og bildrift, der alle afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under a conto skatteordningen m.v.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Moderselskabet Oluf Jørgensen Group A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændringer i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Patenter og licenser måles til kostpris med af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 5 år.

Materielle anlægsaktiver

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

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 brug.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

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

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af deposita.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgsværdien med fradrag af a conto faktureringer.

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

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser og tab på igangværende arbejder mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheder, som følge af en tidligere begivenhed på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og der er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre en afgang af økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavende eller skyldig sambeskatningsbidrag.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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.

Noter	2018/19 9 mdr DKK	2017/18 12 mdr DKK
2 Personalemkostninger		
Løn og gager	11.737.944	17.104.431
Pensioner	845.544	1.269.973
Andre omkostninger til social sikring	110.600	205.392
I alt	<u>12.694.088</u>	<u>18.579.796</u>
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	 29	 32
3 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, tilknyttede selskaber	13.722	0
Renteomkostninger, øvrige	178.745	269.355
I alt	<u>192.467</u>	<u>269.355</u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	81.569	51.326
I alt	<u>81.569</u>	<u>51.326</u>
	DKK	DKK
5 Immaterielle anlægsaktiver		
	Erhvervede patenter, licenser mv.	Goodwill
Kostpris 1. oktober 2018	<u>1.105.097</u>	<u>5.714.175</u>
Kostpris 30. juni 2018	<u>1.105.097</u>	<u>5.714.175</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2018	1.001.439	2.904.700
Afskrivninger i året	34.727	428.562
Af- og nedskrivninger 30. juni 2018	<u>1.036.166</u>	<u>3.333.262</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018	<u>68.931</u>	<u>2.380.913</u>
Afskrives over	3 år	10 år

Noter

	DKK	
6 Materielle anlægsaktiver		
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
		<u>3.932.714</u>
Kostpris 1. oktober 2018		255.922
Tilgang		<u>4.188.636</u>
Kostpris 30. juni 2018		
		3.150.896
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2018		369.781
Afskrivninger i året		<u>3.520.677</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2019		
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019		<u>667.959</u>
Afskrives over		3 - 5 år
7 Finansielle anlægsaktiver		
		Deposita
		<u>248.127</u>
Kostpris 1. oktober 2018		8.402
Tilgang		<u>256.529</u>
Kostpris 30. juni 2018		
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019		<u>256.529</u>
	2018/19	2017/18
	DKK	DKK
8 Igangværende arbejder for fremmed regning		
	36.993.687	34.634.467
Salgsværdi af produktion på åbne projekter	33.648.275	32.280.133
Aconto faktureringer	<u>3.345.412</u>	<u>2.354.334</u>
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto		
Indregnet således i balancen:		
Igangværende arbejder for fremmed regning - under aktiver	3.850.372	2.974.327
Igangværende arbejder for fremmed regning - under passiver	504.960	619.993
	<u>3.345.412</u>	<u>2.354.334</u>

Noter	2018/19 DKK	2017/18 DKK
9 Udskudt skatte aktiv		
Immaterielle anlægsaktiver	-179.784	-281.713
Materielle anlægsaktiver	215.996	134.638
Omsætningsaktiver	0	-130.407
Hensatte forpligtelser	88.000	0
Skattemæssigt underskud til fremførsel	1.088.516	1.571.779
I alt	<u>1.212.728</u>	<u>1.294.297</u>

Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den aktuelle skattesats.

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Forfald under 1 år	525.565	793.705
Forfald mellem 1 og 5 år	1.195.748	123.663
Forfald efter 5 år	691.560	0
Leje- og leasingforpligtelser	<u>2.412.873</u>	<u>917.368</u>

Der er til sikkerhed for udlejer stillet en garanti på tdkk 184 via pengeinstitut.

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i Oluf Jørgensen-koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter.

Til sikkerhed overfor bankforbindelse er der underskrevet skadesløsbrev med virksomhedspant på i alt tdkk 10.000, der giver pant i immaterielle retigheder, driftsmidler/materiel, lagerbeholdning og simple fordringer/varedebitorer.

11 Nærtstående parter

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Oluf Jørgensen Group A/S, som kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.