

**Korsbjerg Transport A/S**

**Danmarksvej 21  
8660 Skanderborg**

**CVR-nr. 35 51 22 25**

**Årsrapport for 2017/18**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 28/09 2018

---

Christine Louise Korsbjerg  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018	12
Balance pr. 30. juni 2018	13
Egenkapitalopgørelse	15
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018	16
Noter til årsrapporten	17

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Korsbjerg Transport A/S  
Danmarksvej 21  
8660 Skanderborg

CVR-nr.: 35 51 22 25  
Regnskabsperiode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018  
Hjemsted: Skanderborg

### Bestyrelse

Christine Louise Korsbjerg, formand  
Claus Haugaard  
Thomas Plougmann Korsbjerg

### Direktion

Henrik Friis Korsbjerg, direktør

### Revision

Roesgaard & Partners  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Sønderbrogade 16  
8700 Horsens

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Korsbjerg Transport A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 28. september 2018

### Direktion

Henrik Friis Korsbjerg  
direktør

### Bestyrelse

Christine Louise Korsbjerg  
formand

Claus Haugaard

Thomas Plougmann Korsbjerg

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejeren i Korsbjerg Transport A/S

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Korsbjerg Transport A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 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. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 28. september 2018

### **Roesgaard & Partners**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 37 54 31 28

Jens Roesgaard  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28681

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive spedition, transport og anden dermed beslægtet virksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 359.207, og selskabets balance pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på kr. 3.331.769.

Årets resultat anses for tilfredsstillende



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Korsbjerg Transport A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætningsamt andre driftsindtægter med fradrag af direkte kørselsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

### Direkte kørselsomkostninger

Direkte kørselsomkostninger indeholder direkte omkostninger relateret til selskabets omsætning fra kørselsindtægter.

## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

### 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.

### Af- og nedskrivninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.

### Skat af årets resultat

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

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Andre 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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-10 %

## Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert 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 foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

## Anvendt regnskabspraksis

### Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

### Selskabsskat 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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### Gældsforpligtelser

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

### Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

## Anvendt regnskabspraksis

### Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

### Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

## Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>8.955.843</b>	<b>9.240.350</b>
Personaleomkostninger	1	<u>(7.244.413)</u>	<u>(7.218.424)</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>1.711.430</b>	<b>2.021.926</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	2	<u>(1.207.060)</u>	<u>(972.001)</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>504.370</b>	<b>1.049.925</b>
Finansielle indtægter	3	43.322	45.342
Finansielle omkostninger		<u>(85.228)</u>	<u>(77.108)</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>462.464</b>	<b>1.018.159</b>
Skat af årets resultat	4	<u>(103.257)</u>	<u>(227.326)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>359.207</u></b>	<b><u>790.833</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		0	500.000
Overført resultat		<u>359.207</u>	<u>290.833</u>
		<b><u>359.207</u></b>	<b><u>790.833</u></b>

**Balance pr. 30. juni 2018**

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.861.199	5.068.259
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<u>4.861.199</u>	<u>5.068.259</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>4.861.199</u>	<u>5.068.259</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.560.825	2.056.953
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	21.232
Andre tilgodehavender		36.000	10.000
Periodeafgrænsningsposter		238.613	33.340
<b>Tilgodehavender</b>		<u>2.835.438</u>	<u>2.121.525</u>
Værdipapirer		68.698	58.010
<b>Værdipapirer</b>		<u>68.698</u>	<u>58.010</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>1.450.568</u>	<u>2.303.058</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>4.354.704</u>	<u>4.482.593</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>9.215.903</u>	<u>9.550.852</u>

**Balance pr. 30. juni 2018**

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		2.831.769	2.472.562
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	500.000
<b>Egenkapital</b>	6	<u><b>3.331.769</b></u>	<u><b>3.472.562</b></u>
Hensættelse til udskudt skat	7	<u>327.914</u>	<u>299.281</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<u><b>327.914</b></u>	<u><b>299.281</b></u>
Leasingforpligtelser		<u>1.670.626</u>	<u>2.778.434</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	8	<u><b>1.670.626</b></u>	<u><b>2.778.434</b></u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	1.111.168	711.475
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.420.987	660.645
Gæld til tilknyttede virksomheder		215.750	41.675
Skyldigt sambeskatningsbidrag		69.598	214.434
Anden gæld		<u>1.068.091</u>	<u>1.372.346</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>3.885.594</b></u>	<u><b>3.000.575</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>5.556.220</b></u>	<u><b>5.779.009</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>9.215.903</b></u>	<u><b>9.550.852</b></u>
Eventualposter m.v.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		



## Egenkapitalopgørelse

	<b>Virksomheds- kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 1. juli 2017	500.000	2.472.562	500.000	3.472.562
Betalt ordinært udbytte	0	0	(500.000)	(500.000)
Årets resultat	0	359.207	0	359.207
<b>Egenkapital 30. juni 2018</b>	<b>500.000</b>	<b>2.831.769</b>	<b>0</b>	<b>3.331.769</b>

## Pengestrømsopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
Årets resultat		359.207	790.833
Reguleringer	11	1.352.223	1.193.168
Ændring i driftskapital	12	<u>(279.058)</u>	<u>182.697</u>
<b>Pengestrømme fra drift før finansielle poster</b>		<b>1.432.372</b>	<b>2.166.698</b>
Renteindbetalinger og lignende		43.322	45.342
Renteudbetalinger og lignende		<u>(85.228)</u>	<u>(77.108)</u>
<b>Pengestrømme fra ordinær drift</b>		<b>1.390.466</b>	<b>2.134.932</b>
Betalt selskabsskat		<u>(219.460)</u>	<u>(103.620)</u>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>		<b>1.171.006</b>	<b>2.031.312</b>
Køb af materielle anlægsaktiver		(1.000.000)	(2.585.000)
Salg af materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>203.500</u>
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>		<b>(1.000.000)</b>	<b>(2.381.500)</b>
Nedbringelse af leasingforpligtelser		(708.115)	(920.018)
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder		195.307	(888.910)
Indgåelse af leasingforpligtelser		0	2.385.000
Betalt udbytte		<u>(500.000)</u>	<u>0</u>
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>		<b>(1.012.808)</b>	<b>576.072</b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b>(841.802)</b>	<b>225.884</b>
Likvide beholdninger		2.303.058	2.101.485
Værdipapirer		<u>58.010</u>	<u>33.699</u>
Likvider 1. juli 2017		<u>2.361.068</u>	<u>2.135.184</u>
<b>Likvider 30. juni 2018</b>		<b>1.519.266</b>	<b>2.361.068</b>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		1.450.568	2.303.058
Værdipapirer		<u>68.698</u>	<u>58.010</u>
<b>Likvider 30. juni 2018</b>		<b>1.519.266</b>	<b>2.361.068</b>

## Noter til årsrapporten

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	6.390.602	6.276.905
Pensioner	637.092	688.080
Andre omkostninger til social sikring	100.554	137.007
Andre personaleomkostninger	<u>116.165</u>	<u>116.432</u>
	<b><u>7.244.413</u></b>	<b><u>7.218.424</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>15</u>	<u>15</u>
<b>2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>1.207.060</u>	<u>972.001</u>
	<b><u>1.207.060</u></b>	<b><u>972.001</u></b>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	<u>43.322</u>	<u>45.342</u>
	<b><u>43.322</u></b>	<b><u>45.342</u></b>

## Noter til årsrapporten

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	74.624	214.434
Årets udskudte skat	<u>28.633</u>	<u>12.892</u>
	<b><u>103.257</u></b>	<b><u>227.326</u></b>

### 5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli 2017	7.256.566
Tilgang i årets løb	<u>1.000.000</u>
Kostpris 30. juni 2018	<u>8.256.566</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2017	2.188.307
Årets afskrivninger	<u>1.207.060</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2018	<u>3.395.367</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018</b>	<b><u>4.861.199</u></b>
Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver	<u>2.754.859</u>

### 6 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

## Noter til årsrapporten

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	kr.	kr.
<b>7 Hensættelse til udskudt skat</b>		
Hensættelse til udskudt skat 1. juli 2017	299.281	286.389
Hensat i året	28.633	12.892
<b>Hensættelse til udskudt skat 30. juni 2018</b>	<b>327.914</b>	<b>299.281</b>
Materielle anlægsaktiver	275.419	299.281
Tilgodehavender	52.495	0
	<b>327.914</b>	<b>299.281</b>

## 8 Langfristede gældsforpligtelser

	<b>Gæld</b>	<b>Gæld</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Restgæld</b>
	<b>1. juli 2017</b>	<b>30. juni 2018</b>	<b>næste år</b>	<b>efter 5 år</b>
Leasingforpligtelser	3.489.909	2.781.794	1.111.168	0
	<b>3.489.909</b>	<b>2.781.794</b>	<b>1.111.168</b>	<b>0</b>

## 9 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Skanbo Holding A/S (Administrationsselskab) og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

## 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2018 udgør t.kr. 2.755, jf. note 6, materielle anlægsaktiver, er finansieret ved finansiel leasing. Leasingforpligtelsen er pr. 30. juni 2018 opgjort til t.kr. 2.781.

## Noter til årsrapporten

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	kr.
<b>11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer</b>		
Finansielle indtægter	(43.322)	(45.342)
Finansielle omkostninger	85.228	77.108
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver	0	(37.925)
Af- og nedskrivninger	1.207.060	972.001
Skat af årets resultat	103.257	227.326
	<u><b>1.352.223</b></u>	<u><b>1.193.168</b></u>
<b>12 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital</b>		
Ændring i tilgodehavender	(735.145)	202.919
Ændring i leverandører mv.	456.087	(20.222)
	<u><b>(279.058)</b></u>	<u><b>182.697</b></u>