

**ÅRSRAPPORT**

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

**ALLTECH VVS APS**

**Rødovrevej 155**

**2610 Rødovre**

**CVR-nr. 37 93 16 16**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 5/6 2019

Thomas Mulvad Tribler

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	13
Balance pr. 31. december 2018	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2018	16
Noter	17-19

**Selskab**

Alltech VVS ApS  
Rødovrevej 155  
2610 Rødovre

CVR-nr. 37 93 16 16

42. regnskabsår

Hjemsted: København

**Direktion**

Thomas Mulvad Tribler

**Revisor**

**inforevision**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

John Richardt Søbjærg, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

Alltech VVS ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive VVS virksomhed.

**Væsentlig fejl tidligere år**

Efter udløb af regnskabsåret 2017 er der konstateret fejl i forbindelse renteberegning af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder på i alt t.kr. 341 før skat, og t.kr. 266 efter skat. Fejlen er indregnet i primo egenkapitalen, ligesom sammenligningstal er tilpasset.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud på kr. 189.461, og har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

**Den forventede udvikling**

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Alltech VVS ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 5. juni 2019

#### I direktionen

---

Thomas Mulvad Tribler  
Direktør

## Til kapitalejeren i Alltech VVS ApS

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Alltech VVS ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt. Vi skal fremhæve, at sammenligningstillene i årsregnskabet ikke er revideret, som det også fremgår af regnskabet.

#### 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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

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

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

**Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering****Overtrædelse af lovgivningens bestemmelser om udlån til kapitalejeren**

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån (selvfinansiering) til selskabets kapitalejer, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor. Lånet er renteberegnet med 10,05 % og er indfriet i regnskabsåret.

Søborg, den 5. juni 2019

**info**revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

John Richardt Søjbjerg

statsautoriseret revisor

mne35453



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

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Væsentlig fejl tidligere år**

Efter udløb af regnskabsåret 2017 er der konstateret fejl i forbindelse renteberegning af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder på i alt t.kr. 341 før skat, og t.kr. 266 efter skat. Fejlen er indregnet i primo egenkapitalen, ligesom sammenligningstal er tilpasset.

## **GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

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

**VALUTAOMREGNING**

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

**RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

**Bruttofortjeneste**

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", vareforbrug, andre driftsindtægt samt eksterne omkostninger.

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

**Andre driftsindtægter**

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

**Eksterne omkostninger**

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

**Personaleomkostninger**

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

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

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

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

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

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

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

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

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

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

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

**Leasing**

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

**Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver**

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

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

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

**Varebeholdninger**

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

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

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

## PASSIVER

### Egenkapital

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

### Hensættelser til udskudt skat

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

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

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

### Gældsforpligtelser

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

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>(ej revideret)</u> <u>2017</u>
BRUTTOFORTJENESTE	4.749.917	4.416.210
1 Personaleomkostninger	<u>-4.605.513</u>	<u>-4.211.435</u>
INDTJENINGSBIDRAG	144.404	204.775
5 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-5.392	-10.333
5 Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	139.012	194.442
2 Andre finansielle indtægter	115.146	117.867
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-28.756</u>	<u>-26.992</u>
RESULTAT FØR SKAT	225.401	285.317
4 Skat af årets resultat	<u>-35.940</u>	<u>-75.285</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>189.461</u></u>	<u><u>210.032</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	490.000	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	100.000	0
Overført resultat	<u>-400.539</u>	<u>210.032</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>189.461</u></u>	<u><u>210.032</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2018</u>	(ej revideret) <u>31/12 2017</u>
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>18.872</u>	<u>43.307</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>18.872</u>	<u>43.307</u>
Andre tilgodehavender	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>55.672</u>	<u>80.107</u>
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>280.000</u>	<u>229.665</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>280.000</u>	<u>229.665</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.436.435	1.388.454
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	38.543	1.219.209
Andre tilgodehavender	2.448	37.625
4 Udskudte skatteaktiver	<u>3.431</u>	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER	<u>1.480.857</u>	<u>2.645.288</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>503.079</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>2.263.936</u>	<u>2.874.953</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>2.319.608</u></u>	<u><u>2.955.060</u></u>



<u>Note</u>	<u>31/12 2018</u>	(ej revideret) <u>31/12 2017</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	290.846	691.384
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>100.000</u>	<u>0</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<u>515.846</u>	<u>816.384</u>
4 Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>18.667</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<u>0</u>	<u>18.667</u>
Gæld til kreditinstitutter	0	138.439
Leverandører af varer og tjenesteydelser	804.835	1.024.951
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	133.154	189.237
Anden gæld	<u>865.773</u>	<u>767.382</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<u>1.803.762</u>	<u>2.120.009</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<u>1.803.762</u>	<u>2.120.009</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>2.319.608</u>	<u>2.955.060</u>
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	125.000	481.352	0	606.352
Udloddet udbytte			0	0
Overført via resultatdisponeringen		<u>210.032</u>	<u>0</u>	<u>210.032</u>
Egenkapital pr. 1/1 2018	125.000	691.384	0	816.384
Ekstraordinært udbytte			490.000	490.000
Udloddet udbytte			-490.000	-490.000
Overført via resultatdisponeringen		<u>-400.539</u>	<u>100.000</u>	<u>-300.539</u>
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u><u>125.000</u></u>	<u><u>290.846</u></u>	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>515.846</u></u>

1	Personaleomkostninger	2018	2017
	Gager og lønninger	3.990.377	3.632.724
	Pensioner	427.939	399.699
	Andre omkostninger til social sikring	187.197	179.012
	I ALT	4.605.513	4.211.435

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 12 mod 11 i sidste regnskabsår.

2	Andre finansielle indtægter	2018	2017
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	114.863	110.167
	Finansielle indtægter i øvrigt	283	7.700
	I ALT	115.146	117.867

3	Øvrige finansielle omkostninger	2018	2017
	Finansielle omkostninger i øvrigt	28.756	26.992
	I ALT	28.756	26.992

#### 4 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2017</u>
Skyldig pr. 1/1 2018	189.237	18.667		
Betalt vedr. tidligere år	-114.121			
Skat af årets resultat	<u>58.038</u>	<u>-22.098</u>	<u>35.940</u>	<u>75.285</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2018	<u><u>133.154</u></u>	<u><u>-3.431</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>35.940</u></u>	<u><u>75.285</u></u>

#### 5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>I ALT</u>	<u>31/12 2017</u>
Kostpris pr. 1/1 2018	335.517	335.517	344.517
Tilgang i året	0	0	26.960
Afgang i året	<u>-31.738</u>	<u>-31.738</u>	<u>-35.960</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2018	<u>303.779</u>	<u>303.779</u>	<u>335.517</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2018	292.210	292.210	289.069
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	5.392	5.392	10.333
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>-12.695</u>	<u>-12.695</u>	<u>-7.192</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2018	<u>284.907</u>	<u>284.907</u>	<u>292.210</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2018	<u><u>18.872</u></u>	<u><u>18.872</u></u>	<u><u>43.307</u></u>
Salgspris, afgang	31.000	31.000	40.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	<u>-19.043</u>	<u>-19.043</u>	<u>-28.768</u>
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u><u>11.957</u></u>	<u><u>11.957</u></u>	<u><u>11.232</u></u>

## 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. kr. 400.000, i selskabets varelager, debitorer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

## 7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af biler. Leasingaftalerne er uopsigelig indtil 30/11 2021 - 30/11 2023. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. kr. 715.000.

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Thomas Tribler

Direktør

Serienummer: CVR:37931616-RID:57949906

IP: 87.61.xxx.xxx

2019-06-06 13:01:11Z

NEM ID 

## John Richardt Søbjerg

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1265358432438

IP: 85.235.xxx.xxx

2019-06-06 13:26:28Z

NEM ID 

## Thomas Tribler

Dirigent

Serienummer: CVR:37931616-RID:57949906

IP: 87.61.xxx.xxx

2019-06-06 13:33:23Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HYNM4-FNJ5Z-4TJJJ-MQDWM-1JA3T-4GH7X

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>