

P. Wolfsen A/S

Dybbølsten 22, 6400 Sønderborg

CVR-nr. 40 23 00 17

Årsrapport 2017/18

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. august 2018

Dirigent:

.....
Preben Wolfsen





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for P. Wolfsen A/S for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 15. august 2018
Direktion:

.....
Preben Wolfsen

Bestyrelse:

.....
Preben Wolfsen
formand

.....
Ole Wolfsen

.....
Inga Wolfsen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i P. Wolfsen A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for P. Wolfsen A/S for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sønderborg, den 15. august 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Christian S. Christiansen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne32171

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	P. Wolfsen A/S
Adresse, postnr., by	Dybbølsten 22, 6400 Sønderborg
CVR-nr.	40 23 00 17
Stiftet	27. juli 1972
Hjemstedskommune	Sønderborg
Regnskabsår	1. april 2017 - 31. marts 2018
Bestyrelse	Preben Wolfsen, formand Ole Wolfsen Inga Wolfsen
Direktion	Preben Wolfsen
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet driver formueadministration.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på 1.529 kr. mod et overskud på 5.841 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. marts 2018 udviser en egenkapital på 695.645 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og som forventet.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer et resultat i 2018/19 på samme niveau som realiseret i regnskabsåret 2017/18.

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Resultatopgørelse

Note	kr.	2017/18	2016/17
	Bruttofortjeneste	12.246	19.287
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-8.379	-8.379
	Resultat før finansielle poster	3.867	10.908
	Finansielle omkostninger	-1.330	-1.626
	Resultat før skat	2.537	9.282
2	Skat af årets resultat	-1.008	-3.441
	Årets resultat	1.529	5.841
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	1.529	5.841
		1.529	5.841

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Balance

Note	kr.	2017/18	2016/17
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
3	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	834.954	840.280
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.290	5.343
		<u>837.244</u>	<u>845.623</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>837.244</u>	<u>845.623</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.600	0
		<u>5.600</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger	847	17.921
	Omsætningsaktiver i alt	<u>6.447</u>	<u>17.921</u>
	AKTIVER I ALT	<u>843.691</u>	<u>863.544</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
4	Selskabskapital	600.000	600.000
	Overkurs ved emission	0	0
	Overført resultat	95.645	94.116
	Egenkapital i alt	<u>695.645</u>	<u>694.116</u>
	Gældsforpligtelser		
5	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	123.218	137.505
		<u>123.218</u>	<u>137.505</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
5	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	13.403	13.165
	Skyldig selskabsskat	1.008	3.441
	Anden gæld	10.417	15.317
		<u>24.828</u>	<u>31.923</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>148.046</u>	<u>169.428</u>
	PASSIVER I ALT	<u>843.691</u>	<u>863.544</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
6 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. april 2016	500.000	0	-1.096.462	-596.462
Kapitalforhøjelse	100.000	1.189.737	0	1.289.737
Omkostninger ved kapitalforhøjelse	0	0	-5.000	-5.000
Overført via resultatdisponering	0	0	5.841	5.841
Overført fra overkurs ved emission	0	-1.189.737	1.189.737	0
Egenkapital 1. april 2017	600.000	0	94.116	694.116
Overført via resultatdisponering	0	0	1.529	1.529
Egenkapital 31. marts 2018	600.000	0	95.645	695.645

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for P. Wolfsen A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når retten hertil er erhvervet i henhold til indgået lejekontrakt. Lejeindtægten indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver, der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

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.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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, måles til 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. Eventuelle udskudte nettoaktiver 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

Noter

kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	1.008	3.441
	<u>1.008</u>	<u>3.441</u>

3 Materielle anlægsaktiver

kr.	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>I alt</u>
Kostpris 1. april 2017	866.302	15.264	881.566
Kostpris 31. marts 2018	866.302	15.264	881.566
Af- og nedskrivninger 1. april 2017	26.022	9.921	35.943
Årets afskrivninger	5.326	3.053	8.379
Af- og nedskrivninger 31. marts 2018	31.348	12.974	44.322
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2018	<u>834.954</u>	<u>2.290</u>	<u>837.244</u>
Afskrives over	<u>50 år</u>	<u>5 år</u>	

For oplysning om sikkerhedsstillelser mv. vedrørende materielle anlægsaktiver henvises til note 6.

4 Selskabskapital

Selskabskapitalen har udviklet sig således de seneste 5 år:

kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Saldo primo	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kapitalforhøjelse	0	100.000	0	0	0
	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

5 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 76.209 senere end 5 år fra balancedagen.

6 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter til realkreditinstitutter, 136.621 kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts 2018 udgør 834.954 kr.

PENNEO

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

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

Preben Wolfsen

Direktør

På vegne af: P. Wolfsen A/S

Serienummer: PID:9802-2002-2-732587522507

IP: 212.112.xxx.xxx

2018-08-15 09:25:03Z

NEM ID 

Preben Wolfsen

Bestyrelsesformand

På vegne af: P. Wolfsen A/S

Serienummer: PID:9802-2002-2-732587522507

IP: 212.112.xxx.xxx

2018-08-15 09:25:03Z

NEM ID 

Inga Hockerup Wolfsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: P. Wolfsen A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-090289516620

IP: 212.112.xxx.xxx

2018-08-15 09:28:56Z

NEM ID 

Christian Svane Christiansen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Ernst & Young P/S

Serienummer: CVR:30700228-RID:46513597

IP: 145.62.xxx.xxx

2018-08-15 09:31:52Z

NEM ID 

Preben Wolfsen

Dirigent

På vegne af: P. Wolfsen A/S

Serienummer: PID:9802-2002-2-732587522507

IP: 212.112.xxx.xxx

2018-08-15 09:41:53Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6EJIO-HBD22-YD7VA-ASIH3-PAHTN-F7E14

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>. 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>