

Molytex A/S
Smedeland 12, 2600 Glostrup

CVR-nr. 42 67 76 12

Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. september 2017.

Tomas O. Berg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Molytex A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 27. september 2017

Direktion

Inge Matzau

Bestyrelse

Rolf H. Bladt
Formand

Inge Matzau

Tomas O. Berg

Erik L. Nissen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Molytex A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Molytex A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 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 regnskabsbrugere 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

København, den 27. september 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Molytex A/S Smedeland 12 2600 Glostrup
	Telefon: 43636363 Hjemmeside: www.molytex.dk
	CVR-nr.: 42 67 76 12 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Rolf H. Bladt, Formand Inge Matzau Tomas O. Berg Erik L. Nissen
Direktion	Inge Matzau
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmegade 45 2100 København Ø
Modervirksomhed	J. M. Holding ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er uændret i forhold til tidligere år og omfatter fremstilling og salg af højteknologiske præcisionskomponenter i plast, fremstillet ved højteknologiske støbeprocesser, mekanisk forarbejdning ud fra halvfabrikata, samt markedsføring af plastkonstruktions- og kompositmaterialer, målrettet mod den masseproducerende elektronik- og maskinindustri.

Selskabets ingeniørstab yder teknisk rådgivning over for kunder med hensyn til materialevalg, konstruktion, produktoptimering og fremstillingsteknik.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været væsentlig usikkerhed, der har påvirket indregningen eller målingen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Aktivitetsniveauet i selskabet har i årets løb været nogenlunde tilfredsstillende. Selskabet er p.t. involveret i flere nye store spændende projekter, som man er overbevist om på sigt vil udmønte sig i betydelige konkrete ordrer. Ledelsen ser således mulighed for, at de kommende regnskabsår kan vise stigende aktivitets- og produktionsniveau.

Selskabet har løbende tilpasset sin omkostningsstruktur til aktivitetsniveauet, og selskabets ledelse anser årets resultat for nogenlunde tilfredsstillende set i lyset af markedsforholdene.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Molytex A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Anvendt regnskabspraksis

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

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

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

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

Bygninger	50 år
Produktionsanlæg og maskiner	3-15 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer og hjælpematerialer.

Anvendt regnskabspraksis

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Molytex A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste	11.047.422	11.637.165
Distributionsomkostninger	-2.618.252	-2.320.307
Administrationsomkostninger	-7.249.780	-6.605.137
Andre driftsomkostninger	-56.097	0
Driftsresultat	1.123.293	2.711.721
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	16.187	0
Øvrige finansielle omkostninger	-473.639	-406.092
Resultat før skat	665.841	2.305.629
1 Skat af årets resultat	-143.126	-503.625
Årets resultat	522.715	1.802.004
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	250.000	900.000
Overføres til overført resultat	272.715	902.004
Disponeret i alt	522.715	1.802.004

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver		
2 Grunde og bygninger	19.578.128	20.058.297
3 Produktionsanlæg og maskiner	12.457.090	11.527.436
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	630.532	569.747
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>32.665.750</u>	<u>32.155.480</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>32.665.750</u>	<u>32.155.480</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	6.441.524	4.475.187
Fremstillede varer og handelsvarer	1.613.944	1.337.207
Forudbetalinger for varer	87.549	184.150
Varebeholdninger i alt	<u>8.143.017</u>	<u>5.996.544</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.743.696	9.186.599
Andre tilgodehavender	1.313.385	1.738.387
Periodeafgrænsningsposter	39.444	109.637
Tilgodehavender i alt	<u>11.096.525</u>	<u>11.034.623</u>
Likvide beholdninger	<u>40.864</u>	<u>674.757</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>19.280.406</u>	<u>17.705.924</u>
Aktiver i alt	<u>51.946.156</u>	<u>49.861.404</u>

Balance 30. juni

Passiver		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
5	Virksomhedskapital	2.000.000	2.000.000
6	Overført resultat	21.105.678	20.832.963
7	Foreslået udbytte for regnskabsåret	250.000	900.000
	Egenkapital i alt	<u>23.355.678</u>	<u>23.732.963</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	3.401.098	3.288.513
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>3.401.098</u>	<u>3.288.513</u>
Gældsforpligtelser			
8	Gæld til realkreditinstitutter	8.123.241	8.587.292
	Gæld til pengeinstitutter	7.584.884	5.747.791
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>15.708.125</u>	<u>14.335.083</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	502.000	541.254
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	41.200	220.328
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.305.609	4.547.602
	Gæld til tilknyttede virksomheder	526.631	12.454
	Selskabsskat	30.541	477.414
	Anden gæld	4.075.274	2.705.793
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>9.481.255</u>	<u>8.504.845</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>25.189.380</u>	<u>22.839.928</u>
	Passiver i alt	<u>51.946.156</u>	<u>49.861.404</u>
9 Medarbejderforhold			
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
11 Eventualposter			

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	30.541	477.414
Årets regulering af udskudt skat	112.585	26.211
	<u>143.126</u>	<u>503.625</u>
2. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. juli 2016	30.923.708	30.923.708
Kostpris 30. juni 2017	<u>30.923.708</u>	<u>30.923.708</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	-10.865.411	-10.385.242
Årets afskrivninger	-480.169	-480.169
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	<u>-11.345.580</u>	<u>-10.865.411</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	<u>19.578.128</u>	<u>20.058.297</u>
3. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris 1. juli 2016	49.639.980	47.800.533
Tilgang i årets løb	2.607.337	1.839.447
Afgang i årets løb	-205.350	0
Kostpris 30. juni 2017	<u>52.041.967</u>	<u>49.639.980</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	-38.112.544	-36.265.585
Regulering, primo	-10	0
Årets afskrivninger	-1.490.576	-1.846.959
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	18.253	0
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	<u>-39.584.877</u>	<u>-38.112.544</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	<u>12.457.090</u>	<u>11.527.436</u>

Noter

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. juli 2016	1.248.410	1.248.410
Tilgang i årets løb	<u>192.147</u>	<u>0</u>
Kostpris 30. juni 2017	<u>1.440.557</u>	<u>1.248.410</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	-678.663	-558.995
Årets afskrivninger	<u>-131.362</u>	<u>-119.668</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017	<u>-810.025</u>	<u>-678.663</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017	<u>630.532</u>	<u>569.747</u>
5. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli 2016	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
6. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2016	20.832.963	19.930.959
Årets overførte overskud eller underskud	<u>272.715</u>	<u>902.004</u>
	<u>21.105.678</u>	<u>20.832.963</u>
7. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. juli 2016	900.000	0
Udloddet udbytte	-900.000	0
Udbytte for regnskabsåret	<u>250.000</u>	<u>900.000</u>
	<u>250.000</u>	<u>900.000</u>

Noter

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
8. Gæld til realkreditinstitutter		
Gæld til realkreditinstitutter i alt	8.625.241	9.128.546
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-502.000</u>	<u>-541.254</u>
	<u>8.123.241</u>	<u>8.587.292</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>6.115.408</u>	<u>6.649.512</u>
9. Medarbejderforhold		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>31</u>	<u>29</u>

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst ejerpantebrev nom. kr. 3.943.332 med pant i ejendommen Smedeland 16. Pantebrevet er i behold.

11. Eventualposter**Eventualforpligtelser**

Leasingforpligtelser:

Selskabet har en samlet årlig leasingydelse på kr. 26.864.

Restforpligtelse udgør kr. 0.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med J. M. Holding ApS, CVR-nr. 20067209 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.