



Jernpladsen A/S

(CVR nr. 62 02 84 16)

Vandtårnsvej 88-90, 2860 Søborg

Årsrapport

1. oktober 2018 - 30. september 2019

(38. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27. februar 2020.

Dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Christensen', written over a horizontal line.

Henning Christensen

Erhvervsstyrelsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. oktober 2018 - 30. september 2019.....	12
Balance pr. 30. september 2019.....	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Selskabsoplysninger

Selskab

Jernpladsen A/S
Vandtårnsvej 88-90
2860 Søborg
Hjemstedskommune: Gladsaxe

CVR-nummer

62 02 84 16

Direktion

Henning Christensen

Bestyrelse

Lena Agerskov Christensen
Henning Christensen
Ulla Christensen

Kapitalejer

RS Holding Jyllinge ApS, Gladsaxe

Revision

VAC Revision & Review ApS
Linde Allé 1, 1.
2750 Ballerup

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank A/S
Søborg Hovedgade 193
2860 Søborg

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for Jernpladsen A/S for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt eventuelle yderligere krav i vedtægter eller aftale, og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsåret.
- at årsregnskabet er ledelsens ansvar.
- at ledelsesberetningen efter vores opfattelse indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Søborg, den 27. februar 2020.

Direktion



Henning Christensen
Direktør

Bestyrelse



Lena Agerskov Christensen



Henning Christensen



Ulla Christensen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Jernpladsen A/S.

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Jernpladsen A/S for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang (fortsat)

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerede handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Ballerup, den 27. februar 2020

VAC Revision & Review ApS

Registreret revisionsanpartsselskab

(CVR nr. 37 36 60 99)



Kenn Andersen

Registreret revisor

(mne12420)

Ledelsesberetning

Aktivitet

Jernpladsen A/S er en moderne genvindingsvirksomhed, der i mere end 50 år har omdannet skrot til nye værdifulde råvarer.

Jernpladsen A/S er ISO certificeret og har naturligvis alle officielle godkendelser. Varer afsættes kun til godkendte oparbejdningsvirksomheder.

Selskabets væsentligste aktivitet består i opkøb og jern-, metal-, akkumulator-, kabel- og elektronikskrot samt fraktioner heraf.

Skrottet gennemgår en demontering og sortering, inden det sælges til genanvendelse.

Der er ikke sket ændringer i selskabets aktivitet i forhold til tidligere år.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende. Årets overskud blev på kr. 12.018.

Usædvanlige forhold vedrørende regnskabsåret

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Der er ikke konstateret usikkerheder vedrørende indregning og måling.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsafslutningen indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer resultatet i det kommende regnskabsår vil være tilfredsstillende.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

RS Holding Jyllinge ApS, Gladsaxe

Resultatanvendelse

Forslag til anvendelse af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabslovens, og eventuelle standards krav. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C, og er aflagt i danske kroner.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er tilpasset ændringer i årsregnskabsloven, som træder i kraft for regnskabsår der starter 1. januar 2020. Det medfører, at der nu ikke længere er note om egenkapitalen. Oplysninger om egenkapitalen er i år og fremover anført i en egenkapitalopgørelse. Tilpasningen i anvendt regnskabspraksis har ikke medført beløbsmæssige ændringer af resultat, aktiver, passiver eller egenkapital, hverken for tidligere eller indeværende år. Herudover er der ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskabet indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Generelt om indregning og måling (fortsat)

Langfristede aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelt) resultatopgørelse.

Bruttofortjeneste

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven §32, foretaget en sammendragning af flere regnskabsposter i resultatopgørelsen til regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser, handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingaftaler m.v.

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.

Afskrivninger

Afskrivninger er baseret på lineære driftsøkonomiske afskrivninger beregnet på grundlag af aktivernes forventede brugstid. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.

Der anvendes følgende åremål for afskrivninger:

Indretning lejede lokaler	5 år
Driftsmateriel og inventar	3 - 10 år

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivninger (fortsat)

Mindre aktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig omkostningsførelse af småaktiver.

Ved salg eller udrangering af materielle eller immaterielle anlægsaktiver indtægtsføres realiserede fortjenester over resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og realiserede tab omkostningsføres over resultatopgørelsen under andre driftsudgifter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydninger i udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.

Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Selskabet er sambeskattet med de danske koncernforbundne selskaber.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Aktuel beregnet skat indregnes som tilgodehavende/refusion med koncernforbundne selskaber.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 (balance i kontoform), dog med den ændring, at gældsforpligtelser er opdelt i kort- og langfristede gældsforpligtelser, idet denne opdeling giver et mere retvisende billede af virksomhedens likviditets- og finansieringsforhold.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Øvrige finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpriser.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelser 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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Kostpris beregnes på grundlag af FIFO-metoden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

Likvide beholdninger indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Opskrivninger

Opskrivninger af aktiver indregnes direkte på egenkapitalen, i det omfang opskrivningen ikke har effekt for hensatte forpligtelser, herunder hensættelser til udskudt skat.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gælds metode 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, indregnes udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat og udskudt skat (fortsat)

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.

Gældsforpligtelser

Gæld indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel restgæld.

Leasing

Finansielt leasede kontrakter indregnes som anlægsaktiv og leasingydelserne indregnes som en forpligtelse i balancen.

Operationelle leasingkontrakter indregnes i resultatopgørelsen lineært over leasingperioden.

Eventualforpligtelser

Sambeskatning

Administrationsselskabet hæfter solidarisk med helejede koncernforbundne selskaber for indkomstskatter, m.v. Øvrige selskaber i sambeskatningen "minoritetsselskaber" hæfter subsidiært for ovenstående krav i forhold til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af administrationsselskabet.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og der er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Resultatopgørelse 1. oktober 2018 - 30. september 2019

2017/2018		Noter	
11.032.745	Bruttofortjeneste		7.943.034
-5.951.897	Personaleomkostninger	1	-6.832.584
-1.701.348	Af- og nedskrivninger	2	-1.139.565
0	Nedskrivning af omsætningsaktiver		0
-439	Andre driftsomkostninger		-275
<u>3.379.061</u>	Resultat før finansielle poster		<u>-29.390</u>
96.450	Finansielle indtægter		55.744
-76.008	Finansielle omkostninger		-4.788
<u>3.399.503</u>	Resultat før skat		<u>21.566</u>
-776.064	Skat af årets resultat	3	-9.548
<u><u>2.623.439</u></u>	ÅRETS RESULTAT		<u><u>12.018</u></u>

Der foreslås fordelt således:

Udlodning af udbytte	0
Overført resultat	<u>12.018</u>
Resultatdisponering i alt	<u>12.018</u>

Balance pr. 30. september 2019

Aktiver

2017/2018		Noter	
	Anlægsaktiver		
	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
1.087.033	Produktionsanlæg og maskiner.....	4	668.631
1.352.123	Driftsmidler og inventar.....	4	1.840.065
113.566	Indretning lejede lokaler.....	4	234.279
<u>2.552.722</u>	Materielle anlægsaktiver i alt		<u>2.742.975</u>
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
367.031	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	5	50.556
392.285	Deposita		392.285
<u>759.316</u>	Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>442.841</u>
<u>3.312.038</u>	Anlægsaktiver i alt		<u>3.185.816</u>
	Omsætningsaktiver		
	<u>Varebeholdninger</u>		
4.843.040	Fremstillede varer og handelsvarer		6.673.089
<u>4.843.040</u>	Varebeholdninger i alt		<u>6.673.089</u>
	<u>Tilgodehavender</u>		
1.628.054	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.312.568
2.560.390	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.320.000
508.169	Andre tilgodehavender		344.473
274.142	Udskudte skatteaktiver		264.594
<u>4.970.755</u>	Tilgodehavender i alt		<u>4.241.635</u>
<u>6.037.695</u>	Likvide beholdninger i alt		<u>2.264.214</u>
<u>15.851.490</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>13.178.938</u>
<u>19.163.528</u>	AKTIVER I ALT		<u>16.364.754</u>

Balance pr. 30. september 2019

Passiver

2017/2018		Noter	
	Egenkapital		
800.000	Virksomhedskapital	6	800.000
2.000.000	Øvrige reserver		0
<u>13.854.380</u>	Overført resultat		<u>13.866.398</u>
<u>16.654.380</u>	Egenkapital i alt		<u>14.666.398</u>
	Forpligtelser		
	<u>Hensatte forpligtelser</u>		
0	Hensættelse til udskudt skat.....		<u>0</u>
<u>0</u>	Hensatte forpligtelser i alt		<u>0</u>
	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>		
0	Anden gæld	7	<u>37.109</u>
<u>0</u>	Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>37.109</u>
	<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>		
0	Gæld til pengeinstitutter		0
1.987.091	Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.127.954
0	Selskabsskat		0
<u>522.057</u>	Anden gæld		<u>533.293</u>
<u>2.509.148</u>	Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.661.247</u>
<u>2.509.148</u>	Forpligtelser i alt		<u>1.698.356</u>
<u>19.163.528</u>	PASSIVER I ALT		<u>16.364.754</u>

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v. 8

Pantsætninger/sikkerhedsstillelser 9

Nærtstående parter, ejerforhold m.v. 10

Egenkapitalopgørelse

	Virksom- heds- kapital	Øvrige reserver	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo sidste år.....	800.000	1.000.000	13.230.941	15.030.941
Udloddet udbytte.....	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Årets resultat	0	0	2.623.439	2.623.439
Udbytte	0	2.000.000	-2.000.000	0
Egenkapital primo	800.000	2.000.000	13.854.380	16.654.380
Udloddet udbytte.....	0	-2.000.000	0	-2.000.000
Årets resultat	0	0	12.018	12.018
Udbytte	0	0	0	0
Egenkapital ultimo	800.000	0	13.866.398	14.666.398

Noter

2017/2018	1. Personalemkostninger		
5.198.522	Lønninger, gager og vederlag	5.997.867	
635.432	Pension.....	693.438	
117.943	Andre sociale udgifter	141.279	
		<u>6.832.584</u>	
<u>5.951.897</u>			
			<u>17</u>
<u>16</u>	Det gennemsnitlige antal ansatte har været:		
	2. Af- og nedskrivninger		
987.862	Produktions- og tekniske anlæg.....	418.402	
517.731	Driftsmateriel og inventar.....	581.287	
195.755	Ombygning lejede lokaler.....	139.876	
		<u>1.139.565</u>	
<u>1.701.348</u>			
	3. Skat af årets resultat		
827.654	Aktuel skat	0	
0	Regulering skat tidligere år	0	
-51.590	Ændring af udskudt skat	9.548	
		<u>9.548</u>	
<u>776.064</u>			
	4. Anlægsaktiver		
		Produktions- og tekniske anlæg	Driftsmidler og inventar
	Anskaffelsessum primo	10.345.200	4.458.811
	Tilgang	0	1.069.229
	Afgang, afhændede aktiver	0	0
	Anskaffelsessum ultimo.....	<u>10.345.200</u>	<u>5.528.040</u>
		9.258.167	3.106.688
	Afskrivninger primo.....	0	0
	Afskrivninger, afhændede aktiver.....	418.402	581.287
	Afskrivninger.....	<u>9.676.569</u>	<u>3.687.975</u>
	Afskrivninger ultimo		
	Bogført værdi produktions og tekniske anlæg	<u>668.631</u>	
	Bogført værdi driftsmidler og inventar		<u>1.840.065</u>

Noter (fortsat)

		Indretning
		lejede lokaler
4. Anlægsaktiver (fortsat)		
	Anskaffelsessum primo	6.490.138
	Tilgang	260.589
	Afgang, afhændede aktiver	0
	Anskaffelsessum ultimo	<u>6.750.727</u>
	Afskrivninger primo.....	6.376.572
	Afskrivninger, afhændede aktiver.....	0
	Afskrivninger.....	<u>139.876</u>
	Afskrivninger ultimo	<u>6.516.448</u>
	Bogført værdi indretning lejede lokaler i alt	<u>234.279</u>
2017/2018	5. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Herman Olsen & Co. ApS	
	974.965 Saldo primo	367.031
	-287.934 Saldo vedrørende årets løbende mellemværende.....	<u>3.525</u>
	687.031	370.556
	-320.000 Afdrag næste år	<u>-320.000</u>
	<u>367.031</u>	<u>50.556</u>
	6. Egenkapital	
	Virksomhedskapital	
	Virksomhedskapitalen fordeles i aktier a kr. 1.000 eller multipla heraf.	
	7. Anden gæld	
	334.686 Skyldig feriepengeforpligtelse	385.155
	-334.686 Afdrag næste år	<u>-348.046</u>
	<u>0</u>	<u>37.109</u>

Heraf forfalder kr. 0 til betaling 5 år efter balancetidspunktet.

Noter (fortsat)

8. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Administrationsselskabet hæfter solidarisk med helejede koncernforbundne selskaber for indkomstskatter m.v. Øvrige selskaber i sambeskatningen "minoritetsselskaber" hæfter subsidiært for ovenstående krav i forhold til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af administrationsselskabet.

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med restforpligtelser på anslået t.kr. 827 pr. balancetidspunkt. Af forpligtelsen forfalder indenfor 1 år t.kr. 207. Af forpligtelsen forfalder mellem 2 og 5 år t.kr. 620. Restgæld efter 5 år kr. 0.

Virksomheden yder normal garanti vedrørende det udførte arbejde. Der hensættes ikke til garantiforpligtelse pr. statustidspunktet, udover det i regnskabet oplyste.

9. Pantsætninger/sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med debitorer, har pengeinstitut stillet bankgaranti med kr. 227.380. Herudover har selskabet ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed af nogen art.

10. Nærtstående parter, ejerforhold m.v.

Bestemmende indflydelse:

RS Holding Jyllinge ApS der er hovedanpartshaver.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:
RS Holding Jyllinge ApS, Vandtårnsvej 88-90, 2860 Søborg.

Koncernforhold:

Moderselskab:

RS Holding Jyllinge ApS, Vandtårnsvej 88-90, 2860 Søborg.

Søsterselskaber:

Frederiksberg Jern & Metal ApS, Vandtårnsvej 88-90, 2860 Søborg.
Herman Olsen & Co. ApS, Vandtårnsvej 88-90, 2860 Søborg.

Noter (fortsat)

10. Nærtstående parter, ejerforhold m.v. (fortsat)

Nærtstående parter, der har været transaktioner med:

Mellemværende med moderselskabet RS Holding Jyllinge ApS på markedsmæssige vilkår.

Leje af lokaler af søsterselskabet Frederiksberg Jern & Metal ApS på markedsmæssige vilkår.

Mellemværende med søsterselskabet Frederiksberg Jern & Metal ApS på markedsmæssige vilkår.

Mellemværende og samhandel med søsterselskabet Herman Olsen & Co. ApS på markedsmæssige vilkår.