

optimal
revision
rådgivning⁺

- en del af Dan Revision

Milmø Møbler & Tæpper ApS

Herlev Hovedgade 191

2730 Herlev

CVR-nr. 67403010

Årsrapport 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 18-09-2017

Henning Rosenkilde Laursen
Dirigent

Optimal Revision og Rådgivning
Dorphs Allé10
2630 Taastrup

CVR nr. 19 23 33 83
Offentligt godkendt revisionsfirma

Telefon 43 99 01 01
Direkte 43 30 01 50
Fax 43 99 05 51

mail@optimal-revision.dk
optimal-revision.dk

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

FSR*

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 13 |
| Balance | 14 |
| Noter | 16 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-05-2016 - 30-04-2017 for Milmø Møbler & Tæpper ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

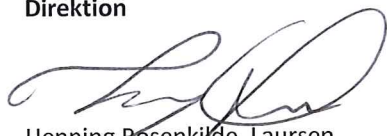
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-04-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-05-2016 - 30-04-2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

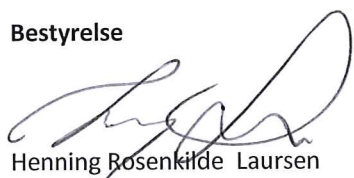
Herlev, den 18-09-2017

Direktion



Henning Rosenkilde Laursen
Direktør

Bestyrelse



Henning Rosenkilde Laursen



Tue Lind Laursen



Susanne Rosenkilde

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Milmø Møbler & Tæpper ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Milmø Møbler & Tæpper ApS for regnskabsåret 01-05-2016 - 30-04-2017, 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. 30-04-2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-05-2016 - 30-04-2017 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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.

Taastrup, den 18-09-2017

Optimal Revision

CVR-nr. 19233383

Kim Hald Schütt

Registreret revisor

Milmø Møbler & Tæpper ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|----------------------|--|
| Virksomheden | Milmø Møbler & Tæpper ApS Herlev Hovedgade 191 2730 Herlev |
| CVR-nr. | 67403010 |
| Stiftelsesdato | 15-11-1982 |
| Hjemsted | Herlev |
| Regnskabsår | 01-05-2016 - 30-04-2017 |
| Bestyrelse | Henning Rosenkilde Laursen Tue Lind Laursen Susanne Rosenkilde |
| Direktion | Henning Rosenkilde Laursen, Direktør |
| Revisor | Optimal Revision FSR - Danske Revisorer Dorphs Allé 10 2630 Taastrup CVR-nr.: 19233383 |
| Advokat | Advokat Poul Neale(H) Niels Hemmingsens Gade 10 1153 København K |
| Pengeinstitut | Danske Bank A/S Munkeengen 30 3400 Hillerød |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive detailmøbelsalg fra møbelhuse beliggende i Herlev, Hillerød, Holbæk, Ishøj og Næstved. Selskabet udmeldte sig pr. 1.3.2017 af kæden Möbler og driver nu selvstændige detalbutikker under navnet Sit´n´Sleep.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-05-2016 - 30-04-2017 udviser et resultat på kr. 3.244.617, og selskabets balance pr. 30-04-2017 udviser en balancesum på kr. 54.727.277, og en egenkapital på kr. 19.614.153.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Selskabet har pr. 1.5.2017 solgt sin aktivitet fra til selskabet Sit´n´Sleep ApS.

Koncernforhold

Milmø Holding ApS ejer 100%.

Selskabets gæld til tilknyttede og associerede virksomheder udgør kr. 2.051.869 eller svarende til 15% af gældsforpligtigelser i alt.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Milmø Møbler & Tæpper ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Ændret regnskabspraksis, skøn og fejl

Anvendte regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

- Der er sket ændring af anvendt regnskabspraksis, således at immaterielle og materielle anlægsaktivers restværdi, som følge af ændring i årsregnskabsloven, revurderes løbende. Ændringen er indregnet direkte på egenkapitalen primo i år, og sammenligningstallene er som følge af bestemmelserne i overgangsbekendtgørelsen ikke tilpasset. Ændringen har ikke betydet ændringer i resultatet eller egenkapitalen, da restværdi og levetid er vurderet til at være passende fra tidligere år.
- Der er sket ændring af anvendt regnskabspraksis som følge af ændring i årsregnskabsloven, således at eventualaktiver i år og fremover, såfremt det er overvejende sandsynligt, at de vil resultere, i at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, mod tidligere indregning såfremt fremtidige økonomiske fordele var sandsynlige.
Kun forhold der er opstået i regnskabsår der starter med 1.1.2016 eller senere, er indregnet efter de ændrede regler. Det medfører at udskudte skatteaktiver som stammer fra før 1.1.2016 fortsat er indregnet efter de daværende regler. Ændringen har ikke betydet ændringer i resultatet eller egenkapitalen.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

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

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Tilskud i koncernforhold

Tilskud givet til og modtaget fra moderselskabet indregnes på egenkapitalen.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Bygninger | 20-50 år | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-10 år | 0% |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år | 0% |

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet korrigeret for eventuelle tidligere op/nedskrivninger, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

| | |
|--|----------|
| Bygninger: | 20-40 år |
| Produktionsanlæg og maskiner: | 5-7 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: | 3-5 år |

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og administrationsomkostninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

Grunde og bygninger der foretages hvert år omvurdering til dagsværdi på grundlag af en ekstern vurdering. Opskrivninger og tilbageførsler heraf med fradrag af udskudt skat indregnes direkte i egenkapitalen.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

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

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Milmø Møbler & Tæpper ApS

Anvendt regnskabspraksis

Anden gæld

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | 16.396.005 | 16.009.815 |
| Personaleomkostninger | 1 | -10.644.196 | -9.431.152 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -1.248.215 | -1.223.958 |
| Driftsresultat | | 4.503.594 | 5.354.706 |
| Andre finansielle indtægter | | 439.667 | 597.087 |
| Finansielle omkostninger | | -680.740 | -744.603 |
| Resultat før skat | | 4.262.521 | 5.207.190 |
| Skat af årets resultat | 2 | -1.017.905 | -1.304.959 |
| Årets resultat | | 3.244.616 | 3.902.231 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 3.244.616 | 3.902.231 |
| Resultatdisponering | | 3.244.616 | 3.902.231 |

Balance 30. april 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | | |
| Goodwill | 3 | 0 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver | | 0 | 0 |
| Grunde og bygninger | 4 | 26.314.755 | 27.000.000 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 | 1.554.270 | 1.134.093 |
| Indretning af lejede lokaler | 6 | 2.624.828 | 2.889.060 |
| Materielle anlægsaktiver | | 30.493.853 | 31.023.153 |
| Driftsfond In2House A.m.b.a. | | 3.268.876 | 3.774.541 |
| Deposita | | 372.000 | 392.340 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 3.640.876 | 4.166.881 |
| Anlægsaktiver | | 34.134.729 | 35.190.034 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 13.728.330 | 12.787.458 |
| Varebeholdninger | | 13.728.330 | 12.787.458 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 801.591 | 673.481 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 462.407 | 485.885 |
| Tilgodehavender | | 1.263.997 | 1.159.366 |
| Likvide beholdninger | | 5.600.220 | 5.115.632 |
| Omsætningsaktiver | | 20.592.547 | 19.062.455 |
| Aktiver | | 54.727.276 | 54.252.490 |

Balance 30. april 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 200.000 | 200.000 |
| Reserve for opskrivninger | 7 | 4.803.740 | 4.803.740 |
| Overført resultat | | 14.610.413 | 11.365.794 |
| Egenkapital | 8 | 19.614.153 | 16.369.534 |
| Hensættelser til udskudt skat | | 1.379.580 | 361.675 |
| Hensatte forpligtelser | | 1.379.580 | 361.675 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 20.114.043 | 20.690.122 |
| Gæld til banker | | 0 | 347.944 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 9 | 20.114.043 | 21.038.066 |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | | 700.030 | 332.513 |
| Gæld til banker | | 0 | 55.842 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 5.336.286 | 3.318.476 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 10 | 2.051.869 | 7.795.429 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 5.425.585 | 4.846.156 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 105.731 | 134.798 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 13.619.501 | 16.483.214 |
| Gældsforpligtelser | | 33.733.543 | 37.521.280 |
| Passiver | | 54.727.276 | 54.252.490 |
| Eventualforpligtelser | 11 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 12 | | |
| Ejerskab | 13 | | |
| Nærtstående parter | 14 | | |

Noter

| | 2016/17 | 2015/16 |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 9.553.829 | 8.423.340 |
| Pensioner | 712.215 | 665.108 |
| Andre omkostninger til social sikring | 194.757 | 171.996 |
| Andre personaleomkostninger | 183.395 | 170.708 |
| Personaleomkostninger i alt | 10.644.196 | 9.431.152 |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 1.017.905 | 1.304.959 |
| Skat i alt | 1.017.905 | 1.304.959 |
| 3. Goodwill | | |
| Kostpris primo | 150.000 | 150.000 |
| Kostpris ultimo | 150.000 | 150.000 |
| Af- og nedskrivninger primo | -150.000 | -150.000 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -150.000 | -150.000 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 | 0 |
| 4. Grunde og bygninger | | |
| Kostpris primo | 19.493.001 | 19.493.001 |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer | 72.000 | 0 |
| Kostpris ultimo | 19.565.001 | 19.493.001 |
| Opskrivninger primo | 28.616.300 | 28.616.300 |
| Opskrivninger ultimo | 28.616.300 | 28.616.300 |
| Af- og nedskrivninger primo | -21.109.301 | -14.385.443 |
| Årets afskrivninger | -757.245 | -755.805 |
| Årets nedskrivninger | 0 | -5.968.053 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -21.866.546 | -21.109.301 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 26.314.755 | 27.000.000 |

Noter

| | 2016/17 | 2015/16 |
|---|-------------------|-------------------|
| 5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 7.790.067 | 7.460.244 |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer | 836.915 | 978.488 |
| Afgang i årets løb | -350.545 | -648.665 |
| Kostpris ultimo | 8.276.437 | 7.790.067 |
| Af- og nedskrivninger primo | -6.655.974 | -7.017.718 |
| Årets afskrivninger | -246.784 | -181.689 |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 180.592 | 543.433 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -6.722.166 | -6.655.974 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 1.554.271 | 1.134.093 |
| 6. Indretning af lejede lokaler | | |
| Kostpris primo | 6.830.861 | 4.666.008 |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer | 0 | 2.164.853 |
| Kostpris ultimo | 6.830.861 | 6.830.861 |
| Af- og nedskrivninger primo | -3.941.801 | -3.677.569 |
| Årets afskrivninger | -264.232 | -264.232 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -4.206.033 | -3.941.801 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 2.624.828 | 2.889.060 |
| 7. Reserve for opskrivninger | | |
| Saldo primo | 4.803.740 | 9.095.024 |
| Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger | 0 | 0 |
| Årets afgang | 0 | -4.291.284 |
| Saldo ultimo | 4.803.740 | 4.803.740 |

8. Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapi tal | Reserve for opskrivninger | Overført resultat | Forslag til udbytte | I alt |
|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Egenkapital primo | 200.000 | 4.803.740 | 11.365.794 | | 16.369.534 |
| Årets resultat | | | 3.244.616 | | 3.244.616 |
| | 200.000 | 4.803.740 | 14.610.410 | | 19.614.150 |

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

2016/17

2015/16

9. Langfristede gældsforpligtelser

| | Forfald efter 1 år | Forfald indenfor 1 år | Forfald efter 5 år |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Gæld til kreditinstitutter | 20.114.043 | 700.030 | 15.187.028 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 20.114.043 | 700.030 | 15.187.028 |

10. Gæld til tilknyttede virksomheder

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Mellemregning Milmø Holding ApS | 2.051.869 | 7.795.429 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder i alt | 2.051.869 | 7.795.429 |

11. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Milmø Holding ApS og udgør kr. 0.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for realkreditinstitutter, i alt kr. 20.670.080, er der givet pant i ejendommen Ishøj 9 HM.

Selskabet har stillet følgende sikkerhedsstillelser m.v. overfor Danske Bank:

Ejerpantebrev, stort kr. 8.000.000 i selskabets ejendom, matr. nr. 9 hm, Ishøj By, Ishøj.
Løsørepantebrev, stort kr. 1.000.000 med pant i driftsinventar, goodwill og lejerettigheder.

Garantiforpligtelser udgør pr. 30. april 2016 i alt t.kr. 1.078

13. Ejerskab

Selskabet ejes 100% af Milmø Holding ApS.

14. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse:

| | |
|--|----------------|
| Milmø Holding ApS, CVR nr. 21 27 07 92 | Ejerandel 100% |
|--|----------------|

Øvrige nærtstående parter:

| | |
|--------------------|----------|
| Henning R. Laursen | Direktør |
|--------------------|----------|

Transaktioner:

Der har i indeværende regnskabsår ikke været transaktioner med nærtstående parter ud over almindelige handelstransaktioner.