



Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen

Sæddervej 17

4682 Tureby

CVR-nr. 73234913

Årsrapport

01-07-2017 - 30-06-2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 17-12-2018

Søren Storgaard
Dirigent

Bent Pedersen, registreret revisor
Råmosevej 11 A, 4672 Klippinge
Tlf. 56 57 95 47 • Fax 56 57 95 49
bprevision@mail.dk • www.bp-revision.dk

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang.....	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse.....	12
Balance	13
Noter.....	15

Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 for Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tureby, den 19-10-2018

Direktion

Søren Sander Mathiesen

Direktør

Bestyrelse

Jakob Sander Matthiesen
Formand

Søren Storgaard

Mikkel Lykke Hansen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen for regnskabsåret 2017/18, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017/18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors 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 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 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.

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 supplerende 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 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.

Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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.

Klippinge, den 19-10-2018

bp-revision, registrerede revisorer
godkendt revisionsfirma
CVR-nr. 15735376

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769

Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen Sæddervej 17 4682 Tureby
CVR-nr.	73234913
Stiftelsesdato	07-07-1983
Hjemsted	Køge
Regnskabsår	01-07-2017 - 30-06-2018
Bestyrelse	Jakob Sander Matthiesen, Formand Søren Storgaard Mikkel Lykke Hansen
Direktion	Søren Sander Mathiesen, Direktør
Revisor	bp-revision, registrerede revisorer godkendt revisionsfirma Råmosevej 11A 4672 Klippinge CVR-nr.: 15735376
Pengeinstitut	Nordea Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i produktion og salg af plastvarer, såsom hætter, låg og rør.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 udviser et resultat på kr. -363.184, og selskabets balance pr. 30-06-2018 udviser en balancesum på kr. 6.530.586, og en egenkapital på kr. 3.312.690.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Mathiesen Plast ApS Søren Sander Mathiesen for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler og bilomkostninger.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion, herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, reparation og vedligeholdelse af produktionsanlæg samt småanskaffelser.

Andre driftsindtægter

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

Personaleomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

	Brugstid	Restværdi
Færdiggjorte udviklingsprojekter	5 år	0%
Bygninger	40 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0-10%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%
Indretning af lejede lokaler	10 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, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

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, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

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

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrative omkostninger samt de samlede udviklingsomkostninger. Beløb der svarer til det i året aktiverede hensættes ligeledes på "Reserve for udviklingsomkostninger" under egenkapitalen.

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Udviklingsomkostninger opgøres til de direkte medgåede omkostninger samt en andel af de omkostninger, der indirekte kan henføres til de enkelte udviklingsprojekter.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Varebeholdninger

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

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer måles til fremstillingspris, der indbefatter medgået materialeforbrug.

Tilgodehavender

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.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 acontoskatter.

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	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		1.342.808	1.218.057
Personaleomkostninger	1	-1.097.432	-1.737.310
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-572.418	-504.144
Driftsresultat		<u>-327.042</u>	<u>-1.023.397</u>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		0	2.500
Andre finansielle indtægter		677	1.734
Finansielle omkostninger	2	<u>-120.016</u>	<u>-106.797</u>
Resultat før skat		<u>-446.381</u>	<u>-1.125.960</u>
Skat af årets resultat		<u>83.197</u>	<u>247.411</u>
Årets resultat		<u><u>-363.184</u></u>	<u><u>-878.549</u></u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	0
Overført resultat		<u>-563.184</u>	<u>-878.549</u>
Resultatdisponering		<u><u>-363.184</u></u>	<u><u>-878.549</u></u>

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter	3	<u>52.219</u>	<u>96.495</u>
Immaterielle anlægsaktiver		<u>52.219</u>	<u>96.495</u>
Grunde og bygninger	4	2.932.343	2.991.121
Produktionsanlæg og maskiner	5	1.011.078	1.307.012
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	187.362	240.659
Indretning af lejede lokaler	7	<u>324.235</u>	<u>97.422</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>4.455.018</u>	<u>4.636.214</u>
Anlægsaktiver		<u>4.507.237</u>	<u>4.732.709</u>
Råvarer og hjælpematerialer		498.114	595.993
Fremstillede varer og handelsvarer		<u>476.986</u>	<u>555.258</u>
Varebeholdninger		<u>975.100</u>	<u>1.151.251</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		838.245	522.218
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	85.337
Andre tilgodehavender		116.081	166.529
Periodeafgrænsningsposter		<u>40.228</u>	<u>33.992</u>
Tilgodehavender		<u>994.554</u>	<u>808.076</u>
Likvide beholdninger		<u>53.695</u>	<u>439.370</u>
Omsætningsaktiver		<u>2.023.349</u>	<u>2.398.697</u>
Aktiver		<u>6.530.586</u>	<u>7.131.406</u>

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	8	200.000	200.000
Reserve for opskrivninger	9	780.000	780.000
Overført resultat	10	2.332.690	2.954.472
Udbytte for regnskabsåret	11	0	0
Egenkapital		<u>3.312.690</u>	<u>3.934.472</u>
Hensættelser til udskudt skat		0	83.197
Hensatte forpligtelser		<u>0</u>	<u>83.197</u>
Gæld til kreditinstitutter		<u>1.254.260</u>	<u>1.331.545</u>
Langfristede gældsforpligtelser	12	<u>1.254.260</u>	<u>1.331.545</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		77.000	74.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		541.274	491.094
Gæld til tilknyttede virksomheder		45.152	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.198.878	1.144.790
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		<u>101.332</u>	<u>72.308</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.963.636</u>	<u>1.782.192</u>
Gældsforpligtelser		<u>3.217.896</u>	<u>3.113.737</u>
Passiver		<u>6.530.586</u>	<u>7.131.406</u>
Eventualforpligtelser	13		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	14		

Noter

	2017/18	2016/17
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	997.986	1.579.779
Pensioner	73.984	108.903
Andre omkostninger til social sikring	15.805	32.562
Andre personaleomkostninger	9.657	16.066
Personaleomkostninger i alt	<u>1.097.432</u>	<u>1.737.310</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>3</u>	<u>5</u>
2. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	500	0
Andre finansielle omkostninger	119.516	106.797
Finansielle omkostninger i alt	<u>120.016</u>	<u>106.797</u>
3. Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter		
Kostpris primo	<u>221.383</u>	<u>221.383</u>
Kostpris ultimo	<u>221.383</u>	<u>221.383</u>
Af- og nedskrivninger primo	-124.888	-80.612
Årets afskrivninger	-44.276	-44.276
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-169.164</u>	<u>-124.888</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>52.219</u>	<u>96.495</u>
4. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	<u>2.792.075</u>	<u>2.792.075</u>
Kostpris ultimo	<u>2.792.075</u>	<u>2.792.075</u>
Opskrivninger primo	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Opskrivninger ultimo	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Af- og nedskrivninger primo	-800.954	-742.176
Årets afskrivninger	-58.778	-58.778
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-859.732</u>	<u>-800.954</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.932.343</u>	<u>2.991.121</u>
Ejendomsvurdering 1. oktober 2016	3.460.000	3.460.000

Noter

	2017/18	2016/17
5. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris primo	6.780.835	6.689.466
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	39.000	91.369
Kostpris ultimo	<u>6.819.835</u>	<u>6.780.835</u>
Af- og nedskrivninger primo	-5.473.823	-5.236.411
Årets afskrivninger	-334.934	-237.412
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-5.808.757</u>	<u>-5.473.823</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.011.078</u>	<u>1.307.012</u>
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	2.281.140	2.281.140
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	20.000	0
Kostpris ultimo	<u>2.301.140</u>	<u>2.281.140</u>
Af- og nedskrivninger primo	-2.040.481	-1.960.670
Årets afskrivninger	-73.297	-79.811
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-2.113.778</u>	<u>-2.040.481</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>187.362</u>	<u>240.659</u>
7. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	921.723	881.159
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	287.946	40.564
Kostpris ultimo	<u>1.209.669</u>	<u>921.723</u>
Af- og nedskrivninger primo	-824.301	-740.434
Årets afskrivninger	-61.133	-83.867
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-885.434</u>	<u>-824.301</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>324.235</u>	<u>97.422</u>
8. Virksomhedskapital		
Saldo primo	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Saldo ultimo	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
9. Reserve for opskrivninger		
Saldo primo	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>
Saldo ultimo	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>

Noter

	2017/18	2016/17
10. Overført resultat		
Saldo primo	2.895.874	3.833.021
Årets tilgang	-563.184	-878.549
Saldo ultimo	<u>2.332.690</u>	<u>2.954.472</u>

11. Udbytte for regnskabsåret

Årets tilgang	200.000	0
Årets afgang	-200.000	0
Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

12. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	<u>1.254.260</u>	<u>77.000</u>	<u>922.000</u>
	<u>1.254.260</u>	<u>77.000</u>	<u>922.000</u>

13. 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 Mathiesen Plast Holding 5 ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter udgør t.kr. 0 pr. 30.06.2018. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

14. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut er deponeret realkreditpantebrev, med pant i grunde og bygninger, for i alt t.kr. 1.744. Den bogførte værdi af grunde og bygninger udgør pr. statusdagen t.kr. 2.932.