

ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

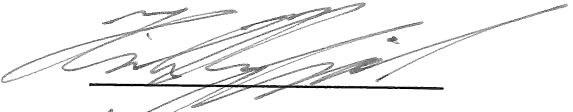
J. H. PLANTER APS

Ingersvej 4

2640 Hedehusene

CVR-nr. 75 09 18 18

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 19/2 2018


HENRİK H. HANSEN
Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	13
Balance pr. 30. september 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2017	16
Noter	17-19

Selskab

J. H. Planter ApS
Ingersvej 4
2640 Hedehusene

CVR-nummer 75 09 18 18

34. regnskabsår

Hjemsted: Høje Taastrup

Direktion

Henrik Hyldegaard Hansen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Ulrik Christensen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

J. H. Planter ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været salg af planter.

Produkterne afsættes primært i Danmark og det øvrige Norden.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. 1.498.586 og har således indfriet de forventninger der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2017.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for J. H. Planter ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 25. januar 2018

I direktionen



Henrik Hyldegaard Hansen

Til kapitalejeren i J. H. Planter ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for J. H. Planter ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 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 virksomheden 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 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 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 omstændigheder, 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.

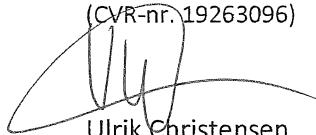
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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.

Søborg, den 25. januar 2018

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)



Ulrik Christensen
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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

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

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af varer under fremstilling" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabs-årets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

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.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 22,0% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Hyldegård Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner	7 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7 år	0%

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTOFORTJENESTE	5.986.280	7.410.150
1 Personaleomkostninger	<u>-2.488.316</u>	<u>-2.943.796</u>
INDTJENINGSBIDRAG	3.497.964	4.466.354
4 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	-1.673.822	-1.763.768
4 Andre driftsomkostninger	<u>-22.852</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.801.290	2.702.586
Andre finansielle indtægter	225.359	113.995
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-143.919</u>	<u>-234.041</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.882.730	2.582.540
3 Skat af årets resultat	<u>-384.144</u>	<u>-571.938</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.498.586</u></u>	<u><u>2.010.602</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-501.414	10.602
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.498.586</u></u>	<u><u>2.010.602</u></u>

AKTIVER

<u>Note</u>		<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
3,6	Produktionsanlæg og maskiner	8.025.358	6.005.553
3,6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>325.091</u>	<u>135.564</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>8.350.449</u>	<u>6.141.117</u>
	Andre tilgodehavender	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>9.650.449</u>	<u>7.441.117</u>
	Råvarer og hjælpematerialer	574.463	637.000
	Varer under fremstilling	<u>906.258</u>	<u>854.878</u>
	VAREBEHOLDNINGER	<u>1.480.721</u>	<u>1.491.878</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.253.239	1.604.350
	Andre tilgodehavender	131.982	485.398
	Periodeafgrænsningsposter	<u>35.367</u>	<u>33.666</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>2.420.588</u>	<u>2.123.414</u>
	VÆRDIPAPIRER	<u>40.800</u>	<u>1.298.550</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.327.209</u>	<u>495.526</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>5.269.318</u>	<u>5.409.368</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>14.919.767</u></u>	<u><u>12.850.485</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat	4.797.904	5.299.318
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
EGENKAPITAL	<u>6.997.904</u>	<u>7.499.318</u>
2 Hensættelse til udskudt skat	<u>267.104</u>	<u>114.733</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>267.104</u>	<u>114.733</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>725.000</u>	<u>977.000</u>
4 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>725.000</u>	<u>977.000</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	252.000	252.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.674.952	2.131.601
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.779.408	918.981
Skyldigt sambeskatningsbidrag	761.690	533.675
Anden gæld	<u>461.709</u>	<u>423.177</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>6.929.759</u>	<u>4.259.434</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>7.654.759</u>	<u>5.236.434</u>
PASSIVER I ALT	<u>14.919.767</u>	<u>12.850.485</u>
5 Eventualforpligtelser		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Kontraktlige forpligtelser		

	<u>Virksom-</u> <u>hedskapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2015	200.000	5.288.716	500.000	5.988.716
Udloddet udbytte	0	0	-500.000	-500.000
Overført via resultatdisponeringen	<u> </u>	<u>10.602</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.010.602</u>
Egenkapital pr. 1/10 2016	200.000	5.299.318	2.000.000	7.499.318
Udloddet udbytte	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Overført via resultatdisponeringen	<u> </u>	<u>-501.414</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.498.586</u>
Egenkapital pr. 30/9 2017	<u>200.000</u>	<u>4.797.904</u>	<u>2.000.000</u>	<u>6.997.904</u>

1	Personaleomkostninger	2016/17	2015/16
	Gager og lønninger	2.008.034	2.397.122
	Pensioner	258.532	309.760
	Andre omkostninger til social sikring	41.523	54.830
	Personaleomkostninger i øvrigt	180.227	182.084
	I ALT	2.488.316	2.943.796

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 5 mod 6 i sidste regnskabsår.

2	Øvrige finansielle omkostninger	2016/17	2015/16
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	22.427	8.069
	Finansielle omkostninger i øvrigt	121.492	225.972
	I ALT	143.919	234.041

3	Selskabsskat og udskudt skat			2015/16
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
	Skyldig pr. 1/10 2016	533.675	114.733	
	Betalt udbytteskat	-3.758		
	Sambeskatningsrefusion	0		
	Skat af årets resultat	231.773	152.371	384.144
	SKYLDIG PR. 30/9 2017	761.690	267.104	571.938
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		384.144	571.938

3	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/9 2016
	Kostpris pr. 1/10 2016	23.383.326	328.489	23.711.815	21.067.570
	Tilgang i året	3.643.041	339.341	3.982.382	4.494.666
	Afgang i året	0	-219.347	-219.347	-1.850.421
	KOSTPRIS PR. 30/9 2017	27.026.367	448.483	27.474.850	23.711.815
	Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2016	17.377.772	192.925	17.570.696	17.657.349
	Årets nedskrivninger	0	0	0	0
	Årets afskrivninger	1.623.237	50.585	1.673.822	1.763.768
	Af- og nedskrivninger, afgang i året	0	-120.118	-120.118	-1.850.421
	AF- OG NEDSKR. PR. 30/9 2017	19.001.009	123.392	19.124.400	17.570.696
	REGN. VÆRDI PR. 30/9 2017	8.025.358	325.091	8.350.450	6.141.119
	Salgspris, afgang	0	76.377	76.377	0
	Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-99.229	-99.229	0
	FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	-22.852	-22.852	0

4 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>977.000</u>	<u>1.229.000</u>	<u>252.000</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>977.000</u></u>	<u><u>1.229.000</u></u>	<u><u>252.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

5 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Skadesløsbrev, nom. kr. 2.500.000, i selskabets driftsmidler, driftsmateriel, goodwill og lejerettigheder i de lejede ejendomme, er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Virksomhedspant, nom. kr. 2.500.000, i selskabets driftsmidler, driftsmateriel, simple fordringer, varelager, immaterielle rettigheder og ej indregistrerede køretøjer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af automobiler. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. kr. 190.900.