

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

ERIK WEIDINGER A/S

Generatorvej 3

2860 Søborg

cvr-nr. 75 25 95 14

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 20/12 2018



Claus Weidinger
Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018	12
Balance pr. 30. juni 2018	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2018	15
Noter	16-18

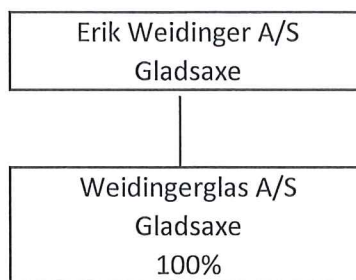
Selskab

Erik Weidinger A/S
Generatorvej 3
2860 Søborg

CVR-nummer 75 25 95 14

34. regnskabsår

Hjemsted: Gladsaxe

Koncernoversigt**Direktion**

Erik Weidinger

Bestyrelse

Elsebet Nansen Weidinger

Erik Weidinger

Claus Weidinger

Helle Weidinger

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
Cvr-nummer 19 26 30 96

Flemming Andreasen , statsautoriseret revisor
Martin Hansen cand.merc.aud.

Væsentligste aktiviteter

Erik Weidinger A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive virksomhed med besiddelse af anparter/aktier i Weidingerglas A/S samt at eje ejendomme.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en negativ indtjening i selskabets tilknyttede virksomhed og har derfor ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Selskabet har i regnskabsåret ydet et koncerntilskud på t.kr. 1.000 til selskabets datterselskab.

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. juni 2018.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i den tilknyttede virksomhed i næste regnskabsår på baggrund af forventninger til en stigning i aktivitetsniveauet.

Selskabet har afgivet en støtteerklæring overfor den tilknyttede virksomhed, Weidingerglas A/S.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Erik Weidinger A/S.

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. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 18. december 2018

I direktionen



Erik Weidinger
Adm. Direktør

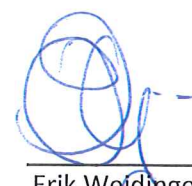
I bestyrelsen



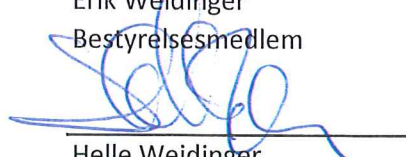
Elsebet Nansen Weidinger
Bestyrelsesformand



Claus Weidinger
Bestyrelsesmedlem



Erik Weidinger
Bestyrelsesmedlem



Helle Weidinger
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Erik Weidinger A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Erik Weidinger A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, 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. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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.

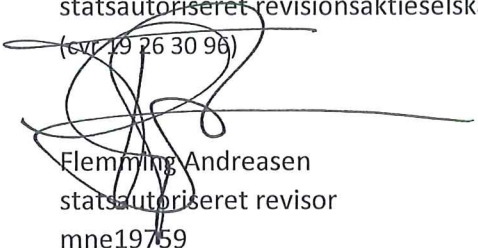
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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 18. december 2018

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

(svr 19 26 30 96)


Flemming Andreasen
statsautoriseret revisor
mne19759

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.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale-, 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 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, amortisering af gæld til realkreditinstitut samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% 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.

Skat af årets resultat og selskabsskat fortsat

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Erik Weidinger A/S som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens 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.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

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. Der afskrives ikke på grunde.

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>
Bygninger	25 år	0-10%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-10%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskuds-disponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Tilgodehavender

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

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 gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. 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.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

KONCERNREGNSKAB

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
BRUTTOFORTJENESTE	496.468	433.946
2 Personaleomkostninger	<u>-365.767</u>	<u>-367.737</u>
INDTJENINGSBIDRAG	130.701	66.209
6 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-146.254</u>	<u>-52.521</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-15.553	13.688
1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-462.308	15.186
3 Andre finansielle indtægter	169.730	168.130
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-104.726</u>	<u>-70.913</u>
RESULTAT FØR SKAT	-412.857	126.091
5 Skat af årets resultat	<u>-10.879</u>	<u>-24.399</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-423.736</u></u>	<u><u>101.692</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-423.736</u>	<u>101.692</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-423.736</u></u>	<u><u>101.692</u></u>

<u>Note</u>		<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
6	Grunde og bygninger	3.602.594	3.748.848
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>3.602.594</u>	<u>3.748.848</u>
1	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>587.862</u>	<u>50.170</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>587.862</u>	<u>50.170</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>4.190.456</u>	<u>3.799.018</u>
5	Tilgodehavende selskabsskat	7.516	10.494
	Andre tilgodehavender	0	562.048
7	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	<u>2.910.430</u>	<u>3.777.725</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>2.917.946</u>	<u>4.350.267</u>
	VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>114.660</u>	<u>132.510</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>846.430</u>	<u>261.737</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.879.036</u>	<u>4.744.514</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>8.069.492</u></u>	<u><u>8.543.532</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	4.750.543	5.174.279
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>5.250.543</u>	<u>5.674.279</u>
5 Hensættelser til udskudt skat	<u>48.182</u>	<u>50.109</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>48.182</u>	<u>50.109</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>2.021.437</u>	<u>2.121.003</u>
8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.021.437</u>	<u>2.121.003</u>
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	101.716	100.048
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.299	12.300
Modtagne forudbetalinger fra kunder	137.384	137.384
5 Skyldigt sambeskatningsbidrag	12.822	3.120
Anden gæld	<u>485.107</u>	<u>445.287</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>749.330</u>	<u>698.141</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.770.767</u>	<u>2.819.144</u>
PASSIVER I ALT	<u>8.069.492</u>	<u>8.543.532</u>
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Eventualforpligtelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2016	500.000	5.072.587	0	5.572.587
Udloddet udbytte			0	0
Overført via resultatdisponeringen		<u>101.692</u>	<u>0</u>	<u>101.692</u>
Egenkapital pr. 1/7 2017	500.000	5.174.279	0	5.674.279
Udloddet udbytte				0
Overført via resultatdisponeringen		<u>-423.736</u>	<u>0</u>	<u>-423.736</u>
Egenkapital pr. 30/6 2018	<u>500.000</u>	<u>4.750.543</u>	<u>0</u>	<u>5.250.543</u>

1 Kapitalandele
i tilknyttet virksomhed

	Indre værdi 1/7 2017	Koncern- tilskud	Årets resultat	Indre værdi 30/6 2018
Weidingerglas A/S, 100%	50.170	1.000.000	-462.308	587.862
I ALT	<u>50.170</u>	<u>1.000.000</u>	<u>-462.308</u>	<u>587.862</u>

2 Personaleomkostninger

	2017/18	2016/17
Gager, incl. feriepengeforpligtelse	363.243	363.243
Andre sociale omkostninger	2.524	4.494
I ALT	<u>365.767</u>	<u>367.737</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 1 mod 1 i sidste regnskabsår.

3 Andre finansielle indtægter

	2017/18	2016/17
Renteindtægter fra tilknyttet virksomhed	151.109	147.075
Finansielle indtægter i øvrigt	18.621	21.055
I ALT	<u>169.730</u>	<u>168.130</u>

4 Øvrige finansielle omkostninger

	2017/18	2016/17
Finansielle omkostninger i øvrigt	104.726	70.913
I ALT	<u>104.726</u>	<u>70.913</u>

5 Selskabsskat og udskudt skat	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelsen	2016/17
Skyldig pr. 1/7 2017	-7.374	50.109		
Betalt vedr. tidligere år	7.091			
Skat af årets resultat	12.806	-1.927	10.879	24.399
Sambeskatningsrefusion	-3.120			
Udbytteskat 22%	-4.097			
	5.306	48.182		
SKYLDIG PR. 30/6 2018	5.306	48.182		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			10.879	24.399

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/6 2017
Kostpris pr. 1/7 2017	4.681.369	204.400	4.885.769	2.329.400
Tilgang i året	0	0	0	2.556.369
Afgang i året	0	0	0	0
	4.681.369	204.400	4.885.769	4.885.769
KOSTPRIS PR. 30/6 2018	4.681.369	204.400	4.885.769	4.885.769
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2017	932.521	204.400	1.136.921	1.084.400
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	146.254	0	146.254	52.521
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
	1.078.775	204.400	1.283.175	1.136.921
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2018	1.078.775	204.400	1.283.175	1.136.921
REGN. VÆRDI PR. 30/6 2018	3.602.594	0	3.602.594	3.748.848
Salgspris, afgang	0	0	0	
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	0

7 Tilgodehavender hos
tilknyttede virksomheder

Selskabet har afgivet støtterklæring overfor den tilknyttede virksomhed, og vil understøtte den tilknyttede virksomhed med det nødvendige finansielle behov.

8 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>2.123.153</u>	<u>2.221.051</u>
I ALT	<u><u>2.123.153</u></u>	<u><u>2.221.051</u></u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>101.716</u>	<u>100.048</u>
I ALT	<u><u>101.716</u></u>	<u><u>100.048</u></u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>1.614.573</u>	<u>1.720.811</u>
I ALT	<u><u>1.614.573</u></u>	<u><u>1.720.811</u></u>

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebrev, nom. kr. 2.350.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 3.602.594 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

10 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.