

Søndre Allé 43
4600 Køge

T 5663 8200
M 6040 7601

torben@windrevision.dk
www.windrevision.dk

CVR nr.: 34804699

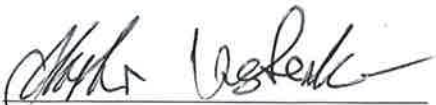
*Vognmandsforretningen Mogens Jensen A/S
Lunderødvej 2
4340 Tølløse*

CVR-nr: 75 36 66 12

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2017 - 30. juni 2018*

(34. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28. november 2018



Martin Hybertz Vesterlyng
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	7
Hoved- og nøgletal	8
Ledelsesberetning	9

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Egenkapitalopgørelse	17
Pengestrømsopgørelse	18
Noter	19

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Vognmandsforretningen Mogens Jensen 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 og pengestrømme for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 28. november 2018

Direktion

Martin Hybertz Vesterlyng



Bestyrelse

Peter Olsen



Palle Flackeberg



Martin Hybertz Vesterlyng



Til kapitalejerne i Vognmandsforretningen Mogens Jensen A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vognmandsforretningen Mogens Jensen A/S for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 og pengestrømme for perioden 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 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 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 regnskabsbrugere 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:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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 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 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.

Køge, den 28. november 2018

Wind Revision

Registreret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr.: 34804699



Torben Wind
Registreret revisor
mne7485

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Vognmandsforretningen Mogens Jensen A/S Lunderødvej 2 4340 Tølløse
	CVR-nr.: 75 36 66 12
	Hjemsted: Holbæk Kommune
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Peter Olsen, formand Palle Flackeberg Martin Hybertz Vesterlyng
Direktion	Martin Hybertz Vesterlyng
Revisor	Wind Revision Registreret Revisionsanpartsselskab Søndre Alle 43 C 4600 Køge

HOVED- OG NØGLETAL

	2017/18	2016/17
HOVEDTAL		
Resultat af ordinær drift.....	922.239	2.904.371
Resultat af finansielle poster	-541.524	72.516
Årets resultat.....	324.625	2.288.597
Balancesum.....	44.708.455	47.837.870
Egenkapital	9.537.937	9.213.312
PENGESTRØMME		
- fra driftsaktivitet.....	7.559.144	3.699.196
- fra investeringsaktivitet.....	-3.061.626	-3.066.850
heraf investering i materielle anlægsaktiver.....	-4.215.421	-5.119.307
Antal personer beskæftiget.....	63	68
NØGLETAL i %		
Afkastningsgrad.....	2,1	6,1
Soliditetsgrad.....	21,3	19,3
Forrentning af egenkapital.....	6,8	103,6

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive vognmandsvirksomhed, handel og fabrikation samt alle i forbindelse med ovenstående formål stående aktiviteter.

Usædvanlige forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerheder vedrørende indregning eller måling i årsrapporten.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen finder resultat årets resultat tilfredsstillende. Årets resultat udgør kr. 324.625.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabet forventer at have en positiv udvikling i såvel resultat som likviditet i 2018/2019.

Særlige forretningsmæssige og finansielle risici

Selskabet har ikke særlige risici udover almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche.

Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning heraf

Selskabet øver ingen væsentlig påvirkning af det eksterne miljø idet materieleet løbende udskiftes.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskabet har ikke egne forsknings- og udviklingsomkostninger.

GENERELT

Årsregnskabet for Vognmandsforretningen Mogens Jensen A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter 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.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Udenlandske tilknyttede virksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.

BALANCEN

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af goodwill opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-15 år	0-20 %

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2016/17
BRUTTOFORTJENESTE	29.913.881	33.352.602
1 Personaleomkostninger.....	-25.157.285	-26.365.135
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-3.789.525	-3.369.762
Andre driftsomkostninger.....	-44.832	-713.334
DRIFTSRESULTAT	922.239	2.904.371
Andre finansielle indtægter	57.877	672.624
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	19.159	35.422
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-5.167	-3.859
Andre finansielle omkostninger.....	-613.393	-631.671
RESULTAT FØR SKAT	380.715	2.976.887
2 Skat af årets resultat.....	-56.090	-688.290
ÅRETS RESULTAT	324.625	2.288.597

AKTIVER

	2018	2017
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	26.121.720	26.506.912
Materielle anlægsaktiver	26.121.720	26.506.912
ANLÆGSAKTIVER	26.121.720	26.506.912
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	16.959.870	18.950.049
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	157.304	1.820.722
Selskabsskat	898	0
Andre tilgodehavender	395.870	112.700
4 Periodeafgrænsningsposter	1.006.636	374.362
Tilgodehavender	18.520.578	21.257.833
Andre værdipapirer og kapitalandele	61.087	70.094
Værdipapirer og kapitalandele	61.087	70.094
Likvide beholdninger	5.070	3.031
OMSÆTNINGSAKTIVER	18.586.735	21.330.958
AKTIVER	44.708.455	47.837.870

PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat.....	9.037.937	8.713.312
5 EGENKAPITAL.....	9.537.937	9.213.312
Hensættelse til udskudt skat	2.494.833	2.438.743
HENSATTE FORPLIGTELSER	2.494.833	2.438.743
Leasingforpligtelser.....	8.810.426	9.986.811
6 Langfristede gældsforpligtelser.....	8.810.426	9.986.811
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	3.337.537	3.157.128
Kreditinstitutter.....	9.543.506	14.038.985
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	8.037.568	5.161.200
Gæld til tilknyttede virksomheder	462.637	267.533
Selskabsskat.....	0	647.660
Anden gæld.....	2.483.323	2.925.810
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	688	688
Kortfristede gældsforpligtelser	23.865.259	26.199.004
GÆLDSFORPLIGTELSER	32.675.685	36.185.815
PASSIVER	44.708.455	47.837.870
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2018	2017
Virksomhedskapital primo	500.000	500.000
Virksomhedskapital ultimo	500.000	500.000
Overført resultat, primo	8.713.312	6.424.715
Årets resultat.....	324.625	2.288.597
Overført resultat ultimo.....	9.037.937	8.713.312
EGENKAPITAL.....	9.537.937	9.213.312
Forslag til resultatdisponering	324.625	2.288.597

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2017/18	2016/17
Årets resultat.....	324.625	2.288.597
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	3.789.525	3.369.762
Andre reguleringer.....	254.907	1.329.108
Ændring af driftskapital.....	4.380.169	-3.099.658
Pengestrømme fra drift før renter	8.749.226	3.887.809
Renteindbetalinger og lignende.....	77.036	708.046
Renteudbetalinger.....	-618.560	-635.530
Pengestrømme fra ordinær drift.....	8.207.702	3.960.325
Betalt selskabsskat.....	-648.558	-261.129
Pengestrømme fra driftsaktivitet	7.559.144	3.699.196
Køb af materielle anlægsaktiver.....	-4.215.421	-5.119.307
Salg af materielle anlægsaktiver.....	1.153.795	2.052.457
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-3.061.626	-3.066.850
Ændring i likvider	4.497.518	632.346
Likvide midler, primo.....	-14.035.954	-14.668.300
Likvide midler, ultimo.....	-9.538.436	-14.035.954

NOTER

	2017/18	2016/17
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	63	68
Lønninger	21.534.872	23.652.644
Pensioner	2.760.461	2.006.802
Andre omkostninger til social sikring	861.952	705.689
	<u>25.157.285</u>	<u>26.365.135</u>
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	0	648.186
Regulering i udskudt skat	56.090	40.104
	<u>56.090</u>	<u>688.290</u>
3 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum, primo		44.429.019
Tilgang i årets løb.....		4.215.421
Afgang i årets løb		-4.137.049
Anskaffelsessum 30. juni 2018		<u>44.507.391</u>
Af-/nedskrivninger, primo		-17.922.110
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		3.325.961
Årets af-/nedskrivninger.....		-3.789.522
Af-/nedskrivninger 30. juni 2018		<u>-18.385.671</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018		<u>26.121.720</u>
Heraf finansielle leasingaktiver		<u>18.431.174</u>

NOTER

	2018	2017
4 Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte omkostninger	1.006.636	374.362
	<u>1.006.636</u>	<u>374.362</u>

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
5 Egenkapital			
Virksomhedskapital	500.000	0	500.000
Overført resultat.....	8.713.312	324.625	9.037.937
	<u>9.213.312</u>	<u>324.625</u>	<u>9.537.937</u>

	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
6 Langfristede gældsforpligtelser			
Leasingforpligtelser	12.147.963	3.337.537	509.625
	<u>12.147.963</u>	<u>3.337.537</u>	<u>509.625</u>

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Leasede aktiver ligger til sikkerhed leasinggæld.