

**Carlo F. Christensen A/S**  
**CVR-nr. 75 90 68 11**  
**Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg**

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

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling,  
den 10 / 10 2018

---

Carlo From Christensen  
Dirigent

---

**INDHOLDSFORTEGNELSE****Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	7
Ledelsesberetning .....	8

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

Anvendt regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelse .....	14
Balance .....	15
Noter .....	17

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Carlo F. Christensen 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 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.

Glesborg, den 10 / 10 2018

### Direktion

Carlo From Christensen

### Bestyrelse

Jeppe Vangsgaard  
Formand

Carlo From Christensen

Thor Aleksander Gosvig  
Christensen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til kapitalejerne i Carlo F. Christensen A/S

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Carlo F. Christensen A/S for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 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 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:

## 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.

---

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Grenaa, den 10 / 10 2018

**ROBÆK Godkendt Revisionsaktieselskab**  
CVR-nr.: 33946406

Michael Iuel  
Statsaut. revisor  
mne28602

---

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskabet

Carlo F. Christensen A/S  
Kastbjergvej 15  
8585 Glesborg

Telefon: 86 38 76 66

CVR-nr.: 75 90 68 11

Stiftet: 6. juni 1984

Hjemsted: Norddjurs

Regnskabsår: 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Dokument ref.: 8072 / MI / LR / MTJ

### Bestyrelse

Jeppe Vangsgaard, formand  
Carlo From Christensen  
Thor Aleksander Gosvig Christensen

### Direktion

Carlo From Christensen

### Revisor

ROBÆK Godkendt Revisionsaktieselskab

---

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af handel af materialer, konstruktioner og værktøj til tækkebranchen.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets hovedmarked er Danmark, men materialer indkøbes hos kvalitetsleverandører over hele verden.

Selskabet har oplevet stigende konkurrence på det danske marked. Der er derfor iværksat en række tiltag i forhold til yderligere styrkelse af kvalitet gennem tættere samarbejde med leverandører, styrkelse af salgsindsatsen og effektivisering af drift.

Carlo F. Christensen A/S arbejder med at udvikle salget på udvalgte nordeuropæiske markeder. Selskabet har opnået ordrer fra kunder i Benelux-landene. Der er opnået en godkendelse af Carlo F. Christensen A/S' patenterede brandsikringssystem Sepatec i Holland.

Årets resultat ligger i underkanten af det forventede, men med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter imødeses en gradvis forbedring af selskabets indtjeningsevne over de kommende år.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for Carlo F. Christensen A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

#### **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.

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

#### **Omregning af fremmed valuta**

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

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Generelt

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

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til vareforbrug samt andre eksterne omkostninger”.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen 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.

#### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.

#### Omkostninger til vareforbrug.

Omkostninger til vareforbrug omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

#### Andre eksterne omkostninger

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

#### Personaleomkostninger

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

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### 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.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Der afskrives ikke på grunde.

Indretning af lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 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.

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>
Bygninger	25 år	75 %
Lokaleindretning	10-20 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver 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.

#### Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af 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, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **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 acontoskatter.

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 ejendom, 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 nettorealisationseværdi.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser, prioritetsgæld samt gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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

**RESULTATOPGØRELSE**  
**1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018**

	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>BRUTTOFORTJENESTE .....</b>	<b>3.270.696</b>	<b>2.952.891</b>
1 Personaleomkostninger.....	-2.314.290	-2.165.225
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	-182.053	-192.445
Andre driftsomkostninger.....	-253.295	-183.057
<b>DRIFTSRESULTAT .....</b>	<b>521.058</b>	<b>412.164</b>
Andre finansielle indtægter .....	66.570	87.464
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder .....	-346.718	-297.450
Andre finansielle omkostninger.....	-128.558	-106.344
<b>RESULTAT FØR SKAT .....</b>	<b>112.352</b>	<b>95.834</b>
Skat af årets resultat.....	-27.996	-28.566
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>84.356</b>	<b>67.268</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	84.356	67.268
<b>DISPONERET I ALT .....</b>	<b>84.356</b>	<b>67.268</b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2018**  
**AKTIVER**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
2 Grunde og bygninger .....	5.208.877	5.266.768
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	211.416	228.030
2 Indretning af lejede lokaler .....	22.622	30.170
	<hr/>	<hr/>
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>5.442.915</b>	<b>5.524.968</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>5.442.915</b>	<b>5.524.968</b>
	<hr/>	<hr/>
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .....	5.466.908	5.892.225
Forudbetaling for varer .....	239.384	247.521
	<hr/>	<hr/>
<b>Varebeholdninger</b> .....	<b>5.706.292</b>	<b>6.139.746</b>
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	1.687.514	1.741.533
Andre tilgodehavender .....	30.333	178.593
Periodeafgrænsningsposter .....	70.750	73.778
	<hr/>	<hr/>
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>1.788.597</b>	<b>1.993.904</b>
	<hr/>	<hr/>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	0	62.500
	<hr/>	<hr/>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b> .....	<b>0</b>	<b>62.500</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>1.034.868</b>	<b>152.632</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>8.529.757</b>	<b>8.348.782</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>13.972.672</b>	<b>13.873.750</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2018**  
**PASSIVER**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Virksomhedskapital .....	2.000.000	2.000.000
Overført resultat.....	562.975	478.620
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>2.562.975</b>	<b>2.478.620</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	353.340	366.857
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>	<b>353.340</b>	<b>366.857</b>
Prioritetsgæld.....	1.083.092	1.179.611
<b>3 Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>1.083.092</b>	<b>1.179.611</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	96.518	94.061
Kreditinstitutter.....	4.968	795.051
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	0	5.700
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	2.224.606	1.537.184
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	5.840.820	5.399.761
Selskabsskat.....	68.051	150.879
Anden gæld.....	1.738.302	1.866.026
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>9.973.265</b>	<b>9.848.662</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>11.056.357</b>	<b>11.028.273</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>13.972.672</b>	<b>13.873.750</b>

4 Eventualposter mv.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser



## NOTER

		<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
		<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>1 Personaleomkostninger</b>			
Antal personer beskæftiget .....		5	5
Lønninger.....		2.099.769	1.949.056
Pensioner .....		178.817	178.516
Andre omkostninger til social sikring .....		35.704	37.653
		<u><b>2.314.290</b></u>	<u><b>2.165.225</b></u>
		<b>Andre anlæg,</b>	<b>Indretning af</b>
	<b>Grunde og</b>	<b>driftsmateriel</b>	<b>lejede lokaler</b>
	<b>bygninger</b>	<b>og inventar</b>	
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris, primo .....	4.898.298	1.911.772	352.426
Tilgang i årets løb .....	0	100.000	0
Afgang i årets løb .....	0	0	0
	<u>4.898.298</u>	<u>2.011.772</u>	<u>352.426</u>
Kostpris 30. juni 2018 .....	4.898.298	2.011.772	352.426
Opskrivninger, primo.....	1.493.205	0	0
Opskrivninger 30. juni 2018.....	<u>1.493.205</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af-/nedskrivninger, primo .....	-1.124.735	-1.683.742	-322.256
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver .....	0	0	0
Årets af-/nedskrivninger .....	<u>-57.891</u>	<u>-116.614</u>	<u>-7.548</u>
Af-/nedskrivninger 30. juni 2018 .....	<u>-1.182.626</u>	<u>-1.800.356</u>	<u>-329.804</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018 .....</b>	<u><b>5.208.877</b></u>	<u><b>211.416</b></u>	<u><b>22.622</b></u>

Værdien af grunde og bygninger, hvis opskrivninger ikke havde været foretaget er kr. 3.884.369.

## NOTER

			<b>2018</b>	<b>2017</b>
			<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>3 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Prioritetsgæld .....	1.273.672	1.179.610	96.518	671.009
	<u>1.273.672</u>	<u>1.179.610</u>	<u>96.518</u>	<u>671.009</u>

**4 Eventualposter mv.**

Selskabet har indgået aftale om leje af kontorlokaler. Aftalen er indgået med selskabets bestyrelsesmedlem Thor Gosvig Christensen. Selskabets lejemål har et opsigelsesvarsel på 3 måneder svarende til en leje excl. moms på kr. 8.100.

Virksomheden hæfter solidarisk med andre sambeskattede virksomheder i koncernen for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat.

**5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Prioritetsgæld er sikret ved pant i selskabets ejendomme.

Til sikkerhed for gæld til Nykredit, kr. 260.339 er der givet pant, nom. kr. 492.000, i ejendommen Kastbjergvej 14.

Ejendommens regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2018 udgør kr. 714.400.

Til sikkerhed for gæld til Nykredit, kr. 919.271, er der givet pant, nom. kr. 1.176.000, i ejendommen Glesborg Bygade 46.

Ejendommens regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2018 udgør kr. 883.600.

Ejendommen Kastbjergvej 14A er behæftet med ejerpantebrev, nom. kr. 550.000, til FIH Erhvervsbank. Selskabet har intet mellemværende med FIH pr. statusdagen.

Til sikkerhed for gæld til Handelsbanken, kr. 4.968, er der deponeret ejerpantebrev, nom. kr. 250.000, i selskabets ejendom Banevænget 5, Stenlille.

Den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2018 udgør kr. 1.611.689.

Ejendommen er endvidere behæftet med ejerpantebrev, nom. kr. 550.000, til FIH Erhvervsbank. Selskabet har intet mellemværende med FIH pr. statusdagen.