

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

WEIDINGERGLAS A/S

Generatorvej 2

2860 Søborg

CVR-nr. 81 74 25 10

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 20/12 2018





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. juli 2017 - 30. juni 2018 | 13 |
| Balance pr. 30. juni 2018 | 14-15 |
| Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2018 | 16 |
| Noter | 17-20 |

Selskab

Weidingerglas A/S
Generatorvej 2
2860 Søborg

CVR-nummer 81 74 25 10

41. regnskabsår

Hjemsted: Gladsaxe

Direktion

Erik Weidinger

Bestyrelse

Erik Weidinger

Elsebet Nansen Weidinger

Claus Weidinger

Helle Weidinger

Revision

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

Flemming Andreasen , statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Weidingerglas A/S' hovedaktivitet består i lighed med tidligere år i handel samt videreforarbejdning af sportspræmier, firmagaver samt gaveartikler.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

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

Selskabet har i regnskabsåret modtaget et skattefrit koncerntilskud på t.kr. 1.000 fra moderselskabet.

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 næste regnskabsår på baggrund af forventninger til en stigning i aktivitetsniveauet ligesom der løbende foretages omkostningstilpasning, således at selskabets omkostninger tilpasses selskabets aktivitetsniveau.

En væsentlig forudsætning for den forventede stigning i aktivitetsniveauet er, at selskabet kan opretholde den nødvendige finansiering i form af lån fra moderselskabet. Det er ledelsens forventning, at den nødvendige finansiering kan opnås. Selskabets moderselskab har afgivet støtteerklæring overfor selskabet.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Weidingerglas 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
Formand



Claus Weidinger
Bestyrelsesmedlem



Erik Weidinger
Bestyrelsesmedlem



Helle Weidinger
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Weidinger Glas A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Weidinger Glas 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
(cvr 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.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer og varer under fremstilling", andre driftsindtægter 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 regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

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

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 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.

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.

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 selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

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 | 5 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 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 nettosalgpris 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.

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.

Indirekte produktionsomkostninger indgår ikke i kostprisen for varer under fremstilling eller for færdigvarer.

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.

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

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

| <u>Note</u> | <u>2017/18</u> | <u>2016/17</u> |
|--|------------------------|----------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 2.921.908 | 3.275.511 |
| 2 Personaleomkostninger | <u>-2.945.791</u> | <u>-3.068.525</u> |
| INDTJENINGSBIDRAG | -23.883 | 206.986 |
| 3 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver | <u>-37.345</u> | <u>-36.491</u> |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | -61.228 | 170.495 |
| 4 Andre finansielle indtægter | 1.855 | 1.296 |
| 5 Øvrige finansielle omkostninger | <u>-155.376</u> | <u>-151.323</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | -214.749 | 20.468 |
| 6 Skat af årets resultat | <u>-247.559</u> | <u>-5.282</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-462.308</u></u> | <u><u>15.186</u></u> |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Overført resultat | -462.308 | 15.186 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>0</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-462.308</u></u> | <u><u>15.186</u></u> |

AKTIVER

| <u>Note</u> | <u>30/6 2018</u> | <u>30/6 2017</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 3 Produktionsanlæg og maskiner | 0 | 0 |
| 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>183.403</u> | <u>130.748</u> |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>183.403</u> | <u>130.748</u> |
| Andre tilgodehavender | <u>167.984</u> | <u>167.384</u> |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>167.984</u> | <u>167.384</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>351.387</u> | <u>298.132</u> |
| Fremstillede varer og handelsvarer | <u>2.348.931</u> | <u>2.586.939</u> |
| VAREBEHOLDNINGER | <u>2.348.931</u> | <u>2.586.939</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 774.426 | 824.525 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 2.524 |
| 6, 7 Udskudte skatteaktiver | 0 | 260.365 |
| 6 Tilgodehavende sambeskatningsbidrag | 12.806 | 3.120 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>0</u> | <u>35.301</u> |
| TILGODEHAVENDER | <u>787.232</u> | <u>1.125.835</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | <u>803.119</u> | <u>784.443</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>3.939.282</u> | <u>4.497.217</u> |
| AKTIVER I ALT | <u><u>4.290.669</u></u> | <u><u>4.795.349</u></u> |

| <u>Note</u> | <u>30/6 2018</u> | <u>30/6 2017</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Virksomhedskapital | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | 87.862 | -449.830 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>0</u> |
| EGENKAPITAL | <u>587.862</u> | <u>50.170</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 229.020 | 311.618 |
| 8 Gæld til tilknyttede virksomheder | 2.910.430 | 3.777.725 |
| Anden gæld | <u>563.357</u> | <u>655.836</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | <u>3.702.807</u> | <u>4.745.179</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | <u>3.702.807</u> | <u>4.745.179</u> |
| PASSIVER I ALT | <u><u>4.290.669</u></u> | <u><u>4.795.349</u></u> |
| 1 Going concern og finansielle risici | | |
| 7 Eventualaktiver | | |
| 9 Kontraktlige forpligtelser | | |
| 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 | -465.016 | 0 | 34.984 |
| Udloddet udbytte | | | 0 | 0 |
| Overført via resultatdisponeringen | <u> </u> | <u>15.186</u> | <u>0</u> | <u>15.186</u> |
| Egenkapital pr. 1/7 2017 | 500.000 | -449.830 | 0 | 50.170 |
| Udloddet udbytte | | | 0 | 0 |
| Modtaget koncerntilskud | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | <u> </u> | <u>-462.308</u> | <u>0</u> | <u>-462.308</u> |
| Egenkapital pr. 30/6 2018 | <u>500.000</u> | <u>87.862</u> | <u>0</u> | <u>587.862</u> |

1 Going concern og finansielle risici

Selskabets ledelse forventer en positiv udvikling i næste regnskabsår på baggrund af forventninger til en stigning i aktivitetsniveauet. Der arbejdes ligeledes løbende med omkostningstilpasning, således at selskabets omkostninger tilpasses det forventede aktivitetsniveau.

En væsentlig forudsætning for at realisere den forventede forbedring i resultatet er, at selskabet kan opretholde den nødvendige finansiering i form af lån fra moderselskabet. Det er ledelsens forventning, at den nødvendige finansiering kan opnås. Selskabets moderselskab har afgivet støtteklæring overfor selskabet.

Der henvises tillige til ledelsesberetningens afsnit "den forventede udvikling".

Årsregnskabet er på baggrund af ovenstående aflagt under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

| 2 <u>Personaleomkostninger</u> | 2017/18 | 2016/17 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Gager og lønninger | 2.579.883 | 2.722.056 |
| Pensioner | 265.767 | 226.899 |
| Andre omkostninger til social sikring | 79.214 | 88.968 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 20.927 | 30.602 |
| I ALT | 2.945.791 | 3.068.525 |

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 8 mod 8 i sidste regnskabsår.

| 3 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver | Produktions- anlæg og maskiner | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | I ALT | 30/6 2017 |
|---|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| Kostpris pr. 1/7 2017 | 572.661 | 1.059.892 | 1.632.553 | 1.658.116 |
| Tilgang i året | 0 | 90.000 | 90.000 | 124.437 |
| Afgang i året | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| KOSTPRIS PR. 30/6 2018 | 572.661 | 1.149.892 | 1.722.553 | 1.632.553 |
| AF- og nedskrivninger pr. 1/7 2017 | 572.661 | 929.144 | 1.501.805 | 1.592.814 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 0 | 37.345 | 37.345 | 36.491 |
| Af- og nedskrivn., afgang i året | 0 | 0 | 0 | -127.500 |
| AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2018 | 572.661 | 966.489 | 1.539.150 | 1.501.805 |
| REGN. VÆRDI PR. 30/6 2018 | 0 | 183.403 | 183.403 | 130.748 |
| Salgspris, afgang | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
| Regnskabsmæssig værdi, afgang | 0 | 0 | 0 | -22.500 |
| FORTJENESTE/TAB VED SALG | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4 | <u>Andre finansielle indtægter</u> | | | <u>2017/18</u> | <u>2016/17</u> |
| | Finansielle indtægter i øvrigt | | | <u>1.855</u> | <u>1.296</u> |
| | I ALT | | | <u><u>1.855</u></u> | <u><u>1.296</u></u> |
| 5 | <u>Øvrige finansielle omkostninger</u> | | | <u>2017/18</u> | <u>2016/17</u> |
| | Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder | | | 151.109 | 147.075 |
| | Finansielle omkostninger i øvrigt | | | <u>4.267</u> | <u>4.248</u> |
| | I ALT | | | <u><u>155.376</u></u> | <u><u>151.323</u></u> |
| 6 | <u>Selskabsskat og udskudt skat</u> | | | | |
| | | <u>Selskabsskat</u> | <u>Udskudt skat</u> | <u>Ifølge resultatopgørelse</u> | <u>2016/17</u> |
| | Skyldig pr. 1/7 2017 | -3.120 | -260.365 | | |
| | Skat af årets resultat | -12.806 | 260.365 | 247.559 | 5.282 |
| | Refusion, sambeskatning | <u>3.120</u> | | | |
| | SKYLDIG PR. 30/6 2018 | <u><u>-12.806</u></u> | <u><u>0</u></u> | | |
| | SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | | <u><u>247.559</u></u> | <u><u>5.282</u></u> |

7 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 293.924.

8 Gæld til tilknyttede virksomheder

Selskabets tilknyttede virksomhed har afgivet støtteerklæring og vil understøtte selskabet med det nødvendige finansielle behov.

9 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationelle huslejekontrakter. Huslejekontrakten på Havremarken er uopsigelig indtil 1. april 2022. Den årlige huslejeforpligtelse udgør p.t. ca. kr. 120.000. Huslejekontrakten på Generatorvej kan opsiges med kort varsel. Den årlige huslejeforpligtelse udgør p.t. ca. kr. 580.000. I alt en årlig huslejeforpligtelse på p.t. ca. kr. 700.000.

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. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Erik Weidinger A/S. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.