

**Foamtex ApS**  
**Mads Clausensvej 1, 7441 Bording**

**CVR-nr. 83 89 62 13**

**Årsrapport**

**2018**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. februar 2019

---

Jesper Jensen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Egenkapitalopgørelse	17
Pengestrømsopgørelse	18
Noter	19

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Foamtex ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bording, den 22. februar 2019

### **Direktion**

Tom Møller Jørgensen

Bent Jensen

Jesper Jensen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejerne i Foamtex ApS**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Foamtex ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

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 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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

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.

Herning, den 22. februar 2019

### **Partner Revision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 15 80 77 76

Tommy H. Andersen

statsautoriseret revisor  
mne31399

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Foamtex ApS Mads Clausensvej 1 7441 Bording
	Telefon: 99600400
	CVR-nr.: 83 89 62 13
	Stiftet: 9. oktober 1978
	Hjemsted: Ikast-Brande
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Tom Møller Jørgensen Bent Jensen Jesper Jensen
<b>Revision</b>	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Industrivej Nord 15 7400 Herning
<b>Bankforbindelse</b>	Nordea A/S, 7400 Herning

## Hovedtal og nøgletal

---

	2018 t.kr.	2017 t.kr.	2016 t.kr.	2015 t.kr.	2014 t.kr.
<b>Resultatopgørelse:</b>					
Bruttofortjeneste	29.157	30.670	27.982	27.268	25.602
Resultat af ordinær primær drift	2.844	3.259	2.535	2.527	881
Finansielle poster, netto	26	26	21	40	0
Årets resultat	2.220	2.549	1.990	1.932	626
<b>Balance:</b>					
Balancesum	92.500	91.884	88.469	86.156	85.655
Egenkapital	78.608	80.637	78.089	76.098	74.167
<b>Pengestrømme:</b>					
Driftsaktivitet	10.713	4.252	5.404	6.890	7.874
Investeringsaktivitet	-5.157	-3.762	-5.619	-1.843	-669
Finansieringsaktivitet	-12.000	0	0	0	-1.247
<b>Medarbejdere:</b>					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	48	48	44	45	43
<b>Nøgletal i %:</b>					
Soliditetsgrad	85,0	87,8	88,3	88,3	86,6

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.



## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion på lønarbejdsbasis af bagsidebelægning, topskæring og farvning af tæpper.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 29.157.072 kr. mod 30.670.114 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.220.210 kr. mod 2.548.640 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og som forventet.

### Særlige risici

Selskabet er ikke udsat for specielle risici udover hvad der er almindeligt forekommende inden for virksomhedens branche.

### Miljøforhold

Selskabet er miljøbevidst og arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift.

### Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskabet foretager ikke systematisk forskning, men der foregår en kontinuerlig tilpasning og forbedring af virksomhedens produktionsmetoder.

### Den forventede udvikling

Selskabet forventer en positiv indtjening i 2019.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Foamtex ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

### Ændringer i regnskabsmæssige skøn

Af hensyn til det retvisende billede har selskabet revurderet brugstiden for bygninger, som er ændret fra 20 år til 50 år.

De foretagne ændringer påvirker årets resultat positivt med tkr. 764, forøger balancesummen med tkr. 979 og forbedrer egenkapitalen med tkr. 764.

Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

### Omregning af fremmed valuta

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Skat af årets resultat

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

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Grunde og bygninger opskrives på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Nettoopskrivninger ved dagsværdiregulering indregnes direkte på egenkapitalen efter fradrag af udskudt skat og bindes på en særlig reserve for opskrivning. Nettonedskrivninger ved dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger til dagsværdi og med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Tilbageførsel af tidligere foretagne opskrivninger og indregnede udskudte skatter vedrørende opskrivninger indregnes direkte i selskabets egenkapital.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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

Bygninger	50 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Egenkapital

#### Reserve for opskrivninger

Under reserve for opskrivninger indregnes opskrivninger på grunde og bygninger med fradrag af udskudt skat. Reserven reduceres, når opskrevne bygninger reduceres i værdi som følge af afskrivninger. Reduktionen udgør forskellen mellem afskrivning på grundlag af bygningernes omvurderede regnskabsmæssige værdi og afskrivning på grundlag af bygningernes oprindelige kostpris. Reserven opløses helt eller delvis ved salg af grunde og bygninger og formindskes ved nedskrivning af grunde og bygninger.

### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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.

### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

#### **Pengestrømme fra driftsaktivitet**

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

#### **Pengestrømme fra investeringsaktivitet**

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

#### **Pengestrømme fra finansieringsaktivitet**

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

#### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>29.157.072</b>	<b>30.670.114</b>
1 Personaleomkostninger	-21.162.187	-20.753.429
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-5.150.784	-6.657.633
<b>Driftsresultat</b>	<b>2.844.101</b>	<b>3.259.052</b>
Andre finansielle indtægter	45.733	44.378
Øvrige finansielle omkostninger	-19.379	-18.750
<b>Resultat før skat</b>	<b>2.870.455</b>	<b>3.284.680</b>
2 Skat af årets resultat	-650.245	-736.040
<b>3 Årets resultat</b>	<b>2.220.210</b>	<b>2.548.640</b>



## Balance 31. december

<b>Aktiver</b>		2018	2017
Note		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
4	Grunde og bygninger	35.165.724	25.063.749
5	Produktionsanlæg og maskiner	13.159.986	13.242.609
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.925.380	2.072.983
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>50.251.090</u>	<u>40.379.341</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>50.251.090</u></b>	<b><u>40.379.341</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Råvarer og hjælpematerialer	<u>12.126.923</u>	<u>10.942.976</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>12.126.923</u>	<u>10.942.976</u>
7	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	25.049.846	29.595.375
	Tilgodehavende selskabsskat	505.980	61.760
	Andre tilgodehavender	88.000	172.440
8	Periodeafgrænsningsposter	<u>928.707</u>	<u>738.664</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>26.572.533</u>	<u>30.568.239</u>
	Likvide beholdninger	<u>3.549.601</u>	<u>9.993.443</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>42.249.057</u></b>	<b><u>51.504.658</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>92.500.147</u></b>	<b><u>91.883.999</u></b>

## Balance 31. december

<b>Passiver</b>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
<b>Egenkapital</b>			
9	Virksomhedskapital	3.750.000	3.750.000
10	Reserve for opskrivninger	21.951.112	14.370.633
11	Overført resultat	46.906.621	50.516.614
12	Foreslået udbytte for regnskabsåret	6.000.000	12.000.000
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>78.607.733</u></b>	<b><u>80.637.247</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
13	Hensættelser til udskudt skat	7.379.900	5.157.700
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>7.379.900</u></b>	<b><u>5.157.700</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.378.628	3.913.809
	Anden gæld	2.133.886	2.175.243
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.512.514	6.089.052
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>6.512.514</u></b>	<b><u>6.089.052</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>92.500.147</u></b>	<b><u>91.883.999</u></b>
14	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
15	<b>Eventualposter</b>		
16	<b>Nærtstående parter</b>		

## Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Reserve for op-</u> <u>skrivninger</u>	<u>Overført resul-</u> <u>tat</u>	<u>Foreslået ud-</u> <u>bytte for regn-</u> <u>skabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2017	3.750.000	14.855.774	59.482.833	0	78.088.607
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-9.451.360	12.000.000	2.548.640
Afskrivninger vedrørende opskrevne aktiver	0	-485.141	0	0	-485.141
Regulering vedr. opskrivninger	0	0	485.141	0	485.141
Egenkapital 1. januar 2018	3.750.000	14.370.633	50.516.614	12.000.000	80.637.247
Udloddet udbytte	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-3.779.790	6.000.000	2.220.210
Årets opskrivning	0	7.750.276	0	0	7.750.276
Afskrivninger vedrørende opskrevne aktiver	0	-169.797	0	0	-169.797
Regulering vedr. opskrivninger	0	0	169.797	0	169.797
	<b>3.750.000</b>	<b>21.951.112</b>	<b>46.906.621</b>	<b>6.000.000</b>	<b>78.607.733</b>

## Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Årets resultat	2.220.210	2.548.640
17 Reguleringer	5.845.733	7.312.045
18 Ændring i driftskapital	3.679.441	-4.692.550
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	11.745.384	5.168.135
Renteindbetalinger og lignende	45.733	44.378
Renteudbetalinger og lignende	-19.379	-18.750
Pengestrøm fra ordinær drift	11.771.738	5.193.763
Betalt selskabsskat	-1.058.240	-942.064
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>10.713.498</b>	<b>4.251.699</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-5.189.340	-3.818.392
Salg af materielle anlægsaktiver	32.000	56.000
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-5.157.340</b>	<b>-3.762.392</b>
Betalt udbytte	-12.000.000	0
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Ændring i likvider</b>	<b>-6.443.842</b>	<b>489.307</b>
Likvider primo	9.993.443	9.504.136
<b>Likvider ultimo</b>	<b>3.549.601</b>	<b>9.993.443</b>
 <b>Likvider</b>		
Likvide beholdninger	3.549.601	9.993.443
<b>Likvider ultimo</b>	<b>3.549.601</b>	<b>9.993.443</b>

## Noter

---

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	18.772.402	18.500.528
Pensioner	1.462.958	1.450.087
Andre omkostninger til social sikring	574.261	457.854
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>352.566</u>	<u>344.960</u>
	<b><u>21.162.187</u></b>	<b><u>20.753.429</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>48</u>	<u>48</u>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	614.020	1.032.240
Årets regulering af udskudt skat	<u>36.225</u>	<u>-296.200</u>
	<b><u>650.245</u></b>	<b><u>736.040</u></b>
<b>3. Forslag til resultatdisponering</b>		
Udbytte for regnskabsåret	6.000.000	12.000.000
Disponeret fra overført resultat	<u>-3.779.790</u>	<u>-9.451.360</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>2.220.210</u></b>	<b><u>2.548.640</u></b>

## Noter

	31/12 2018	31/12 2017
<b>4. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	66.684.559	65.834.184
Tilgang i årets løb	821.353	850.375
Afgang i årets løb	-2.328.436	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>65.177.476</b>	<b>66.684.559</b>
Opskrivninger primo	19.344.493	19.344.493
Årets opskrivning	9.936.251	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>29.280.744</b>	<b>19.344.493</b>
Af- og nedskrivninger primo	-60.965.303	-59.233.899
Årets af-/nedskrivninger	-655.629	-1.731.404
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	2.328.436	0
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-59.292.496</b>	<b>-60.965.303</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>35.165.724</b>	<b>25.063.749</b>
Regnskabsmæssig værdi eksklusive opskrivninger	7.023.273	6.639.860
<b>5. Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Kostpris primo	155.025.364	152.980.208
Tilgang i årets løb	3.697.258	2.067.156
Afgang i årets løb	-6.555.809	-22.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>152.166.813</b>	<b>155.025.364</b>
Af- og nedskrivninger primo	-141.782.755	-137.623.550
Årets af-/nedskrivninger	-3.676.823	-4.181.205
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	6.452.751	22.000
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-139.006.827</b>	<b>-141.782.755</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>13.159.986</b>	<b>13.242.609</b>

## Noter

	31/12 2018	31/12 2017
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	15.586.342	15.128.481
Tilgang i årets løb	670.729	900.861
Afgang i årets løb	-839.661	-443.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>15.417.410</b>	<b>15.586.342</b>
Af- og nedskrivninger primo	-13.513.359	-13.211.335
Årets af-/nedskrivninger	-818.332	-745.024
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	839.661	443.000
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-13.492.030</b>	<b>-13.513.359</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.925.380</b>	<b>2.072.983</b>
<b>7. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	25.049.846	29.595.375
	<b>25.049.846</b>	<b>29.595.375</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser til virksomhedsdeltagere udgør 21.930 tkr. af ovenstående beløb.		
<b>8. Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalt forsikring og kontingenter	928.707	738.664
	<b>928.707</b>	<b>738.664</b>
<b>9. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital primo	3.750.000	3.750.000
	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>

Anpartskapitalen er fordelt i 1.250.000 kr. A-anparter, 1.250.000 kr. B-anparter og 1.250.000 kr. C-anparter. Stykstørrelsen er 1.000 kr.

## Noter

	31/12 2018	31/12 2017
<b>10. Reserve for opskrivninger</b>		
Reserve for opskrivninger primo	14.370.633	14.855.774
Årets opskrivning	7.750.276	0
Afskrivninger vedrørende opskrevne aktiver	-169.797	-485.141
	<b>21.951.112</b>	<b>14.370.633</b>
<b>11. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	50.516.614	59.482.833
Årets overførte overskud eller underskud	-3.779.790	-9.451.360
Regulering vedr. opskrivninger	169.797	485.141
	<b>46.906.621</b>	<b>50.516.614</b>
<b>12. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>		
Udbytte primo	12.000.000	0
Udloddet udbytte	-12.000.000	0
Udbytte for regnskabsåret	6.000.000	12.000.000
	<b>6.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
<b>13. Hensættelser til udskudt skat</b>		
Hensættelser til udskudt skat primo	5.157.700	5.453.900
Udskudt skat af årets resultat	36.225	-296.200
Udskudt skat årets opskrivning	2.185.975	0
	<b>7.379.900</b>	<b>5.157.700</b>
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	7.379.900	5.157.700
	<b>7.379.900</b>	<b>5.157.700</b>
<b>14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt 35.000 t.kr., der giver pant i grunde og bygninger.		
Ejerpantebrevene henligger i selskabets besiddelse.		



## Noter

---

### 15. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Ingen.

### 16. Nærtstående parter

#### Øvrige nærtstående parter

danfloor a/s, Østerbro 9, 6933 Kibæk	Kapitalejer
Fletco Carpets A/S, Mads Clausensvej 2, 7441 Bording	Kapitalejer
Hammer Tæpper A/S, Industrivej Syd 17-19, 7400 Herning	Kapitalejer

#### Transaktioner

Der har i årets løb været samhandel med kapitalejerne. Samhandlen har udgjort 72,6 % af selskabets samlede omsætning og er foregået på markedsmæssige vilkår.

### 17. Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5.150.784	6.657.633
Tab ved afhændelse af anlægsaktiver	71.058	-56.000
Andre finansielle indtægter	-45.733	-44.378
Øvrige finansielle omkostninger	19.379	18.750
Skat af årets resultat	650.245	736.040
	<u>5.845.733</u>	<u>7.312.045</u>

### 18. Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	-1.183.947	-945.440
Ændring i tilgodehavender	4.439.926	-4.909.172
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	423.462	1.162.062
	<u>3.679.441</u>	<u>-4.692.550</u>