

**Dansk Poly Fabrik A/S**  
Salbjergvej 42, 4622 Havdrup

**CVR-nr. 89 47 36 16**

**Årsrapport**

**2018/19**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. september 2019.



---

**Kenneth Baun**  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Dansk Poly Fabrik A/S.

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. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Havdrup, den 23. september 2019

### Direktion

  
Kenneth Baun

### Bestyrelse

  
Janet Baun

  
Kenneth Baun

  
Kristoffer Baun

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til aktionærerne i Dansk Poly Fabrik A/S**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Poly Fabrik A/S for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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.

## **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 notoplysningerne, 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.

Viby Sj., den 23. september 2019

### **Grant Thornton**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36



Morten Skovbjerg Kristiansen  
statsautoriseret revisor  
mne31448

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Dansk Poly Fabrik A/S Salbjergvej 42 4622 Havdrup
	Telefon: 46185566 Telefax: 46185501 Hjemmeside: <a href="http://www.dapofa.dk">www.dapofa.dk</a>
	CVR-nr.: 89 47 36 16 Stiftet: 19. marts 1980 Hjemsted: Solrød Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 39. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	Janet Baun Kenneth Baun Kristoffer Baun
<b>Direktion</b>	Kenneth Baun
<b>Revision</b>	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søndergade 7 4130 Viby Sj.
<b>Modervirksomhed</b>	Dapofa Holding ApS

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive fremstillingsvirksomhed indenfor plastbranchen..

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 10.449 t.kr. mod 9.774 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.995 t.kr. mod 2.425 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsrapporten for Dansk Poly Fabrik A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

### **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.

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.

### **Afledte finansielle instrumenter**

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet til sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.

## 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 eksklusive 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 kurstab 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.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

## **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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris 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.

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 og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	15-50 år	0-20 %
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0-20 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-20 %

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 salgsspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Varebeholdninger

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

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn.

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

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **Egenkapital**

#### **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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Dansk Poly Fabrik A/S forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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**

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

<u>Note</u>	2018/19 kr.	2017/18 t.kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>10.448.510</b>	<b>9.774</b>
1 Personaleomkostninger	-5.927.133	-5.994
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-554.554	-543
<b>Driftsresultat</b>	<b>3.966.823</b>	<b>3.237</b>
Andre finansielle indtægter	3.879	10
2 Øvrige finansielle omkostninger	-130.538	-153
<b>Resultat før skat</b>	<b>3.840.164</b>	<b>3.094</b>
Skat af årets resultat	-844.888	-669
<b>Årets resultat</b>	<b>2.995.276</b>	<b>2.425</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	2.400.000	1.800
Overføres til overført resultat	595.276	625
<b>Disponeret i alt</b>	<b>2.995.276</b>	<b>2.425</b>

**Balance 30. juni**

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
<b>Anlægsaktiver</b>		
3 Grunde og bygninger	5.349.537	5.517
4 Produktionsanlæg og maskiner	2.612.614	1.586
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	271.889	353
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.234.040</u>	<u>7.456</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>8.234.040</u></b>	<b><u>7.456</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>3.762.577</u>	<u>3.276</u>
Varebeholdninger i alt	<u>3.762.577</u>	<u>3.276</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.628.677	4.104
Andre tilgodehavender	13.943	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>160.580</u>	<u>160</u>
Tilgodehavender i alt	<u>4.803.200</u>	<u>4.264</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1.017.463</u>	<u>0</u>
Værdipapirer i alt	<u>1.017.463</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	<u>3.247.725</u>	<u>5.400</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>12.830.965</u></b>	<b><u>12.940</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>21.065.005</u></b>	<b><u>20.396</u></b>

**Balance 30. juni**

<b>Passiver</b>	2019	2018
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>Egenkapital</b>		
6 Virksomhedskapital	500.000	500
7 Reserve for opskrivninger	0	0
8 Overført resultat	8.193.073	7.754
9 Foreslået udbytte for regnskabsåret	2.400.000	1.800
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>11.093.073</u></b>	<b><u>10.054</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	627.586	594
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>627.586</u></b>	<b><u>594</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
10 Gæld til realkreditinstitutter	3.247.310	3.690
11 Gæld til tilknyttede virksomheder	235.390	339
Selskabsskat	0	686
Anden gæld	274.111	75
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.756.811</u>	<u>4.790</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	500.000	401
Gæld til pengeinstitutter	8.635	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.717.369	2.257
Gæld til tilknyttede virksomheder	762.096	650
Anden gæld	1.599.435	1.650
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.587.535</u>	<u>4.958</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>9.344.346</u></b>	<b><u>9.748</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>21.065.005</u></b>	<b><u>20.396</u></b>
<b>12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>13 Eventualposter</b>		
<b>14 Finansielle risici</b>		



**Noter**

	2018/19 kr.	2017/18 t.kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	5.247.361	5.338
Pensioner	579.743	556
Andre omkostninger til social sikring	100.029	100
	<u>5.927.133</u>	<u>5.994</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>17</u>	<u>17</u>
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	23.856	40
Andre finansielle omkostninger	106.682	113
	<u>130.538</u>	<u>153</u>
<b>3. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris 1. juli 2018	8.423.115	8.423
<b>Kostpris 30. juni 2019</b>	<u>8.423.115</u>	<u>8.423</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2018	-2.905.872	-2.738
Årets afskrivninger	-167.706	-168
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2019</b>	<u>-3.073.578</u>	<u>-2.906</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019</b>	<u>5.349.537</u>	<u>5.517</u>

**Noter**

	30/6 2019 kr.	30/6 2018 t.kr.
<b>4. Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Kostpris 1. juli 2018	7.518.937	12.608
Tilgang i årets løb	1.331.978	0
Afgang i årets løb	0	-5.089
<b>Kostpris 30. juni 2019</b>	<b>8.850.915</b>	<b>7.519</b>
Opskrivninger 1. juli 2018	0	1.000
Årets opskrivning	0	-1.000
Af- og nedskrivninger 1. juli 2018	-5.933.225	-11.708
Årets afskrivninger	-305.076	-314
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver	0	6.089
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2019</b>	<b>-6.238.301</b>	<b>-5.933</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019</b>	<b>2.612.614</b>	<b>1.586</b>
<b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. juli 2018	571.203	359
Tilgang i årets løb	0	212
<b>Kostpris 30. juni 2019</b>	<b>571.203</b>	<b>571</b>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2018	-217.542	-156
Årets afskrivninger	-81.772	-62
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2019</b>	<b>-299.314</b>	<b>-218</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019</b>	<b>271.889</b>	<b>353</b>

**Noter**

	30/6 2019 kr.	30/6 2018 t.kr.
<b>6. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. juli 2018	500.000	500
	<b>500.000</b>	<b>500</b>
<b>7. Reserve for opskrivninger</b>		
Reserve for opskrivninger 1. juli 2018	0	694
Opløsning af tidligere års opskrivninger	0	-694
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. juli 2018	7.753.309	6.493
Overført opskrivningshenlæggelse	0	694
Årets overførte overskud eller underskud	595.276	625
Regulering af renteswap	-155.512	-58
	<b>8.193.073</b>	<b>7.754</b>
<b>9. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>		
Udbytte 1. juli 2018	1.800.000	1.500
Udloddet udbytte	-1.800.000	-1.500
Udbytte for regnskabsåret	2.400.000	1.800
	<b>2.400.000</b>	<b>1.800</b>
<b>10. Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Gæld til realkreditinstitutter i alt	3.613.310	3.902
Heraf forfalder inden for 1 år	-366.000	-212
	<b>3.247.310</b>	<b>3.690</b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	2.152.000	3.087

**Noter**

	30/6 2019 kr.	30/6 2018 t.kr.
<b>11. Gæld til tilknyttede virksomheder</b>		
Gæld til tilknyttede virksomheder i alt	369.390	528
Heraf forfalder inden for 1 år	-134.000	-189
	<u>235.390</u>	<u>339</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>

**12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 3.613 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2019 udgør 5.350 t.kr. Herudover er der i ejendommen tinglyst ejerpantebrev på t.kr. 1.500, der ligger til sikkerhed for selskabets bankengagement.

Der er i selskabets driftsmidler, tekniske anlæg og maskiner tinglyst løsøre pantebrev på t.kr. 1.300, der ligger til sikkerhed for selskabets bankengagement. Den regnskabsmæssige værdi af driftsmidler, tekniske anlæg og maskiner udgør pr. balancedagen t.kr. 2.885.

**13. Eventualposter****Eventualforpligtelser****Sambeskatning**

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Dapofa Holding ApS, CVR-nr. 25667123 som administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

**14. Finansielle risici****Renterisici**

Selskabet har indgået renteswapaftale til begrænsning af renterisici på variabelt forrentet prioritetslån med en restgæld på t.kr. 3.011. Renteswappen løber i hele lånets løbetid. Ændringer i markedsværdien af renteswappen indregnes direkte på egenkapitalen. Renteswappens dagsværdi pr. 30. juni 2019 udgør t.kr. 274, der er indregnet under anden langfristet gæld.