



Revisionsfirmaet Westergaard

Godkendte revisorer
Cand.merc.aud.
Statsautoriseret
Registreret

Dansk Poly Fabrik A/S

Salbjergvej 42
4622 Havdrup

CVR nr.: 89 47 36 16

Årsrapport for 2017/18

38. regnskabsår

Generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/10 2018.

Dirigent: *Bain*

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7-10
Resultatopgørelse for 1. juli til 30. juni	11
Balance pr. 30. juni	12-13
Noter	14-17

Selskabsoplysninger

Selskabet	Dansk Poly Fabrik A/S Salbjergvej 42 4622 Havdrup
	Telefon: 46 18 55 66 Telefax: 46 18 55 01 Hjemmeside: www.dapofa.dk E-mail: dapofa@dapofa.dk
	CVR nr.: 89 47 36 16 Stiftet: 19. marts 1980 Hjemsted: Solrød Regnskabsår: 1. juli til 30. juni
Direktion	Kenneth Baun
Bestyrelse	Janet Baun Kenneth Baun Kristoffer Baun
Koncernforhold	Selskabet er et 51% ejet datterselskab af: Dapofa Holding ApS, Salbjergvej 42, 4622 Havdrup Selskabet er et 49% ejet datterselskab af: K. Baun Holding ApS, Svend Estridsens Vej 19, 4000 Roskilde
Revisor	Revisionsfirmaet Westergaard Godkendt Revisionsanpartsselskab Søndergade 7 4130 Viby Sj. www.reviwest.dk

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018 for Dansk Poly Fabrik A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte praksis anses for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter ledelsens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Havdrup, den 26. september 2018

I direktionen:



Kenneth Baun

I bestyrelsen:



Janet Baun



Kenneth Baun



Kristoffer Baun

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Dansk Poly Fabrik A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Poly Fabrik A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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 til 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 forpligtigelser 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 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 sådanne 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. Herunder:

- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Viby, den 26. september 2018

Revisionsfirmaet Westergaard

Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR-nummer 35 98 93 15


Møtten Skovbjerg Kristiansen

Statsautoriseret revisor

mne31448

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet er ikke påvirket af væsentlige ændringer i aktiviteter eller økonomiske forhold.

Selskabets resultat udviser et overskud, som selskabets ledelse vurderer som tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Anvendt regnskabspraksis er 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 og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og når 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 gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

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

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger er periodiseret, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætningen

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms 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 hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, bildrift, lokaler, administration mv.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, vareforbrug herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og ændring i varebeholdninger, andre eksterne omkostninger samt andre driftsindtægter.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, 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.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede selskaber. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært til scrapværdien over aktivernes forventede brugstid, ansat således:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	15 - 50 år	0-10%
Produktionsanlæg og maskiner	5 - 20 år	0-10%
Driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0-10%

Restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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 eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor netto-realisationsevnen er 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 samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Netto-realisationsevnen for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyn 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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Omregning af beløb i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta indregnes til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtigelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtigelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

Resultatopgørelse for 1. juli til 30. juni

<u>Note</u>	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.	
	9.838.055	9.677	
	9.838.055	9.677	
1	Personaleomkostninger	-6.046.817	-6.173
2	Afskrivninger	-543.568	-633
	Andre driftsomkostninger	0	-109
	Driftsresultat	3.247.670	2.762
	Finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed	0	2
	Finansielle indtægter	14	0
	Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	-39.559	-31
	Finansielle omkostninger	-113.844	-153
	Finansielle poster i alt	-153.389	-182
	Resultat før skat	3.094.281	2.580
3	Skat af årets resultat	-669.279	-568
	Årets resultat	2.425.002	2.012
	Forslag til resultatdisponering		
	Udbytte	1.800.000	1.500
	Overført resultat	625.002	512
	Disponeret i alt	2.425.002	2.012

Balance pr. 30. juni

Aktiver

<u>Note</u>	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
4 Grunde og bygninger	5.517.243	5.685
5 Produktionsanlæg og maskiner	1.585.714	1.900
6 Driftsmateriel og inventar	353.660	203
Materielle anlægsaktiver i alt	7.456.617	7.788
Anlægsaktiver i alt	7.456.617	7.788
Fremstillede varer og handelsvarer	3.275.914	3.136
Varebeholdninger i alt	3.275.914	3.136
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.103.926	4.838
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	153
Andre tilgodehavender	0	17
Periodeafgrænsningsposter	159.801	155
Tilgodehavender i alt	4.263.727	5.163
Likvide beholdninger	5.400.325	3.867
Omsætningsaktiver i alt	12.939.966	12.166
Aktiver i alt	20.396.583	19.954

Balance pr. 30. juni

Passiver

<u>Note</u>	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
Selskabskapital	500.000	500
Reserve for opskrivninger	0	694
Øvrige reserver	-58.294	0
Overført resultat	7.811.603	6.492
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.800.000	1.500
7 Egenkapital i alt	<u>10.053.309</u>	<u>9.186</u>
Hensættelse til udskudt skat	594.229	627
Hensatte forpligtelser i alt	<u>594.229</u>	<u>627</u>
Gæld til realkreditinstitutter	3.689.825	3.901
Gæld til tilknyttede virksomheder	339.348	527
Selskabsskat	685.723	631
Anden gæld	74.736	0
8 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.789.632</u>	<u>5.059</u>
8 Kortfristet del af de langfristede gældsforpligtelser	401.000	394
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.256.474	2.767
Gæld til tilknyttede virksomheder	649.918	0
Anden gæld	1.652.021	1.921
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.959.413</u>	<u>5.082</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>9.749.045</u>	<u>10.141</u>
Passiver i alt	<u>20.396.583</u>	<u>19.954</u>
9 Ejerforhold		
10 Eventualforpligtelser		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Leje- og leasingforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen		
13 Finansielle instrumenter		

Noter

<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> t.kr.
1 <u>Personaleomkostninger</u>		
Lønninger og gager	5.338.149	5.480
Pension	556.130	526
Andre omkostninger til social sikring	99.649	110
Andre personaleomkostninger	52.889	57
	<u>6.046.817</u>	<u>6.173</u>
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	 <u>17</u>	 <u>20</u>
 2 <u>Afskrivninger</u>		
Grunde og bygninger	167.706	168
Produktionsanlæg og maskiner	351.471	358
Driftsmateriel og inventar	24.391	107
	<u>543.568</u>	<u>633</u>
 3 <u>Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	702.165	631
Årets regulering af udskudt skat	-32.886	-63
	<u>669.279</u>	<u>568</u>
 4 <u>Grunde og bygninger</u>		
Kostpris pr. 1. juli	8.423.115	8.423
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris pr. 30. juni	<u>8.423.115</u>	<u>8.423</u>
 Akkumulerede afskrivninger pr. 1. juli	 2.738.166	 2.570
Årets afskrivninger	167.706	168
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Akkumulerede afskrivninger pr. 30. juni	<u>2.905.872</u>	<u>2.738</u>
 Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	 <u>5.517.243</u>	 <u>5.685</u>

Noter

<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> t.kr.
5 <u>Produktionsanlæg og maskiner</u>		
Kostpris pr. 1. juli	12.607.931	13.253
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	<u>-5.088.890</u>	<u>-645</u>
Kostpris pr. 30. juni	<u>7.519.041</u>	<u>12.608</u>
Opskrivning pr. 1. juli	1.000.000	1.000
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>
Opskrivning pr. 30. juni	<u>0</u>	<u>1.000</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. juli	11.707.946	11.951
Årets afskrivninger	314.271	358
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-6.088.890</u>	<u>-601</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 30. juni	<u>5.933.327</u>	<u>11.708</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>1.585.714</u>	<u>1.900</u>
6 <u>Driftsmateriel og inventar</u>		
Kostpris pr. 1. juli	359.295	1.067
Tilgang i årets løb	211.907	0
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-708</u>
Kostpris pr. 30. juni	<u>571.202</u>	<u>359</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. juli	155.951	342
Årets afskrivninger	61.591	107
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-293</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 30. juni	<u>217.542</u>	<u>156</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>353.660</u>	<u>203</u>

Noter

<u>Note</u>	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
7 Egenkapital		
Selskabskapital		
Selskabskapital pr. 1. juli	500.000	500
	500.000	500
Reserve for opskrivninger		
Nettoopskrivninger pr. 1. juli	694.000	694
Opløsning af tidligere års opskrivning	-694.000	0
	0	694
Øvrige reserver		
Årets bevægelse pengestrømsafdækning	-58.294	0
	-58.294	0
Overført resultat		
Overført resultat pr. 1. juli	6.492.601	5.980
Overført opskrivningshenlæggelse	694.000	0
Overført af årets resultat	625.002	512
	7.811.603	6.492
Forslag til udbytte for regnskabsåret		
Henlagt til udbytte pr. 1. juli	1.500.000	440
Udbetalt udbytte	-1.500.000	-440
Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.800.000	1.500
	1.800.000	1.500

Noter

<u>Note</u>	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
8 <u>Gældsforpligtelser</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	3.901.825	4.111
Gæld til tilknyttede virksomheder	528.348	711
Selskabsskat	685.723	631
Anden gæld	74.736	0
	<u>5.190.632</u>	<u>5.453</u>
Forpligtelser der forfalder inden for 1 år		
Gæld til realkreditinstitutter	212.000	210
Gæld til tilknyttede virksomheder	189.000	184
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	0	0
	<u>401.000</u>	<u>394</u>
Forpligtelser der forfalder efter 5 år		
Gæld til realkreditinstitutter	3.087.000	3.087
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	0
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	0	0
	<u>3.087.000</u>	<u>3.087</u>

9 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Dapofa Holding ApS, Salbjergvej 42, 4622 Havdrup
K. Baun Holding ApS, Svend Estridsens Vej 19, 4000 Roskilde

Noter

Note

10 Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med tilknyttede virksomheder for betaling af skat af sambeskatningsindkomsten. Koncernens samlede forpligtigelse fremgår af Dapofa Holding ApS.

Udover det anførte har selskabet ikke indgået kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets prioritetsgæld i alt t.kr. 3.902 er der tinglyst pant i ejendommen Salbjergvej 42, 4622 Havdrup. Herudover er der i ejendommen tinglyst ejerpantebrev på t.kr. 1.500, der ligger til sikkerhed for selskabets bankengagement.

Den regnskabsmæssige værdi af ejendommen udgør pr. balancedagen t.kr. 5.517.

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.

12 Leje- og leasingforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen

Der foreligger ikke oplysninger om leje- eller leasingforpligtelser.

13 Finansielle instrumenter

Selskabet har indgået renteswap med modparten Danske Bank med henblik på at sikre renten på selskabets variabelt forrentede realkreditlån. Renteswappens hovedstol udgør nom. tkr. 3.085 og renten er fastlåst til 1,32%. Renteswappen udløber 31. december 2031. Renteswappens dagsværdi pr. 30. juni 2018 udgør tkr. 75, der er indregnet under anden langfristet gæld.