

## **Normann & Petersen Nedbrydning A/S**

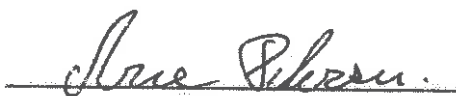
Glasmagervej 1  
Fensmark  
4684 Holmegaard

CVR.nr. 25 53 84 12

### **Årsrapport for året 2017/18**

18. regnskabsår

Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7/5 2019.



Dirigent  
Arne Pedersen

7447 / lnw

## Indholdsfortegnelse

	<u>side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9-13
Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj	14
Balance pr. 31. maj	15-16
Noter	17-18

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Normann & Petersen Nedbrydning A/S  
Glasmagervej 1  
Fensmark  
4684 Holmegaard

CVR-nr.: 25 53 84 12  
Stiftet: 19. juni 2000  
Hjemsted: Næstved  
Regnskabsår: 1. juni 2017 - 31. maj 2018

### Bestyrelse

Jonna Grethe Pedersen, formand  
Arne Erik Pedersen, menigt medlem  
Anders Normann Pedersen, menigt medlem

### Direktion

Arne Erik Pedersen, direktør

### Advokat

John Larsen  
Brogade  
4700 Næstved

### Pengeinstitut

Nordea  
Axeltorv  
4700 Næstved

### Revision

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab  
Næstvedvej 2  
4760 Vordingborg  
CVR nr 37 12 19 24  
P-nr 10 20 78 52 72

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018 for Normann & Petersen Nedbrydning 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. 31. maj 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018.

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fensmark, den 6. maj 2019

I direktionen

  
Arne Erik Pedersen  
direktør

I bestyrelsen

  
Jonna Grethe Pedersen  
formand

  
Arne Erik Pedersen  
menigt medlem

  
Anders Normann Pedersen  
menigt medlem

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

Til kapitalejerne i Normann & Petersen Nedbrydning A/S.

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Normann & Petersen Nedbrydning A/S for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen:**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

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

### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Formalia**

Ledelsen har ikke ført protokoller og har ikke en forretningsorden for bestyrelsen, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar.

Vordingborg, den 6. maj 2019

**Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab**

37 12 19 24

Peter Hansen

Registreret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

mne16875

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter:**

Selskabets hovedaktivitet er at arbejde indenfor bygge og anlæg, herunder specielt nedbrydning og hermed beslægtet virksomhed.

### **Usikkerhed ved indregning og måling:**

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

### **Usædvanlige forhold:**

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2018 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017/18 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

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

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 467.049, og selskabets balance pr. 31. maj 2018 udviser en egenkapital på kr. 16.294.638.

### **Investeringer**

Selskabet har optaget banklån der forventes anvendt til fremtidige investeringer i ejendomme.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag:

Årsrapporten for Normann & Petersen Nedbrydning A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg frahøjere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

### Rettelse af fejl:

Der er tilbage i regnskabsåret 2011/12 fejlagtigt sket opskrivning af "Produktionsanlæg og maskiner" og "Grunde og bygninger", hvilket ikke er i henhold til den anvendte regnskabspraksis. Opskrivningen i 2011/12 er på i alt kr. 5.486.000.

Forholdet er rettet i regnskabsåret 2017/18. Sammenligningstallene for 2016/17 er korrigeret.

Den akkumulerede virkning af rettelse af denne fejl udgør pr 31. maj 2017:

Årets resultat før skat forøges med kr. 594.249 og skat af årets resultat er uændret.

Balancesummen nedbringes med kr. 4.208.040.

Egenkapitalen nedbringes med kr. 3.282.271

Den akkumulerede virkning af rettelse af denne fejl udgør pr 31. maj 2018:

Årets resultat før skat forøges med kr. 594.249 og skatteudgift af årets resultat stiger med kr. 130.732.

Balancesummen nedbringes med kr. 3.613.791 (inklusive rettelse fra 2016/17 jf. ovenfor).

Egenkapitalen nedbringes med kr. 2.818.753 (inklusive rettelse fra 2016/17 jf. ovenfor).

### 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 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.

## Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste:

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjenesten er et sammendrag af nettoomsætning, andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning:

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Indtægter ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

#### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

#### Andre driftsindtægter og -omkostninger:

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

#### Andre eksterne omkostninger:

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

#### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Af- og nedskrivninger:**

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

### **Finansielle poster:**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat 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 i egenkapitalen.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver:**

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Bygninger: 25-50 år, scrapværdi 0%

Produktionsanlæg og maskiner: 5-7 år, scrapværdi 0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### **Finansielle anlægsaktiver:**

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver:**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder 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, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

### **Tilgodehavender:**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### **Igangværende arbejder for fremmed regning:**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

### **Periodeafgrænsningsposter:**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Andre værdipapirer og kapitalandele:**

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

### **Hensatte forpligtelser:**

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre at forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

### **Selskabsskat:**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

### **Udskudt skat:**

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivitet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

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.

### **Gældsforpligtelser:**

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

## Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>11.312.784</b>	<b>13.223.516</b>
1 Personaleomkostninger	-8.676.638	-9.311.920
Af- og nedskrivninger anlægsaktiver	-819.361	-751.352
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>1.816.785</b>	<b>3.160.244</b>
Andre finansielle indtægter	76.181	70.944
Andre finansielle omkostninger	-1.287.206	592.652
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>605.760</b>	<b>3.823.840</b>
Skat af årets resultat	-138.711	-721.831
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>467.049</b>	<b>3.102.009</b>
Der af ledelsen foreslås anvendt således:		
Udbytte	0	0
Overført til næste år	467.049	3.102.009
	<b>467.049</b>	<b>3.102.009</b>

## Balance pr. 31. maj

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Aktiver:</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver:</b>		
Grunde og bygninger	8.513.489	6.293.616
Produktionsanlæg og maskiner	2.930.665	2.148.419
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>11.444.154</u>	<u>8.442.035</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver:</b>		
Kapitalandele i dattervirksomheder	50.000	0
Andre tilgodehavender	0	64.250
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>50.000</u>	<u>64.250</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<u>11.494.154</u>	<u>8.506.285</u>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
<b>Tilgodehavender:</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.549.790	7.128.635
Periodeafgrænsningsposter	355.855	355.869
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>6.905.645</u>	<u>7.484.504</u>
<b>Værdipapirer og kapitalandele:</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.300.087	5.226.972
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt</b>	<u>3.300.087</u>	<u>5.226.972</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>3.849.545</u>	<u>3.726.005</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u>14.055.277</u>	<u>16.437.481</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>25.549.431</u>	<u>24.943.766</u>

## Balance pr. 31. maj

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Passiver:</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
2 Selskabskapital	700.000	700.000
3 Overført overskud eller underskud	15.594.638	15.127.589
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b><u>16.294.638</u></b>	<b><u>15.827.589</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser:</b>		
Hensættelser til udskudt skat	475.559	434.400
Andre hensatte forpligtelser	0	100.000
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT</b>	<b><u>475.559</u></b>	<b><u>534.400</u></b>
<b>Gældsforpligtelser:</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser:</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	1.700.745	1.795.330
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>1.700.745</u></b>	<b><u>1.795.330</u></b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser:</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	93.000	90.000
Kreditinstitutter i øvrigt	1.849.595	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder	88.225	804.248
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.891.499	1.531.783
Selskabsskat	718.572	1.205.954
Anden gæld	2.437.598	3.154.462
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>7.078.489</u></b>	<b><u>6.786.447</u></b>
<b>4 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b>	<b><u>8.779.234</u></b>	<b><u>8.581.777</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>25.549.431</u></b>	<b><u>24.943.766</u></b>
5 Sikkerheder og pantsætninger		
6 Eventualposter mv.		



## Noter

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	7.295.227	7.831.833
Pensioner	1.040.624	1.046.762
Andre omkostninger til social sikring	340.787	433.325
	<u>8.676.638</u>	<u>9.311.920</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>21</u>	<u>23</u>
<b>2 Selskabskapital</b>		
Selskabskapital primo	700.000	700.000
	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
<b>Reserve for opskrivninger</b>		
Opløsning af tidligere års opskrivning	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 Overført overskud eller underskud</b>		
Overført overskud/underskud tidligere år	15.127.589	11.622.600
Korrektion til primo	0	402.980
Overført årets resultat	467.049	3.102.009
	<u>15.594.638</u>	<u>15.127.589</u>
<b>4 Gældsforpligtelser</b>		
Gældsforpligtelser forfalder efter 5 år	<u>1.528.000</u>	<u>1.623.000</u>
<b>5 Sikkerheder og pantsætninger</b>		
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør	<u>1.885.000</u>	<u>1.885.000</u>
	<u>3.185.363</u>	<u>3.185.363</u>
Selskabet har udstedt ejerpantebreve med pant i grunde og bygninger. Ejerpantebrevene er deponeret som sikkerhed for bankgæld og udgør	<u>2.700.000</u>	<u>2.700.000</u>

## Noter

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>6 Eventualposter mv.</b> <b>Eventualaktiver:</b> Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb  Restløbetid i 2 til 48 mdr. og en samlet forpligtelse på kr. 4.008.947.		