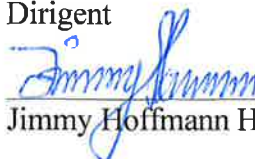


**UniCool A/S**  
(CVR-nr. 10 05 82 60)Lerhøj 5  
2880 Bagsværd**ÅRSRAPPORT 2020**

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/6 2021

Dirigent

  
Jimmy Hoffmann Hansen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning.....	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	2 - 4
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6 - 8
<b>Årsregnskab 1. januar – 31. december 2020</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	11 - 16
Resultatopgørelse .....	17
Balance pr. 31. december 2020, aktiver .....	18
Balance pr. 31. december 2020, passiver .....	19
Egenkapitalopgørelse .....	20
Noter.....	21 - 24

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 for UniCool A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 14. juni 2021

Direktion:

  
\_\_\_\_\_  
Jimmy Hoffmann Hansen

Bestyrelse:

  
\_\_\_\_\_  
Henrik Frandsen

  
\_\_\_\_\_  
Ole Hoffmann Hansen

  
\_\_\_\_\_  
Per Hoffmann Hansen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til kapitalejerne i UniCool A/S

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for UniCool A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 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 sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter 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.

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.

Odense, den 14. juni 2021

**SØBY REVISORER A/S**

*Godkendte Revisorer*

*CVR-nr. 19 12 57 42*

  
Lonnie Regitze Østervig  
Registreret revisor  
*mne34095*

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	UniCool A/S Lerhøj 5 2880 Bagsværd  Telefon: 36 36 91 00 Hjemmeside: <a href="http://www.unicool.dk">www.unicool.dk</a> E-mail: <a href="mailto:denmark@unicool.com">denmark@unicool.com</a>  CVR-nr.: 10 05 82 60 Stiftet: 20. december 2000 Hjemsted: Gladsaxe Regnskabsår: 1. januar – 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Henrik Frandsen Per Hoffmann Hansen Ole Hoffmann Hansen
<b>Direktion</b>	Jimmy Hoffmann Hansen
<b>Revision</b>	<b>SØBY REVISORER A/S</b> Godkendte Revisorer Landbrugsvej 4 5260 Odense S

## LEDELSESBERETNING

### **Hovedaktiviteter:**

Selskabets hovedaktivitet er at drive køleinstallationsvirksomhed og aktiviteter i forbindelse hermed.

### **Usædvanlige forhold:**

Ingen

### **Usikkerhed ved indregning eller måling:**

Ingen.

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

Selskabets resultat og økonomiske udvikling har ikke levet helt på til forventningerne, særlig indtjeningsbidraget er lavere end forventet. Resultatet er påvirket primært større projekter som har krævet flere ressourcer end forudsat, men overordnet set er resultatet acceptabelt. 2021 er startet med en forholdsmæssig stor ordreindgang, og forventningerne har indtil nu været en øget omsætning med et bedre dækningsbidrag, men dette kan blive påvirket af den igangværende COVID-19 epidemi. Vi har dog styrket organisationen med yderligere en projektleder endnu en tekniker med speciale i datacentr, samt øget marketing fokus på større energieffektive løsninger.

Vi ser en forsat stor efterspørgsel på energirigtige køleanlæg drevet af de moderne turbocor kompressor med det miljøvenlige kølemiddel R1234ze(E). Vores kunder har haft mulighed for at opnå meget store besparelser på både drift- og serviceomkostninger. Vores virksomhed nyder godt af adgang til et af markedes bedste produkter og flerårig erfaring i at levere produktet som den rigtige løsning til vores tilfredse kunder. Tubocor teknologien har forøget vores markedsandel i datacenter segmentet betydeligt, og vi forventer forsat vækst i dette markeds segment.

### **Vi har i årets løb blandt andet udført følgende større opgaver:**

Vi har netop afsluttet et projekt som omfattet etablering af energieffektiv køling af Ordrupgaard museums nye vænge Himmelhaven på 400 kW, samt udskiftning af ca. 2,5 MW køling hos GlobalConnect, som er en af Danmarks ledende datacenter udbydere, uden at afbryde driften af datacenteret. Begge projekter er baseret på turbocor teknologi, og UniCool er i dag den danske virksomhed der har størst erfaring med teknologien.

Ovenstående eksempler er to ud af mange, og i 2020 installerede UniCool over 15 turbocor baserede køleløsninger på det danske marked.



# LEDELSESBERETNING



## LEDELSESBERETNING

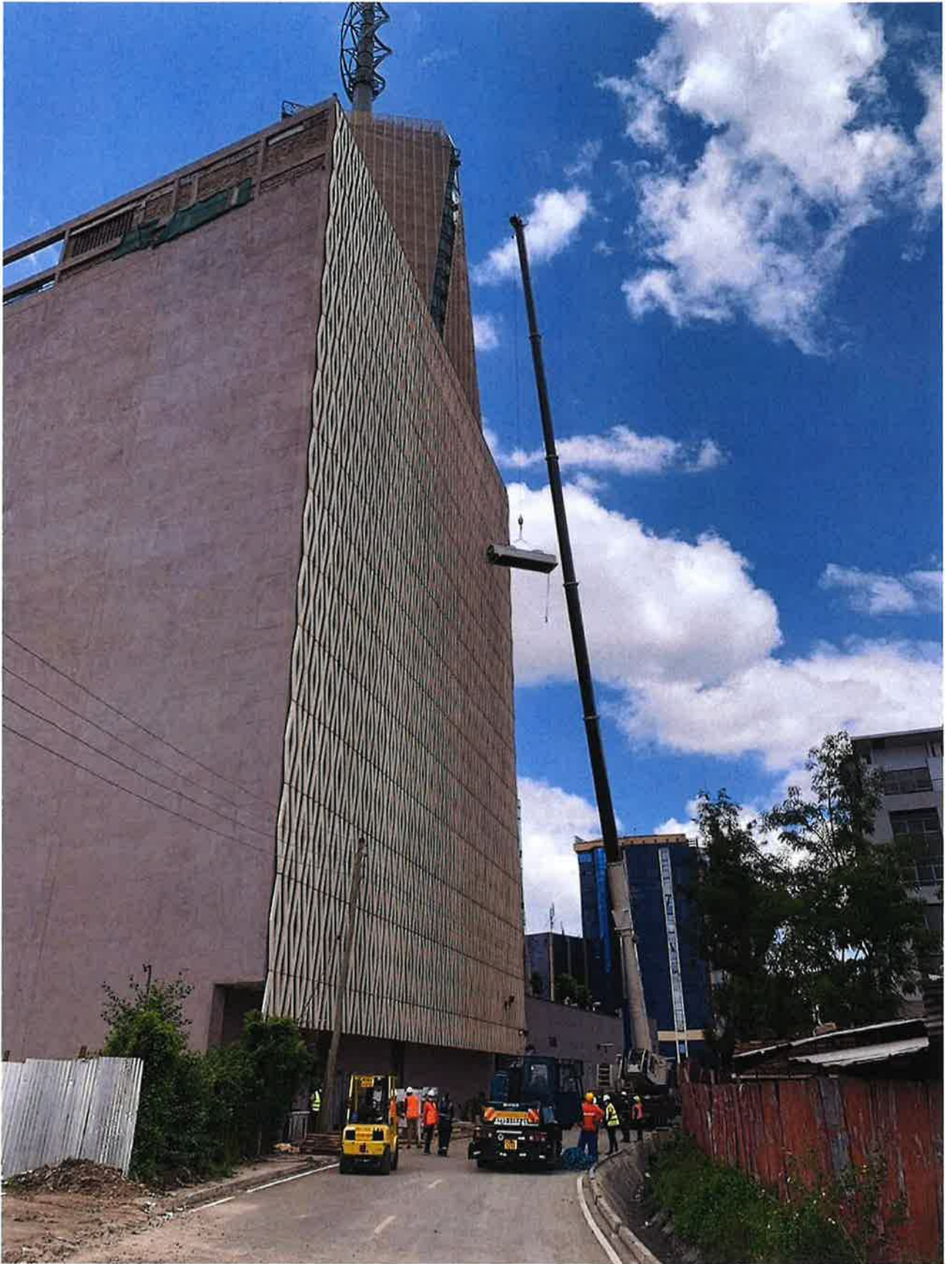


### **Bemærkninger omkring de udenlandske aktiviteter:**

Selskabet udfører en del arbejder for UniCool International Limited, hjemhørende i Kenya og UniCool East Africa Company Limited(T) hjemhørende i Tanzania, begge selskaber er ejet af moderselskabet. Der udføres arbejde på samme vilkår som for andre kunder.

I Kenya har vi modtaget to større ordre; den ene drejer sig om en fordobling af den nylige installeret kølekapaciteten, så kunden får en samlet kølekapacitet på 600 racks, og for vores anden kunde er vi startet på den første fase af et tilsvarende datacenter. Begge datacentre er designet til at møde den højeste standard efter internationale normer.

**LEDELSESBERETNING**



## LEDELSESBERETNING



I Tanzania er vi i gang med et større HVAC reoveringsprojekt, som omfatter udskiftning af kølesystem, ventilationssystem og CTS anlæg til en værdi af 10 millioner kroner.

## LEDELSESBERETNING



### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for UniCool A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Nettoomsætning

Indtægter fra salg af ydelser, handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket nettoomsætningen.

Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

#### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

#### Andre eksterne omkostninger

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

#### 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.

#### Andre driftsindtægter og –omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

#### 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, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### 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 på egenkapitalen.

Selskabet indgår i sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Indretning lejede lokaler .....	5 år	Restværdi	0%
Produktionsanlæg og maskiner .....	5-10 år	Restværdi	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	3-8 år	Restværdi	0%

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.

#### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten, behandles som finansiel leasing, og indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller hvis lavere til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Pantebrevsbeholdning, der omfatter pantebreve, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse pantebreve forstås pantebrevenes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskurs.

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 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.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien 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.

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgæede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Egenkapital**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Skyldig skat og udskudt skat**

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.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag".

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget 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 nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld 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 lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

### **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 finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

<u>Note</u>	<u>2020 i hele kr.</u>	<u>2019 i 1.000 kr.</u>
1. <b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	8.715.173	9.547
2. Personaleomkostninger .....	-7.647.872	-8.122
Af- og nedskrivninger .....	-259.617	-234
Andre driftsomkostninger .....	0	-18
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	807.684	1.173
3. Finansielle indtægter .....	26.473	52
4. Finansielle omkostninger .....	-132.029	-246
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	702.128	979
5. Skat af årets resultat .....	-176.662	-220
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<u>525.466</u>	<u>759</u>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:</b>		
Overført resultat .....	125.466	759
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	400.000	0
Disponeret i alt .....	<u>525.466</u>	<u>759</u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

## AKTIVER

<u>Note</u>	<u>2020 i hele kr.</u>	<u>2019 i 1.000 kr.</u>
	<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>	
6.	<b>Materielle anlægsaktiver:</b>	
	0	0
	1.063.900	933
	<u>1.063.900</u>	<u>933</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver:</b>	
	281.860	281
	<u>1.345.760</u>	<u>1.214</u>
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>	
	<b>Varebeholdninger:</b>	
	506.783	543
	<b>Tilgodehavender:</b>	
	15.226.514	13.262
7.	3.857.508	4.435
	604.652	430
	0	0
	148.346	12
	0	26
	<u>19.837.020</u>	<u>18.165</u>
	431.427	139
	<u>20.775.230</u>	<u>18.847</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	
	<u>22.120.990</u>	<u>20.061</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

## PASSIVER

<u>Note</u>	<u>2020 i hele kr.</u>	<u>2019 i 1.000 kr.</u>
<b>EGENKAPITAL:</b>		
Aktiekapital .....	500.000	500
Overført resultat .....	6.692.952	6.567
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	400.000	0
<b>EGENKAPITAL I ALT</b> .....	<u>7.592.952</u>	<u>7.067</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER:</b>		
Hensættelser til udskudt skat .....	38.902	0
<b>8. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Kreditinstitutter .....	0	70
Leasingforpligtelser .....	232.241	417
	<u>232.241</u>	<u>487</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
8. Kortfristet del af langfristet gæld .....	279.011	271
Gæld til pengeinstitutter .....	27.420	1.135
7. Modtagne forudbetalinger fra kunder .....	513.915	2.709
Leverandører af varer og tjenester .....	7.396.751	4.109
Skyldig sambeskatningsbidrag .....	138.093	122
Anden gæld .....	5.901.705	4.161
	<u>14.256.895</u>	<u>12.507</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b> .....	<u>14.489.136</u>	<u>12.994</u>
<b>PASSIVER I ALT</b> .....	<u>22.120.990</u>	<u>20.061</u>
<b>9. EVENTUALPOSTER</b>		
<b>10. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER</b>		
<b>11. NÆRTSTÅENDE PARTER</b>		
<b>12. OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER</b>		

## EGENKAPITALOPGØRELSE

	<u>2020 i</u> <u>hele kr.</u>	<u>2019 i</u> <u>1.000 kr.</u>
<b>EGENKAPITAL</b>		
<b>Aktiekapital:</b>		
Saldo primo .....	500.000	500
Saldo ultimo .....	<u>500.000</u>	<u>500</u>
<b>Overført resultat:</b>		
Saldo primo .....	6.567.486	5.808
Årets resultat .....	<u>125.466</u>	<u>759</u>
Saldo ultimo .....	<u>6.692.952</u>	<u>6.567</u>
<b>Foreslået udbytte:</b>		
Saldo primo .....	0	2.500
Betalt udbytte .....	0	-2.500
Årets resultat .....	<u>400.000</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo .....	<u>400.000</u>	<u>0</u>
<b>EGENKAPITAL, ULTIMO</b> .....	<u>7.592.952</u>	<u>7.067</u>

## NOTER

### Note

#### 1. BRUTTOFORTJENESTE:

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

	2020 i hele kr.	2019 i 1.000 kr.
<b>2. PERSONALEOMKOSTNINGER:</b>		
Løn og gager .....	7.061.832	7.182
Pensioner .....	836.785	842
Andre omkostninger til social sikring m.v. ....	112.977	198
	8.011.594	8.222
Refunderede lønninger m.v. ....	-363.722	-100
	7.647.872	8.122
Antal personer beskæftiget i gennemsnit .....	16	14
<b>3. FINANSIELLE INDTÆGTER:</b>		
Renteindtægter tilknyttede virksomheder .....	21.285	9
Renteindtægter m.v. i øvrigt .....	5.188	43
	26.473	52
<b>4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:</b>		
Renteomkostninger m.v. i øvrigt .....	40.605	214
Rentedel af leasingydelse .....	20.309	17
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder .....	13.440	4
Rentetillæg selskabsskat m. m. ....	57.675	11
	132.029	246

## NOTER

Note	2020 i hele kr.	2019 i 1.000 kr.
<b>5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:</b>		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .....	138.093	122
Regulering af udskudt skat .....	38.569	98
	<u>176.662</u>	<u>220</u>
 <b>6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
	Indretning lejede lokaler	Andre anlæg driftsma- teriel og inventar
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Kostpris 1. januar 2020 .....	338.304	1.680.579
Årets tilgang .....	0	390.837
Årets afgang .....	0	0
<b>Kostpris 31. december 2020</b>	<u>338.304</u>	<u>2.071.416</u>
Afskrivninger 1. januar 2020 .....	338.304	747.899
Afskr. afhændede aktiver .....	0	0
Årets afskrivninger .....	0	259.617
<b>Afskr. 31. december 2020</b>	<u>338.304</u>	<u>1.007.516</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020</b>	<u>0</u>	<u>1.063.900</u>
Heraf finansielle leasingaktiver .....		<u>586.215</u>



## NOTER

<u>Note</u>		<u>31/12 2020</u> i hele kr.	<u>31/12 2019</u> i 1.000 kr.
<b>7.</b>	<b>IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING:</b>		
	Salgsværdien af det udførte arbejde .....	25.894.650	24.406
	Acontofaktureringer .....	-22.551.057	-22.679
		<u>3.343.593</u>	<u>1.727</u>
	Der klassificeres således:		
	Igangværende arbejde for fremmed regning .....	3.857.508	4.435
	Modtagne forudbetalinger fra kunder .....	-513.915	-2.709
		<u>3.343.593</u>	<u>1.726</u>

**8. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:**

	<u>1/1 2020</u> gæld i alt	<u>31/12 2020</u> gæld i alt	<u>Afdrag</u> næste år	<u>Restgæld</u> efter 5 år
Gæld til pengeinstitutter...	195.279	94.304	94.304	0
Leasingforpligtelser.....	593.391	416.948	184.707	0
	<u>788.670</u>	<u>511.252</u>	<u>279.011</u>	<u>0</u>

**9. EVENTUALPOSTER M.V.:****Eventualaktiver og eventualforpligtelser:**

Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber for skat af de sambeskattede selskabers indkomst.

Koncernens samlede skatteforpligtelse fremgår af årsrapporten for Hoffmann Hansen Holding ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.

Herudover har selskabet indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver, jf. note 6.

**10. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:**

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut er der givet virksomhedspant i selskabets vare-lager, debitorer, driftsmidler og immaterielle rettigheder for t.kr. 6.000.

Til sikkerhed for billån, er der taget ejendomsforbehold i bilen for restgæld kr. 94.304. Den regnskabsmæssige værdi af bilen udgør kr. 105.711.

## NOTER

### Note

#### 11. **NÆRTSTÅENDE PARTER:**

**Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:**

**Bestemmende indflydelse:**

Ole Hoffmann Hansen, Krabbegårdsvej 57, 5330 Munkebo, der er hovedanpartshaver i selskabets moderselskab.

**Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:**

Jimmy Hoffmann Hansen, der er direktør.

Per Hoffmann Hansen, der er bestyrelsesmedlem og ansat i tilknyttede virksomheder

**Transaktioner med nærtstående parter:**

Der har i 2020 være samhandel med nærtstående parter, der er foregået på markedsmæssige vilkår.

**Ejerforhold:**

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

UniCool Holding A/S  
Lerhøj 5  
2880 Bagsværd

#### 12. **OPLYSNING OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER:**

Ingen.