

statsautoriseret revisionsfirma  
Stationspladsen 1 og 3  
3000 Helsingør  
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700  
Fax 4921 8750  
www.kallermann.dk

**Rolltechnic**  
**Transportkomponenter A/S**  
Oldenvej 35 A  
3490 Kvistgård

**CVR-nr. 10082609**

**Årsrapport 2022/23**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. oktober 2023

Jens Sand Gottlieb  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Rolltechnic Transportkomponenter A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

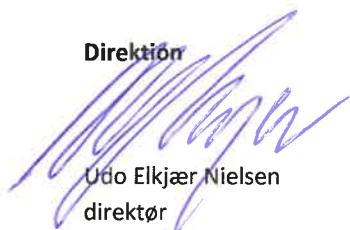
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kvistgård, den 27. oktober 2023

### **Direktion**



Udo Elkjær Nielsen  
direktør

### **Bestyrelse**



Udo Elkjær Nielsen



Povl Kastrup Jensen



Jens Sand Gottlieb

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Rolltechnic Transportkomponenter A/S

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rolltechnic Transportkomponenter A/S for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 2023, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- \* 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.

Helsingør, den 27. oktober 2023

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma

CVR-nr. 30195264



Peter Kallermann  
statsautoriseret revisor  
mne8285

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Rolltechnic Transportkomponenter A/S Oldenvej 35 A 3490 Kvistgård CVR-nr. 10082609 Stiftelsesdato 2. januar 1986 Regnskabsår 1. juli 2022 - 30. juni 2023
<b>Direktion</b>	Udo Elkjær Nielsen , direktør
<b>Bestyrelse</b>	Udo Elkjær Nielsen , direktør Povl Kastrup Jensen Jens Sand Gottlieb
<b>Revisor</b>	Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma Stationspladsen 1 og 3 3000 Helsingør CVR-nr. 30195264

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i produktion og forhandling af transportkomponenter til transportmateriefabrikanter.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 udviser et resultat på 4.746.507 kr., og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en balancesum på 21.307.283 kr., og en egenkapital på 9.704.324 kr.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

### Forventninger til fremtiden

Bestyrelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter som værende positive, og der forventes overskud i selskabet i det kommende år.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Rolltechnic Transportkomponenter A/S for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning 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 aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

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

## GENERELT

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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



## Anvendt regnskabspraksis

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

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, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets nettoomsætning, herunder råvarer, hjælpematerialer, produktionslønninger og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og af- og nedskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsanlæg og maskiner.

Under produktionsomkostninger indregnes tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Afskrivning på goodwill indgår tillige i det omfang, goodwill vedrører produktionsaktiviteten. Endvidere indregnes reservation til tab på projekterne.

#### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til distribution af solgte varer i året, herunder omkostninger til salgspersonale, transport, salgsfremmende omkostninger og lignende omkostninger.

#### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger, afskrivninger og lignende omkostninger.

#### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

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

#### Finansielle indtægter og omkostninger

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

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

#### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

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

#### Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

#### Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

### HENSATTE FORPLIGTELSE

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller praktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.

## Anvendt regnskabspraksis

### Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

### Aktuelle skatteforpligtelser

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

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

**Resultatopgørelse**

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>14.433.150</b>	<b>17.064.853</b>
Distributionsomkostninger	1	-458.568	-515.048
Administrationsomkostninger	1	-7.970.973	-7.638.650
Andre driftsomkostninger	2	0	-431.215
<b>Driftsresultat</b>		<b>6.003.609</b>	<b>8.479.940</b>
Finansielle indtægter		243.207	435.785
Finansielle omkostninger		-161.291	-141.629
<b>Resultat før skat</b>		<b>6.085.525</b>	<b>8.774.096</b>
Skat af årets resultat	3	-1.339.018	-1.954.351
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>4.746.507</b>	<b>6.819.745</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		4.740.000	6.810.000
Overført resultat		6.507	9.745
<b>RESULTATDISPONERING I ALT</b>		<b>4.746.507</b>	<b>6.819.745</b>

Balance 30. juni 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Grunde og bygninger	4	7.446.613	7.717.665
Produktionsanlæg og maskiner	5	90.924	124.699
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	212.650	133.056
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>7.750.187</b>	<b>7.975.420</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>			
		<b>7.750.187</b>	<b>7.975.420</b>
Råvarer og hjælpematerialer		5.576.115	6.447.258
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>5.576.115</b>	<b>6.447.258</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.028.330	5.773.812
Periodeafgrænsningsposter		39.407	345.787
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>5.067.737</b>	<b>6.119.599</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>2.913.244</b>	<b>5.490.802</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>			
		<b>13.557.096</b>	<b>18.057.659</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>21.307.283</b>	<b>26.033.079</b>

## Balance 30. juni 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
<b>PASSIVER</b>			
Virksomhedskapital	7	500.000	500.000
Overført resultat		4.464.324	4.457.817
Udbytte for regnskabsåret		4.740.000	6.810.000
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<b>9.704.324</b>	<b>11.767.817</b>
Hensættelser til udskudt skat	8	1.321.201	1.353.311
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT</b>		<b>1.321.201</b>	<b>1.353.311</b>
Gæld til realkreditinstitutter		6.890.894	7.403.103
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	9	<b>6.890.894</b>	<b>7.403.103</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		501.000	501.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.159.938	1.206.235
Selskabsskat		1.168.128	1.852.120
Anden gæld		561.798	1.949.493
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>3.390.864</b>	<b>5.508.848</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b>		<b>10.281.758</b>	<b>12.911.951</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>21.307.283</b>	<b>26.033.079</b>
Eventualforpligtelser	10		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	11		
Nærtstående parter	12		

**Egenkapitalopgørelsen**

	<b>Virksomheds- kapital kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>Udbytte for året kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital 1. juli 2022	500.000	4.457.817	6.810.000	11.767.817
Betalt udbytte	0	0	-6.810.000	-6.810.000
Årets resultat	0	6.507	4.740.000	4.746.507
<b>Egenkapital 30. juni 2023</b>	<b>500.000</b>	<b>4.464.324</b>	<b>4.740.000</b>	<b>9.704.324</b>

## Noter

	2022/23 kr.	2021/22 kr.
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede	14	17
<b>2. Andre driftsomkostninger</b>		
Tab ved salg af driftsmidler	0	431.215
	<b>0</b>	<b>431.215</b>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Selskabsskat	1.371.128	2.034.120
Udskudt skat	-32.110	-79.769
	<b>1.339.018</b>	<b>1.954.351</b>
<b>4. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	14.762.990	14.762.990
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>14.762.990</b>	<b>14.762.990</b>
Af- og nedskrivninger primo	-7.045.325	-6.774.273
Årets afskrivninger	-271.052	-271.052
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-7.316.377</b>	<b>-7.045.325</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>7.446.613</b>	<b>7.717.665</b>
<b>5. Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Kostpris primo	4.497.756	4.428.006
Tilgang	0	69.750
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>4.497.756</b>	<b>4.497.756</b>
Af- og nedskrivninger primo	-4.373.057	-4.321.011
Årets afskrivninger	-33.775	-52.046
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-4.406.832</b>	<b>-4.373.057</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>90.924</b>	<b>124.699</b>



**Noter**

	2023 kr.	2022 kr.
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	936.599	1.474.314
Tilgang	136.500	112.500
Afgang	0	-650.215
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.073.099</b>	<b>936.599</b>
Af- og nedskrivninger primo	-803.543	-862.250
Årets afskrivninger	-56.906	-60.293
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	119.000
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-860.449</b>	<b>-803.543</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>212.650</b>	<b>133.056</b>
<b>7. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	500.000	500.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Selskabskapitalen er opdelt i aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf.

**8. Hensættelser til udskudt skat, specificeret**

Eventual skat	1.321.201	1.353.311
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.321.201</b>	<b>1.353.311</b>

**9. Langfristede gældsforpligtelser**

	Forfald efter 1 år kr.	Forfald indenfor 1 år kr.	Forfald efter 5 år kr.
Gæld til realkreditinstitutter	6.890.894	501.000	4.401.949
	<b>6.890.894</b>	<b>501.000</b>	<b>4.401.949</b>

**10. Eventualforpligtelser**

Selskabet har indgået leasingforpligtelser på driftsmidler med en samlet forpligtelse på ca. 1.884 t.kr.

Anvisningsforpligtigelse vedrørende operationel leasing forventes at udgøre 274 t.kr.

**11. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Til sikkerhed for gæld i Danske Kredit er der udstedt ejerpantebrev på nom. 10 mio.kr. med pant i ejendommen matr. 1 ap og 1 ca Nyrup by, Nyrup.

## Noter

### 12. Nærtstående parter

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af aktierne:

CVR-nr. 27 76 08 72, UE Nielsen ApS, Snekkersten

CVR-nr. 27 76 08 80, PK Jensen ApS, Hørsholm

Udlån mellem nærtstående parter forrentes på markedsvilkår.

Udover udlån har der ikke været transaktioner mellem parterne.