

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. 10 08 26 09

Årsrapport 2019/20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den ^{20/10 - 2020}



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3 - 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 - 9 |
| Resultatopgørelse for 2019/20 | 10 |
| Balance pr. 30. juni 2020 | 11 - 12 |
| Egenkapitalopgørelse for 2019/20 | 13 |
| Noter | 14 - 15 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|-------------------|---|
| Selskabet | Rolltechnic Transportkomponenter A/S Oldenvej 35 A 3490 Kvistgård |
| | CVR-nr.: 10 08 26 09 Regnskabsperiode: 1. juli 2019 - 30. juni 2020 |
| Bestyrelse | Udo Elkjær Nielsen Povl Kastrup Jensen Leif Lund-Andersen |
| Direktion | Udo Elkjær Nielsen |
| Revisor | Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma Stationspladsen 1 og 3 3000 Helsingør |
| | CVR-nr.: 30 19 52 64 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Rolltechnic Transportkomponenter A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kvistgård, den 30. september 2020

Direktion


Udo Elkjær Nielsen

Bestyrelse


Udo Elkjær Nielsen


Povl Kastrup Jensen


Leif Lund-Andersen

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 2019 - 30. juni 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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

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 30. september 2020

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
CVR-nr. 30 19 52 64



Peter Kallermann
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne8285

LEDELSESBERETNING**Hovedaktivitet**

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

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 2.533.193 kr., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør 7.471.041 kr. pr. 30. juni 2020.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag i øvrigt ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af

Virksomhedens forventede udvikling

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

Virksomhedens koncernforhold

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktier:

UE Nielsen ApS, Snekkersten

PK Jensen ApS, Hørsholm

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Rolltechnic Transportkomponenter A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Leasing

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter salg af transportsbånd komponenter, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på incoterms(R) 2010. Omsætning fra salg af varer, hvor levering på købers anmodning er udskudt, indregnes i nettoomsætningen, når ejendomsretten til varerne overgår til køber.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusiv moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætning fratrukket vareforbrug og eksterne omkostninger sammendrages i årsrapporten til posten bruttofortjeneste efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger (herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg), der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostningerne indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner mv. Herunder indregnes omkostninger til salgsfremmende reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostningerne indregnes omkostninger, der afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. samt afskrivninger.

Andre driftsomkostninger

Andre drifts omkostninger omfatter omkostninger til lokaler mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende tilgodehavende, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skatteomkostninger

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, og som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger, 50 år

Produktionsanlæg og maskiner, 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 5-10 år

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

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

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter, henholdsvis andre driftsomkostninger.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Værdiforringelse af langfristede aktiver

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-princippet. 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.

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 udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

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

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat og udskudt skat

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse 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 måles til nettorealiseringsværdi.

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2019/20

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Bruttofortjeneste | | 10.777.184 | 10.508.731 |
| Distributionsomkostninger | | -428.430 | -405.886 |
| Administrationsomkostninger | | -6.363.409 | -6.280.139 |
| Andre driftsomkostninger | | -733.819 | -859.846 |
| Resultat af ordinær drift | | 3.251.526 | 2.962.860 |
| Finansielle indtægter | 2 | 224.223 | 275.121 |
| Finansielle omkostninger | 3 | -228.492 | -327.342 |
| Ordinært resultat før skat | | 3.247.257 | 2.910.639 |
| Skat af årets resultat | 4 | -714.064 | -640.018 |
| ÅRETS RESULTAT | | 2.533.193 | 2.270.621 |
| Resultatdisponering: | | | |
| Udbytte | | 2.530.000 | 2.270.000 |
| Overført resultat | | 3.193 | 621 |
| | | 2.533.193 | 2.270.621 |

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

| | <u>Note</u> | <u>2019/20</u> <u>kr.</u> | <u>2018/19</u> <u>kr.</u> |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
| AKTIVER | | | |
| Grunde og bygninger | | 8.259.769 | 8.530.821 |
| Produktionsanlæg og maskiner | | 40.639 | 66.456 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 799.357 | 250.435 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 5 | <u>9.099.765</u> | <u>8.847.712</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>9.099.765</u> | <u>8.847.712</u> |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 3.814.319 | 3.791.643 |
| Varebeholdninger i alt | | <u>3.814.319</u> | <u>3.791.643</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 2.601.949 | 4.518.593 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 98.609 | 184.357 |
| Tilgodehavender i alt | | <u>2.700.558</u> | <u>4.702.950</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>9.145.162</u> | <u>4.155.778</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | <u>15.660.039</u> | <u>12.650.371</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u>24.759.804</u> | <u>21.498.083</u> |

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| PASSIVER | | | |
| Selskabskapital | 6 | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | | 4.441.041 | 4.437.848 |
| Udbytte | | 2.530.000 | 2.270.000 |
| EGENKAPITAL I ALT | | 7.471.041 | 7.207.848 |
| Udskudt skat | | 1.460.000 | 1.459.000 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT | | 1.460.000 | 1.459.000 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 8.419.295 | 8.916.993 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 7 | 8.419.295 | 8.916.993 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.670.377 | 1.830.853 |
| Skyldig selskabsskat | | 713.064 | 518.018 |
| Anden gæld | | 4.526.027 | 1.066.371 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | | 500.000 | 499.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 7.409.468 | 3.914.242 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | | 15.828.763 | 12.831.235 |
| PASSIVER I ALT | | 24.759.804 | 21.498.083 |
| Nærtstående parter | 8 | | |
| Eventualforpligtelser | 9 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 10 | | |

ÅRSREGNSKAB

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2019/20

| | <u>2019/20</u> kr. | <u>2018/19</u> kr. |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Selskabskapital: | | |
| Primo | 500.000 | 500.000 |
| Ultimo i alt | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> |
| | | |
| Overført resultat: | | |
| Primo | 4.437.848 | 4.437.227 |
| Tilgang | 3.193 | 621 |
| Ultimo i alt | <u>4.441.041</u> | <u>4.437.848</u> |
| | | |
| Udbytte: | | |
| Primo | 2.270.000 | 2.560.000 |
| Tilgang | 2.530.000 | 2.270.000 |
| Afgang | -2.270.000 | -2.560.000 |
| Ultimo | <u>2.530.000</u> | <u>2.270.000</u> |
| | | |
| Egenkapital i alt | <u><u>7.471.041</u></u> | <u><u>7.207.848</u></u> |

ÅRSREGNSKAB

NOTER

| | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Gennemsnitligt antal ansatte | <u>15</u> | <u>15</u> |
| 2. Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter i øvrigt | 0 | 99 |
| Valutakursgevinst | 18.712 | 42.443 |
| Andre reguleringer af finansielle indtægter | 205.511 | 232.579 |
| Finansielle indtægter | <u>224.223</u> | <u>275.121</u> |
| 3. Finansielle omkostninger | | |
| Renteomkostninger i øvrigt | 152.617 | 154.015 |
| Valutakurstab | 42.576 | 130.806 |
| Andre reguleringer af finansielle omkostninger | 33.299 | 42.521 |
| Finansielle omkostninger | <u>228.492</u> | <u>327.342</u> |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Aktuel skat | 713.064 | 700.018 |
| Ændring i udskudt skat | 1.000 | -60.000 |
| Skat af årets resultat | <u>714.064</u> | <u>640.018</u> |
| 5. Materielle anlægsaktiver | | |
| Grunde og bygninger: | | |
| Kostpris, primo | 14.762.990 | 14.762.990 |
| Kostpris, ultimo | <u>14.762.990</u> | <u>14.762.990</u> |
| Af- og nedskrivninger, primo | -6.232.169 | -5.961.117 |
| Afskrivninger | -271.052 | -271.052 |
| Af- og nedskrivninger, ultimo | <u>-6.503.221</u> | <u>-6.232.169</u> |
| Regnskabsmæssig værdi, ultimo | <u>8.259.769</u> | <u>8.530.821</u> |
| Produktionsanlæg og maskiner: | | |
| Kostpris, primo | 4.328.885 | 4.328.885 |
| Kostpris, ultimo | <u>4.328.885</u> | <u>4.328.885</u> |
| Af- og nedskrivninger, primo | -4.262.429 | -4.088.145 |
| Afskrivninger | -25.817 | -174.284 |
| Af- og nedskrivninger, ultimo | <u>-4.288.246</u> | <u>-4.262.429</u> |
| Regnskabsmæssig værdi, ultimo | <u>40.639</u> | <u>66.456</u> |

ÅRSREGNSKAB

NOTER

| | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|--|------------------|------------------|
| 5. Materielle anlægsaktiver, fortsat | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: | | |
| Kostpris, primo | 824.099 | 755.599 |
| Tilgang | 650.215 | 68.500 |
| Kostpris, ultimo | 1.474.314 | 824.099 |
| | | |
| Af- og nedskrivninger, primo | -573.664 | -475.796 |
| Afskrivninger | -101.293 | -97.868 |
| Af- og nedskrivninger, ultimo | -674.957 | -573.664 |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi, ultimo | 799.357 | 250.435 |
| | | |
| 6. Selskabskapital | | |
| Selskabskapitalen er opdelt i aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf. | | |
| | | |
| 7. Langfristede gældsforpligtelser | | |
| Gæld til realkreditinstitutter, der forfalder efter 5 år | 5.907.525 | 6.409.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 5 år i alt | 5.907.525 | 6.409.000 |

8. 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.

9. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasingforpligtelser på automobiler og driftsmidler med en restløbetid på 40 måneder med en samlet forpligtelse på ca. 447 t.kr.

Anvisningsforpligtigelse vedrørende operationel leasing forventes at udgøre 50 t.kr.

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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.