

Tømremester Egon Bech A/S

Krudtværksalleen 21
3300 Frederiksværk

CVR-nr. 11 74 38 97



Årsrapport for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 30. november 2020

Michael Schelle Bech
dirigent



DØSSING & PARTNERE

Godkendt revisionsinteressentselskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	11
Balance 30. juni	12
Noter til årsrapporten	14

Selskabsoplysninger

Selskabet

Tømrermester Egon Bech A/S
Krudtværksalleen 21
3300 Frederiksværk

CVR-nr.: 11 74 38 97

Regnskabsperiode: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Stiftet: 1. december 1987

Hjemsted: Halsnæs

Bestyrelse

Michael Schelle Bech
Dorte Bech, formand
Kenneth Bech

Direktion

Michael Schelle Bech, direktør

Revision

DØSSING & PARTNERE
Godkendt Revisionsinteressentskab
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Tømrermester Egon Bech 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 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den 30. november 2020

Direktion

Michael Schelle Bech
direktør

Bestyrelse

Michael Schelle Bech

Dorte Bech
formand

Kenneth Bech

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Tømrmester Egon Bech A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tømrmester Egon Bech A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 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 vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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

Vort 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Hillerød, den 30. november 2020

DØSSING & PARTNERE
Godkendt Revisionsinteressentskab
CVR-nr. 54 87 99 11

Carsten Bjørn Nielsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10077

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive tømrer og snedkervirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et underskud på kr. 40.780, og selskabets balance pr. 30. juni 2020 udviser en egenkapital på kr. 1.022.975.

I slutningen af regnskabsåret er der sket udbrud af sygdommen COVID-19. Det vurderes, at alle selskabets markeder kan blive påvirket af udbruddet. Om end det er for tidligt at vurdere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet kan resultere i betydelige økonomiske konsekvenser for det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tømrermester Egon Bech A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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 eksisterede på balance-dagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

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 driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab 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 m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

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

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 gæld samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt 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. Der afskrives ikke på grunde.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid	Restværdi
Øvrige bygninger	15 år	71 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	42 %
Indretning af lejede lokaler	5-10 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt indestående på Skattekontoen.

Selskabsskat 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.

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 aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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, 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 nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2019/20	2018/19
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		5.613.353	6.601.525
Personaleomkostninger	1	-5.419.619	-6.747.538
Resultat før af- og nedskrivninger		193.734	-146.013
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-121.848	-130.601
Andre driftsomkostninger		-45.510	-100.216
Resultat før finansielle poster		26.376	-376.830
Finansielle indtægter	3	8.289	5.021
Finansielle omkostninger	4	-78.500	-58.126
Resultat før skat		-43.835	-429.935
Skat af årets resultat	5	3.055	103.709
Årets resultat		-40.780	-326.226
Overført resultat		-40.780	-326.226
		-40.780	-326.226

Balance 30. juni

	Note	2019/20	2018/19
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		449.281	469.641
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		267.079	391.581
Indretning af lejede lokaler		189.127	216.114
Materielle anlægsaktiver	6	905.487	1.077.336
Deposita	7	66.000	66.000
Finansielle anlægsaktiver		66.000	66.000
Anlægsaktiver i alt		971.487	1.143.336
Råvarer og hjælpematerialer		557.786	504.810
Varebeholdninger		557.786	504.810
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.404.764	1.521.333
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	711.314	593.100
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		525.837	378.245
Andre tilgodehavender		75.241	15.963
Periodeafgrænsningsposter		43.251	119.455
Tilgodehavender		2.760.407	2.628.096
Likvide beholdninger		256.703	13.113
Omsætningsaktiver i alt		3.574.896	3.146.019
Aktiver i alt		4.546.383	4.289.355

Balance 30. juni

	Note	2019/20	2018/19
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		855.000	855.000
Overført resultat		167.975	208.755
Egenkapital	9	1.022.975	1.063.755
Hensættelse til udskudt skat		0	3.055
Hensatte forpligtelser i alt		0	3.055
Andre kreditinstitutter		126.563	171.180
Anden gæld		422.693	0
Langfristede gældsforpligtelser	10	549.256	171.180
Kreditinstitutter	10	358.602	466.152
Leverandører af varer og tjenesteydelser		700.041	1.046.790
Anden gæld		1.915.509	1.538.423
Kortfristede gældsforpligtelser		2.974.152	3.051.365
Gældsforpligtelser i alt		3.523.408	3.222.545
Passiver i alt		4.546.383	4.289.355
Leje- og leasingforpligtelser	11		
Eventualforpligtelser	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	4.484.084	5.655.148
Pensioner	642.814	794.042
Andre omkostninger til social sikring	194.552	208.912
Andre personaleomkostninger	98.169	89.436
	<u>5.419.619</u>	<u>6.747.538</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>16</u>	<u>18</u>
Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.		
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>121.848</u>	<u>130.601</u>
	<u>121.848</u>	<u>130.601</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	8.189	4.983
Andre finansielle indtægter	<u>100</u>	<u>38</u>
	<u>8.289</u>	<u>5.021</u>
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>78.500</u>	<u>58.126</u>
	<u>78.500</u>	<u>58.126</u>

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
5 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	-3.055	-103.709
	-3.055	-103.709
	-3.055	-103.709

6 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. juli 2019	758.737	2.295.336	374.015
Afgang i årets løb	0	-377.140	0
Kostpris 30. juni 2020	758.737	1.918.196	374.015
Af- og nedskrivninger 1. juli 2019	289.096	1.903.755	157.902
Årets afskrivninger	20.360	74.502	26.986
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-327.140	0
Af- og nedskrivninger 30. juni 2020	309.456	1.651.117	184.888
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	449.281	267.079	189.127

7 Finansielle anlægsaktiver

	Deposita
Kostpris 1. juli 2019	66.000
Kostpris 30. juni 2020	66.000
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	66.000

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
8 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder, salgspris	1.566.640	1.236.665
Igangværende arbejder, acontofaktureret	-855.326	-643.565
	711.314	593.100
	711.314	593.100

9 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2019	855.000	208.755	1.063.755
Årets resultat	0	-40.780	-40.780
Egenkapital 30. juni 2020	855.000	167.975	1.022.975
	855.000	167.975	1.022.975

10 Langfristede gældsforpligtelser

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Andre kreditinstitutter		
Mellem 1 og 5 år	126.563	171.180
Langfristet del	126.563	171.180
Inden for et år	47.580	62.613
Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter	311.022	403.539
Kortfristet del	358.602	466.152
	485.165	637.332
Anden gæld		
Mellem 1 og 5 år	422.693	0
Langfristet del	422.693	0
Øvrig kortfristet anden gæld	1.915.509	1.538.423
Kortfristet del	1.915.509	1.538.423
	2.338.202	1.538.423

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
11 Leje- og leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser fra operationel leasing		
Samlede fremtidige leasingydelse:		
Inden for et år	185.532	86.868
Mellem 1 og 5 år	464.563	226.251
	650.095	313.119

Anvisningsforpligtelse vedrørende operationel leasing.		
Forventede restværdier ved kontrakternes udløb	255.000	135.000
Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 6 mdr.	66.000	66.000

12 Eventualforpligtelser

Selskabet kautionerer for moderselskabet Rekemido Holding ApS mellemværende med pengeinstitut.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Rekemido Holding ApS og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet har pr. statusdagen en verserende sag mod en debitor. Ledelsen forventer at sagen vil falde ud til selskabets fordel.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets bankforbindelse har stillet betalings- og arbejdsgarantier på kr. 116.729 og Tryg Garanti en arbejdsgaranti på kr. 42.383.

Til sikkerhed for et hvert mellemværende med pengeinstitut er der tinglyst følgende sikkerheder:

Ejerpantebrev stort kr. 550.000 med sikkerhed i selskabets ejendom Matr. nr. 67 AL, Frederiksværk markjorder. Ejendommens bogførte værdi udgør kr. 449.281.

Løsørepantebrev stor kr. 500.000 med pant i selskabets driftsmidler, indretning af lejede lokaler. Den bogførte værdi udgør kr. 456.207.

Skadesløsbrev kr. 1.000.000, fordringspant § 47 D. De samlede fordringer udgør kr. 2.116.078.

Santander Bank har ejendomsforbehold i varevogn på i alt kr. 215.000. Den bogførte værdi udgør kr. 143.000.