

Kolby og Søn, Jægerspris A/S

Kastanievej 10
3630 Jægerspris

CVR-nr. 14 24 95 91

**Årsrapport for perioden
1. juli 2021 til 30. juni 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 2. november 2022

John Kolby
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab | |
| | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. juli 2021 - 30. juni 2022 | 11 |
| Balance pr. 30. juni 2022 | 12 |
| Egenkapitalopgørelse | 14 |
| Noter | 15 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Kolby og Søn, Jægerspris 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 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 31. oktober 2022

Direktion

John Kolby

Bestyrelse

John Kolby

Charlotte Kolby

Jørgen Kolby

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til i Kolby og Søn, Jægerspris A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Kolby og Søn, Jægerspris A/S for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Hellerup, den 31. oktober 2022

CVR-nr. 33 25 68 76



Søren Jonassen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne18488

Selskabsoplysninger

| | |
|-------------------|--|
| Selskabet | Kolby og Søn, Jægerspris A/S Kastanievej 10 3630 Jægerspris |
| | CVR-nr.: 14 24 95 91 |
| | Regnskabsperiode: 1. juli 2021 - 30. juni 2022 |
| | Hjemsted: Frederikssund |
| Bestyrelse | John Kolby Charlotte Kolby Jørgen Kolby |
| Direktion | John Kolby |
| Revisor | Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 2900 Hellerup |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er VVS-arbejde, smedearbejde samt installation af naturgas mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på kr. 63.079, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på kr. 5.058.375.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kolby og Søn, Jægerspris A/S for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

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

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de fremstillings- og fremskaffelsesomkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. De producerende virksomheder indregner direkte og indirekte fremstillingsomkostninger, herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, energiforbrug, vedligeholdelse, leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg, med regulering for ændringer i færdigvarelagre og varer under fremstilling. Handelsvirksomhederne indregner vareforbrug og nedskrivninger på varelagre for svind, ukurans og værdiforringelser.

Andre driftsindtægter

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

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgsfremmende reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

Endvidere indregnes hensættelse til tab på debitorer.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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

Grunde og 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.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

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

| | |
|---|-------|
| Bygninger | 50 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 20 år |

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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

Varebeholdninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, hvis denne er lavere.

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.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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 nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Resultatopgørelse

1. juli 2021 - 30. juni 2022

| | <u>Note</u> | <u>2021/2022</u> kr. | <u>2020/2021</u> t.kr. |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 2.302.748 | 3.377 |
| Distributionsomkostninger | | -49.836 | -72 |
| Administrationsomkostninger | | <u>-2.306.880</u> | <u>-2.503</u> |
| Resultat af ordinær primær drift | | -53.968 | 802 |
| Andre driftsindtægter | | <u>60.000</u> | <u>0</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 6.032 | 802 |
| Finansielle omkostninger | 1 | <u>-85.178</u> | <u>-102</u> |
| Resultat før skat | | -79.146 | 700 |
| Skat af årets resultat | 2 | <u>16.067</u> | <u>-156</u> |
| Årets resultat | | <u>-63.079</u> | <u>544</u> |
| | | | |
| Foreslået udbytte | | 0 | 550 |
| Overført resultat | | <u>-63.079</u> | <u>-6</u> |
| | | <u>-63.079</u> | <u>544</u> |

Balance pr. 30. juni 2022

| | <u>Note</u> | <u>2021/22</u> kr. | <u>2020/21</u> t.kr. |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Aktiver | | | |
| Grunde og bygninger | | 1.816.280 | 1.857 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 6.176 | 12 |
| Materielle anlægsaktiver | 3 | <u>1.822.456</u> | <u>1.869</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>1.822.456</u> | <u>1.869</u> |
| Færdigvarer og handelsvarer | | 747.616 | 681 |
| Varebeholdninger | | <u>747.616</u> | <u>681</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 2.904.605 | 2.369 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 4 | 1.257.031 | 1.012 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 37 |
| Selskabsskat | | 41.000 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 180.915 | 183 |
| Tilgodehavender | | <u>4.383.551</u> | <u>3.601</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>729.442</u> | <u>3.578</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>5.860.609</u> | <u>7.860</u> |
| Aktiver i alt | | <u>7.683.065</u> | <u>9.729</u> |

Balance pr. 30. juni 2022

| | Note | 2021/22 kr. | 2020/21 t.kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 500.000 | 500 |
| Overført resultat | | 4.558.375 | 4.622 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 0 | 550 |
| Egenkapital | | 5.058.375 | 5.672 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 166.731 | 183 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 166.731 | 183 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 378.029 | 436 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 5 | 378.029 | 436 |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 5 | 58.000 | 58 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 742.135 | 727 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 26.671 | 630 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 12.211 | 12 |
| Selskabsskat | | 3.328 | 183 |
| Anden gæld | | 1.237.585 | 1.828 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 2.079.930 | 3.438 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 2.457.959 | 3.874 |
| Passiver i alt | | 7.683.065 | 9.729 |
| Medarbejderforhold | 6 | | |
| Leje- og leasingforpligtelser | 7 | | |
| Eventualforpligtelser | 8 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 9 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomheds- kapital | Overført resultat | Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret | I alt |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|---|------------------|
| Egenkapital primo | 500.000 | 4.621.454 | 550.000 | 5.671.454 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | -550.000 | -550.000 |
| Årets resultat | 0 | -63.079 | 0 | -63.079 |
| Egenkapital ultimo | 500.000 | 4.558.375 | 0 | 5.058.375 |

Noter

| | <u>2021/2022</u> | <u>2020/2021</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | kr. | t.kr. |
| 1 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 7.140 | 15 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>78.038</u> | <u>87</u> |
| | <u>85.178</u> | <u>102</u> |
| | | |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 0 | 218 |
| Årets udskudte skat | <u>-16.067</u> | <u>-62</u> |
| | <u>-16.067</u> | <u>156</u> |
| | | |
| 3 Materielle anlægsaktiver | | |
| | <u>Grunde og byg-</u> | <u>Andre anlæg,</u> |
| | <u>ninger</u> | <u>driftsmateriel</u> |
| | | <u>og inventar</u> |
| Kostpris primo | 2.347.381 | 3.216.487 |
| Afgang i årets løb | <u>0</u> | <u>-400.500</u> |
| Kostpris ultimo | <u>2.347.381</u> | <u>2.815.987</u> |
| | | |
| Opskrivninger primo | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Opskrivninger ultimo | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Ned- og afskrivninger primo | 489.801 | 3.202.720 |
| Årets afskrivninger | 41.300 | 7.591 |
| Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver | <u>0</u> | <u>-400.500</u> |
| Ned- og afskrivninger ultimo | <u>531.101</u> | <u>2.809.811</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>1.816.280</u> | <u>6.176</u> |

Noter

| | 2021/22 | 2020/21 |
|--|------------------|--------------|
| | kr. | t.kr. |
| 4 Igangværende arbejder for fremmed regning | | |
| Salgsværdi af periodens produktion | 2.210.732 | 1.458 |
| Modtagne acontobetalinge | -953.701 | -446 |
| | 1.257.031 | 1.012 |

5 Langfristede gældsforpligtelser

| | Gæld primo | Gæld ultimo | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| Gæld til realkreditinstitutter | 494.172 | 436.029 | 58.000 | 149.000 |
| | 494.172 | 436.029 | 58.000 | 149.000 |

| | 2021/2022 | 2020/2021 |
|---------------------------------------|------------------|--------------|
| | kr. | t.kr. |
| 6 Medarbejderforhold | | |
| Lønninger | 6.216.673 | 6.185 |
| Pensioner | 840.928 | 852 |
| Andre omkostninger til social sikring | 166.309 | 158 |
| | 7.223.910 | 7.195 |

Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er omkostningsført under følgende poster:

| | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| Produktionsomkostninger | 5.566.665 | 5.327 |
| Administrationsomkostninger | 1.657.245 | 1.868 |
| | 7.223.910 | 7.195 |

| | | |
|--|----|----|
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 18 | 19 |
|--|----|----|

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3, er vederlaget til direktionen udeladt.

Noter

| | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|--|-------------------------|---------------------|
| | kr. | t.kr. |
| 7 Leje- og leasingforpligtelser | | |
| Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelse: | | |
| Inden for et år | 456.247 | 281 |
| Mellem 1 og 5 år | <u>678.526</u> | <u>861</u> |
| | <u>1.134.773</u> | <u>1.142</u> |

8 Eventualforpligtelser

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

For selskabets garantiforpligtelser har selskabet stillet bankgaranti for i alt t.kr. 1.326.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 436, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30/6 2022 udgør t.kr. 1.816.

Til sikkerhed for bankgæld er der stillet følgende sikkerhed:

Ejerpantebrev på i alt t.kr. 300, der giver pant i ejendommen Kastanievej 6, Jægerspris med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 1.816.

Likvide beholdninger og sikringskonto med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 227.