

# **ANPARTSSELSKABET J P M HOFMANN**

Køgevej 206  
4000 Roskilde

Årsrapport  
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**04/12/2020**

---

**Peter Hofmann**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ANPARTSSELSKABET J P M HOFMANN  
Køgevej 206  
4000 Roskilde

e-mailadresse: peter@hofmann.dk

CVR-nr: 14458980

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

# Ledelsesberetning

## Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og udlejning af udstyr til film og TV-branchen.

## Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten for 2019/20 udviser et resultat på kr. -25.569,- samt en egenkapital på kr. 1.956.955,-. Resultatet for den forløbne regnskabsperiode vurderes som utilfredsstillende men acceptabelt, set i lyset af de nuværende markedsbetingelser.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

I henhold til ÅRL § 32 er posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter, udgifter til råvarer og hjælpe-materialer samt andre eksterne udgifter vist sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

### Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

### Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.

### Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22% excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet Olows Holding ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år, til en scrapværdi på kr. 40.201.

Inventaranskaffelser under kr. 13.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tekniske anlæg og maskiner (udlejningsudstyr) straksafskrives til 36 % af anskaffelsessum reguleret for ukurans.

### Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

### Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer måles til statusdagens kurs

**Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>411.978</b>	<b>507.060</b>
Personaleomkostninger .....	1	-399.499	-541.820
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....			0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>12.479</b>	<b>-34.760</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		7.925	7.876
Andre finansielle indtægter .....		16.884	8.003
Andre finansielle omkostninger .....		-68.023	-92.924
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-30.735</b>	<b>-111.805</b>
Skat af årets resultat .....	2	5.166	13.367
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-25.569</b>	<b>-98.438</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....			0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....			0
Overført resultat .....		-25.569	-98.438
<b>I alt .....</b>		<b>-25.569</b>	<b>-98.438</b>

# Balance 30. juni 2020

## Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		1.027.511	1.027.510
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		40.201	40.201
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>1.067.712</b>	<b>1.067.711</b>
Deposita .....		34.037	34.037
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>34.037</b>	<b>34.037</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.101.749</b>	<b>1.101.748</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		2.135.057	2.006.826
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>2.135.057</b>	<b>2.006.826</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		62.741	219.034
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		800.393	792.469
Udskudte skatteaktiver .....		4.509	
Tilgodehavende skat .....		350	327
Andre tilgodehavender .....		13.595	25.366
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>881.588</b>	<b>1.037.196</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		21.924	16.690
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>21.924</b>	<b>16.690</b>
Likvide beholdninger .....		166.764	58
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>3.205.333</b>	<b>3.060.770</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.307.082</b>	<b>4.162.518</b>



# Balance 30. juni 2020

## Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Overført resultat .....		1.756.955	1.782.524
Forslag til udbytte .....			0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.956.955</b>	<b>1.982.524</b>
Hensættelse til udskudt skat .....			657
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>			<b>657</b>
Gæld til banker .....		617.970	491.396
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		414.928	356.542
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		356.301	239.073
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		960.928	1.092.326
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.350.127</b>	<b>2.179.337</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.350.127</b>	<b>2.179.337</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.307.082</b>	<b>4.162.518</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2019/20	2019/19
<b>Personaleudgifter</b>		
Gager og lønninger	336.906	472.210
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	23.936	18.462
Andre personaleomkostninger	38.657	51.149
Ialt	<b>399.499</b>	<b>541.820</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2018/19	2018/19
<b>Beregnete skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	-5.166	-13.367
Ialt	<b>-5.166</b>	<b>-13.367</b>

### 3. Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver	Materielle anlægsaktiver	
	Driftsmateriel og inventar	Tekniske anlæg og maskiner
Anskaffelsessum pr. 1/7 2019	288.064	4.280.845
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2020</b>	<b>288.064</b>	<b>4.280.845</b>
Afskrivninger pr. 1/7 2019	247.863	3.253.334
Afskrivninger i året	0	0
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0
<b>Afskrivninger pr. 30/6 2020</b>	<b>247.863</b>	<b>3.253.334</b>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2018	0	0
Opskrivninger i året	0	0
Nedskrivninger i året	0	0
<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2019</b>	<b>40.201</b>	<b>1.027.511</b>

#### 4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Husleje depositum kr.</b>
Kostpris primo	34.037
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>34.037</b>

#### 5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er udstedt skadeløsbrev - fordringspant, kr.1.000.000 til sikkerhed for lån i bank.  
 Der er indgået husleje kontrakt med 6 måneders uopsigelighed. Forpligtigelsen andrager 28.000,-kr, der ikke fremgår af selskabets passiver/gældsforpligtelser pr 30/6 2019 .  
 Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Olovs Holding ApS som administrationselskab.  
 Selskabet har i øvrigt ikke påtaget sig kautions.-garanti-eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

**6. Information om gennemsnitligt antal ansatte**

	<b>2019/20</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	2