

Rene's Biler Engros A/S

Tolsbjergvej 7
4700 Næstved

CVR.nr. 14 82 69 71

Årsrapport for året 2022/23

33. regnskabsår

Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. februar 2024.

Dirigent
René Kemp

Indholdsfortegnelse

	<u>side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	5-6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8-12
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	13
Balance pr. 30. september	14-15
Noter	16-17

Selskabsoplysninger

Selskabet	Rene´s Biler Engros A/S Tolsbjergvej 7 4700 Næstved Telefon: 2688 6000 CVR-nr.: 14 82 69 71 Stiftet: 28. december 1990 Hjemsted: Næstved Regnskabsår: 1. oktober 2022 - 30. september 2023
Bestyrelse	René Kemp Ole Madsen Tina Lundin Kemp
Direktion	René Kemp
Pengeinstitut	Møns Bank Storegade 29 4780 Stege
Revision	Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab Næstvedvej 2 4760 Vordingborg CVR nr 37 12 19 24 P-nr 10 20 78 52 72

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2022/23 for René's Biler Engros A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og den finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 19. februar 2024

I direktionen

René Kemp

I bestyrelsen

René Kemp

Ole Madsen

Tina Lundin Kemp

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Rene´s Biler Engros A/S.

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Rene´s Biler Engros A/S for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores 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 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 bevis 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 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

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

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

I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til ledelsen

Selskabet har i en del af regnskabsåret haft et tilgodehavende hos et medlem af ledelsen. Forholdet er bragt på plads inden 30. september 2024. Selskabets udlån var i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelsen.

Vordingborg, den 19. februar 2024

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab

37 12 19 24

Jesper Bo Winther

Statsautoriseret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

mne26864

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er drift af automobilvirksomhed samt erhvervelse og drift af fast ejendom..

Usædvanlige forhold:

Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Der er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:

Regnskabsåret er forløbet tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Selskabet har solgt 2 ejendomme til værdier som overstiger de regnskabsmæssige værdier pr. 30. september 2023.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet andre begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag:

Årsregnskabet for Rene´s Biler Engros A/S er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Generelt om indregning og måling:

Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, baseret på følgende kriterier:

- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
- der foreligger en forpligtende salgsaftale,
- salgsprisen er fastlagt og
- på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Indtægter indregnes herudfra 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb.

Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Anvendt regnskabspraksis

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Omregning af 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 finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til statusdagens valutakurs. Forskellen mellem statusdagens kurs og kursen på tidspunktet for regnskabspostens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste:

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning:

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger:

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder fortjeneste/tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 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 mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden.

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.

De sambeskattede selskaber indgår i a conto skatteordningen.

Selskabet er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat til myndighederne.

Balancen

Materielle anlægsaktiver:

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris (anskaffelsespris med tillæg af omkostninger) og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af forventet restværdi. Der afskrives ikke på grunde.

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

Bygninger: 20-100 år, scrapværdi 0-40%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5 år, scrapværdi 0-20%

Indretning af lejede lokaler: 5 år, scrapværdi 0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Småanskaffelser under kr. 31.000 samt aktiver med en levetid på under 3 år fradrages straks i resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver:

Andre værdipapirer og kapitalandele (anl):

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter værdipapirer, der måles til dagsværdi eller kostpris på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Værdipapirer, der beholdes til udløb og ikke indgår i selskabets handelsbeholdning, måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles i moderselskabets årsregnskab efter den indre værdis metode.

I resultatopgørelsen indregnes andel af dattervirksomhedernes resultat under posten 'Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder'.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på statustidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til kr. 0 og et eventuelt tilgodehavende hos disse nedskrives med andelen af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensættelser, såfremt der eksisterer en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponering til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden/sammenlægningsmetoden.

Værdiforringelse af anlægsaktiver:

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstesten af hvert enkelt aktiv henholdsvis en gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger:

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

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

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, oftest svarende til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser:

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Udskudt skat:

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med statusdagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er skattesatsen 22%.

Finansielle gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Finansielle gældsforpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstab) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat:

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.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
BRUTTOFORTJENESTE	5.029.730	4.594.377
1 Personaleomkostninger	-1.169.886	-843.312
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-382.428	-363.126
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	3.477.416	3.387.939
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	214.114	-5.784.496
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	-75.500	0
Andre finansielle indtægter	104.210	4.108.227
Andre finansielle omkostninger	-1.683.996	-1.226.882
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	2.036.244	484.788
Skat af årets resultat	-432.671	-1.388.987
ÅRETS RESULTAT	1.603.573	-904.199
Der af ledelsen foreslås anvendt således:		
Udbytte	0	250.000
Ekstraordinært udbytte	2.500.000	0
Overført til næste år	-896.427	-1.154.199
	1.603.573	-904.199

Balance pr. 30. september

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Materielle anlægsaktiver:		
Grunde og bygninger	38.710.669	39.174.094
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	95.794	27.586
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>38.806.463</u>	<u>39.201.680</u>
Finansielle anlægsaktiver:		
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
3 Andre værdipapirer og kapitalandele	70.596	145.430
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>70.596</u>	<u>145.430</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>38.877.059</u>	<u>39.347.110</u>
Omsætningsaktiver:		
Varebeholdninger:		
Fremstillede varer og handelsvarer	3.963.536	2.832.000
Forudbetalinger for varer	0	437.500
Varebeholdninger i alt	<u>3.963.536</u>	<u>3.269.500</u>
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	529.855	23.185
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.656.520	0
Andre tilgodehavender	0	529
4 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	0	0
Periodeafgrænsningsposter	80.767	0
Tilgodehavender i alt	<u>3.267.142</u>	<u>23.714</u>
Likvide beholdninger	<u>1.037.487</u>	<u>3.336.756</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>8.268.165</u>	<u>6.629.970</u>
AKTIVER I ALT	<u>47.145.224</u>	<u>45.977.080</u>

Balance pr. 30. september

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Passiver:		
Egenkapital:		
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud	21.771	918.198
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	250.000
EGENKAPITAL I ALT	<u>521.771</u>	<u>1.668.198</u>
Hensatte forpligtelser:		
Hensættelser til udskudt skat	124.409	124.000
Andre hensatte forpligtelser	0	3.328.139
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	<u>124.409</u>	<u>3.452.139</u>
Gældsforpligtelser:		
Langfristede gældsforpligtelser:		
Gæld til realkreditinstitutter	29.022.422	29.589.307
Kreditinstitutter i øvrigt	2.140.351	2.114.819
Gæld til tilknyttede virksomheder	230.054	1.586.251
Selskabsskat	202.092	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>31.594.919</u>	<u>33.290.377</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Gæld til realkreditinstitutter	790.561	1.051.718
Kreditinstitutter i øvrigt	7.189.401	2.945.431
Modtagne forudbetalinger fra kunder	2.119.100	232.963
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.313.213	1.891.663
Gæld til kapitalinteresser	161.997	170.415
Sambeskatningsbidrag	1.335.716	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	1.994.137	1.274.176
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>14.904.125</u>	<u>7.566.366</u>
5 GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>46.499.044</u>	<u>40.856.743</u>
PASSIVER I ALT	<u>47.145.224</u>	<u>45.977.080</u>
6 Sikkerheder og pantsætninger		
7 Eventualposter mv.		

Noter

<u>Note</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.027.452	770.228
Pensioner	36.000	36.000
Andre omkostninger til social sikring	106.434	37.084
	<u><u>1.169.886</u></u>	<u><u>843.312</u></u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1,3</u>	<u>1,6</u>
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Søkilden I ApS, Næstved, ejerandel 100%		
Årets resultat kr. 214.114, egenkapital kr. -3.220.767		
3 Andre værdipapirer og kapitalandele (anl)		
Dagsværdien ultimo regnskabsåret for børsnoterede aktier udgør kr. 70.596. Ændring i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen udgør kr. 666.		
4 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		
Selskabet har i årets løb foretaget udlån til selskabets ledelse. Udlånet er i året forrentet med den officielle udlånsrente + 8% +2% p.a. Lånet er indfriet ved regnskabsårets slutning med kr.		
	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Gældsforpligtelser		
Gældsforpligtelser forfalder efter 5 år	<u>25.913.827</u>	<u>26.704.387</u>
6 Sikkerheder og pantsætninger		
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør	<u>29.812.983</u>	<u>30.641.025</u>
	<u>38.710.669</u>	<u>39.174.094</u>
Selskabet har udstedt ejerpantebreve med pant i grunde og bygninger samt øvrige materielle anlægsaktiver. Ejerpantebrevene er deponeret som sikkerhed for bankgæld og udgør	<u>9.329.752</u>	<u>5.060.250</u>
Den regnskabsmæssige værdi på statusdagen af de pantsatte aktiver udgør	<u>32.197.783</u>	<u>39.174.094</u>

Noter

<u>Note</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
Der er givet pant i anparter i datterselskab, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør	<u>0</u>	<u>0</u>
7 Eventualposter mv.		
Eventualforpligtelser:		
Samlede eventualforpligtelser i alt, herunder leasing-, kautions- og garantiforpligtelser mv.	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
Samlede eventualforpligtelser i alt over for tilknyttede virksomheder, herunder leasing-, kautions- og garantiforpligtelser mv. :		
Der er afgivet selvskyldnerkaution overfor kreditinstituts engagement med datterselskab.		
Der er ligeledes afgivet erklæring om finansiel støtte til datterselskabet.	<u></u>	<u></u>
Selskabet er sambeskattet med datterselskabet og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen herunder visse eventuelle kildeskatte som udbytteskat og royaltyskat.		

Rene Kemp

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rene Kemp
Direktør
ID: 251af100-fdf6-421b-b4cc-5f14d406d0b3
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 20-02-2024 kl.: 18:53:13
Underskrevet med MitID



Rene Kemp

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rene Kemp
Bestyrelsesmedlem
ID: 251af100-fdf6-421b-b4cc-5f14d406d0b3
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 20-02-2024 kl.: 18:53:13
Underskrevet med MitID



Rene Kemp

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rene Kemp
Dirigent
ID: 251af100-fdf6-421b-b4cc-5f14d406d0b3
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 20-02-2024 kl.: 18:53:13
Underskrevet med MitID



Ole Madsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ole Madsen
Bestyrelsesformand
ID: 04f1bc31-fbe7-4090-b26c-8026e3b72947
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 20-02-2024 kl.: 09:23:05
Underskrevet med MitID



Tina Lundin Kemp

Navnet returneret af dansk MitID var:
Tina Lundin Kemp
Bestyrelsesmedlem
ID: 5cc4baef-4535-4523-ac8d-3eaf6de02d76
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 20-02-2024 kl.: 07:56:11
Underskrevet med MitID



Jesper Bo Winther

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jesper Bo Winther
Revisor
ID: 09d7498a-64ca-498f-b3da-af8a58cdf5f2
Tidspunkt for underskrift: 21-02-2024 kl.: 13:42:57
Underskrevet med MitID

