

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



(CVR-nr. 37999687)

Tornehøj Natursten ApS

Lillevangsvej 13, 3670 Veksø Sjælland

CVR-nr. 15 38 50 81

Årsrapport for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020

(29. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 3/12 2020.

Dirigent
Jan Due Kindler

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at forædle råmaterialer og lignende til færdige produkter.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2019/20.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Tornehøj Natursten ApS for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135, og det er besluttet at fravælge revision af selskabets årsrapport.

Egedal, den 3. december 2020

Direktion

Jan Due Kindler

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Tornehøj Natursten ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Tornehøj Natursten ApS for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 3. december 2020

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl
registreret revisor
mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

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

Regnskabet er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Nettoomsætning

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsmkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %. Udskudt skat beregnes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Småanskaffelser under kr. 14.100 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varelager er indregnet til kostpris.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020

Note		2019/20	2018/19
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.729.820	1.357.548
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.320.939	-1.090.854
2	Afskrivninger	-55.719	-60.371
	Resultat før finansiering	<u>353.162</u>	<u>206.323</u>
	Renteindtægter	114	0
	Renteudgifter	-42.527	-39.658
	Resultat før skat	<u>310.749</u>	<u>166.665</u>
3	Beregnete skatter	-71.013	-37.275
	Årets resultat	<u><u>239.736</u></u>	<u><u>129.390</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	239.736	129.390
	Udbytte	0	0
		<u><u>239.736</u></u>	<u><u>129.390</u></u>

Balance pr. 30/6 2020

Note	30/6 2020	30/6 2019
	kr.	kr.
AKTIVER		
4 Driftsmidler og inventar	<u>141.864</u>	<u>197.584</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>141.864</u>	<u>197.584</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>141.864</u>	<u>197.584</u>
Varelager	<u>1.470.000</u>	<u>1.670.000</u>
Varebeholdninger i alt	<u>1.470.000</u>	<u>1.670.000</u>
Varedebitorer	<u>411.264</u>	<u>106.615</u>
Tilgodehavender i alt	<u>411.264</u>	<u>106.615</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>68.064</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.949.328</u>	<u>1.776.615</u>
Aktiver i alt	<u><u>2.091.192</u></u>	<u><u>1.974.199</u></u>

Balance pr. 30/6 2020

Note		30/6 2020	30/6 2019
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	405.152	165.416
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>530.152</u>	<u>290.416</u>
3	Udskudt skat	<u>2.894</u>	<u>5.713</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>2.894</u>	<u>5.713</u>
	Skyldig selskabsskat	70.832	37.972
	Ansvarlig lånekapital	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
6	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>570.832</u>	<u>537.972</u>
	Bankgæld	0	200.781
	Kreditorer	0	0
	Gæld til anpartshaver	310.766	457.053
	Selskabsskat	37.972	31.196
	Anden gæld	<u>638.576</u>	<u>451.068</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>987.314</u>	<u>1.140.098</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.558.146</u>	<u>1.678.070</u>
	Passiver i alt	<u><u>2.091.192</u></u>	<u><u>1.974.199</u></u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.191.589	964.012
Pensioner	53.685	53.685
Andre omkostninger og social sikring	39.296	31.053
Øvrige personaleudgifter	36.369	42.104
	<u>1.320.939</u>	<u>1.090.854</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	55.719	60.371
	<u>55.719</u>	<u>60.371</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	73.832	37.972
Udskudt skat, regulering	-2.819	-697
	<u>71.013</u>	<u>37.275</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>2.894</u>	<u>5.713</u>
4 Anlægsaktiver		Driftsmidler og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/7 2019		1.185.570
Tilgang		0
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2020		<u>1.185.570</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2019		987.987
Årets afskrivninger		55.719
Afskrivninger vedrørende årets afgang		0
Afskrivninger pr. 30/6 2020		<u>1.043.706</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2020		<u>141.864</u>

5	Egenkapital	Anparts- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/7 2019	125.000	165.416	0	290.416
	Årets resultat	0	239.736	0	239.736
	Egenkapital pr. 30/6 2020	125.000	405.152	0	530.152

6 Langfristede gældsforpligtelser

Den ansvarlige lånekapital andrager nom. kr. 500.000, hvoraf der indenfor 1 år skal afdrages kr. 0.

	<u>Afdrag 19/20</u>	<u>Restgæld</u>	Restgæld efter 5 år
Selskabsskat	0	70.832	0
Ansvarlig lånekapital	0	500.000	0
Langfristede gældsforpligtelser	0	570.832	0

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 6 måneder og hæfter i den forbindelse for kr. 30.000 i form af husleje i opsigelsesperioden.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser ud over dem, der fremgår af årsrapporten.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jan Due Kindler

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-234538499631

IP: 87.49.xxx.xxx

2020-12-10 09:07:38Z

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-12-10 09:19:09Z

NEM ID 

Jan Due Kindler

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-234538499631

IP: 87.49.xxx.xxx

2020-12-10 09:24:08Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JBBUA-75JPE-KXTGA-22XSB-EBK25-68E21

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>