

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

TÅSINGE KOKILLESTØBERI A/S
BJERREBYVEJ 32
5700 SVENDBORG

CVR-NR. 15 73 52 79

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET
1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

Godkendt på generalforsamlingen

27 / 11 20 20

Dirigent:



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>SIDE</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 - 4 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 - 11 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 - 14 |
| Pengestrømsopgørelse | 15 |
| Noter | 16 - 19 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Tåsinge Kokillestøberi A/S.

Årsrapporten er aflagt 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 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme 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.

Svendborg, den 27. november 2020

DIREKTION

Michael Hansen

BESTYRELSE

Lotte Degnbol Hansen
formand

Michael Hansen

Kurt Frøsig

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i Tåsinge Kokillestøberi A/S

Konklusion

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 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 vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 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 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

Vores 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.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

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 vores 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, dokument-falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, 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 vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 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 noteop-lysningsne, 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.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

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 revision 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 revisionen 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.

Svendborg, den 27. november 2020

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78

Michael Nymark Jensen
statsaut. revisor
mne33728

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Tåsinge Kokillestøberi A/S
Bjerrebyvej 32
5700 Svendborg

CVR-nr. 15 73 52 79

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 28. regnskabsår

BESTYRELSE:

Lotte Degnbol Hansen
Michael Hansen
Kurt Frøsig

DIREKTION:

Michael Hansen

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabet driver produktion indenfor metalstøberi og anden hermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2019/20 et overskud på 179.889 kr.

Selskabets driftsresultat må betragtes som tilfredsstillende.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Tåsinge Kokillestøberi A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra klasse C-virksomheder.

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, herunder 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 ricisi, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger og kapacitetsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der består af årets aktuelle skat 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 poster direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Som følge heraf sammenlægges moder- og datterselskabets skattepligtige indkomster, og eventuelle underskud i et selskab overføres til modregning i det andet selskabs positive indkomst.

BALANCEN**IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Erhvervet goodwill og udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill og udviklingsomkostninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Ombygning af lejede lokaler, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Ombygning af lejede lokaler | 5 år |
| Tekniske anlæg og maskiner | 3 - 10 år |
| Driftsmateriel og inventar | 3 - 10 år |

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (fortsat)

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 afskrivninger.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring af afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

VÆRDIFORRINGELSER AF LANGFRISTEDE AKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse udover det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelser, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

UDBYTTE

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

SKYLDIG SKAT 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse 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 således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiver samt køb og salg af anlægsaktiver.

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

LIKVIDER

Likvider omfatter likvide beholdninger og gæld til pengeinstitut.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2019/20

| <u>No- ter</u> | <u>2019/20 Kr.</u> | <u>2018/19 Kr.</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| BRUTTORESULTAT | 2.393.178 | 1.600.805 |
| 1. Personaleomkostninger | -1.527.086 | -1.419.404 |
| DÆKNINGSBIDRAG | 866.092 | 181.401 |
| Andre driftsomkostninger | -475.633 | -599.352 |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V. | 390.459 | -417.951 |
| 2. Afskrivninger | -123.048 | -148.087 |
| RESULTAT FØR FINANSIERING M.V. | 267.411 | -566.038 |
| Finansielle indtægter | 52.073 | 55.974 |
| Finansielle omkostninger | -86.597 | -82.203 |
| RESULTAT FØR SKAT | 232.887 | -592.267 |
| 3. Skat af årets resultat | -52.998 | 128.282 |
| ÅRETS RESULTAT | 179.889 | -463.985 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Overført resultat | 179.889 | -463.985 |
| | <u>179.889</u> | <u>-463.985</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2020**AKTIVER**

| No- ter | 2019/20 Kr. | 2018/19 Kr. |
|--|------------------------|------------------------|
| ANLÆGSAKTIVER: | | |
| IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| 4. Udviklingsomkostninger | 0 | 0 |
| 4. Goodwill | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| 5. Ombygning af lejede lokaler | 0 | 0 |
| 5. Tekniske anlæg og maskiner | 33.040 | 53.183 |
| 5. Driftsmateriel og inventar | 235.563 | 285.868 |
| | <u>268.604</u> | <u>339.051</u> |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| Huslejedepositum | 132.000 | 132.000 |
| | <u>132.000</u> | <u>132.000</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>400.604</u> | <u>471.051</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER: | | |
| VAREBEHOLDNINGER: | | |
| Varebeholdninger | 684.022 | 823.995 |
| Forudbetalinger for varer | 0 | 0 |
| | <u>684.022</u> | <u>823.995</u> |
| TILGODEHAVENDER: | | |
| Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser | 529.493 | 493.849 |
| Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder | 572.265 | 538.267 |
| Tilgodehavende hos associerede virksomheder | 473.752 | 458.675 |
| 6. Udskudt skatteaktiv | 88.594 | 141.592 |
| Andre tilgodehavender | 141.385 | 85.948 |
| Periodeafgrænsningsposter | 6.951 | 6.531 |
| | <u>1.812.438</u> | <u>1.724.863</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | <u>0</u> | <u>0</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>2.496.460</u> | <u>2.548.858</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>2.897.064</u> | <u>3.019.909</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2020**PASSIVER**

| No- ter | 2019/20 Kr. | 2018/19 Kr. |
|--|------------------------|------------------------|
| EGENKAPITAL: | | |
| 7. Aktiekapital | 500.000 | 500.000 |
| 8. Overført resultat | 352.659 | 172.770 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| EGENKAPITAL I ALT | 852.659 | 672.770 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER: | | |
| 6. Udskudt skat | 0 | 0 |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| 9. Leasingforpligtelse | 53.971 | 89.393 |
| Anden gæld | 144.960 | 0 |
| | 198.931 | 89.393 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 35.423 | 33.668 |
| Gæld til pengeinstitut | 988.541 | 1.548.793 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 190.675 | 173.435 |
| Gæld til associerede virksomheder | 149.264 | 103.836 |
| Skyldig selskabsskat | 0 | 0 |
| Anden gæld | 481.572 | 398.015 |
| | 1.845.475 | 2.257.745 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | 2.044.405 | 2.347.139 |
| PASSIVER I ALT | 2.897.064 | 3.019.909 |
| 10. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser. | | |
| 11. Nærtstående parter. | | |

PENGESTRØMSOPGØRELSE

| | 2019/20 | 2018/19 |
|--|-----------------|-------------------|
| | Kr. | Kr. |
| Årets resultat | 179.889 | -463.985 |
| Reguleringer af skat af årets resultat | 52.998 | -128.282 |
| Af- og nedskrivninger | 122.788 | 148.087 |
| Finansiering, netto | 34.524 | 26.230 |
| | 390.199 | -417.951 |
| Ændring i varebeholdninger | 139.973 | 7.316 |
| Ændring i tilgodehavender | -91.501 | 345.993 |
| Ændring i leverandørgæld og anden gæld | 100.798 | 98.494 |
| PENGESTRØMME FRA DRIFT FØR FINANSIELLE POSTER | 539.469 | 33.853 |
| Finansiering, netto | -34.524 | -26.230 |
| PENGESTRØM FRA ORDINÆR DRIFT | 504.945 | 7.623 |
| Betalt selskabsskat | 0 | 0 |
| PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET | 504.945 | 7.623 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -52.341 | -14.415 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
| PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET | -52.341 | -14.415 |
| Optagelse af leasingforpligtelser | 0 | 0 |
| Nedbringelse af leasingforpligtelser | -33.668 | -31.999 |
| Optagelse af langfristet gæld i øvrigt | 144.960 | 0 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 |
| Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder | -33.997 | -32.385 |
| Optagelse af gæld til associerede virksomheder | 30.352 | 75.960 |
| PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET | 107.647 | 11.575 |
| Samlet likviditetsvirkning | 560.252 | 4.783 |
| Likviditet primo | -1.548.793 | -1.553.576 |
| LIKVIDITET ULTIMO | -988.541 | -1.548.793 |

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitut.

NOTER

| | <u>2019/20</u> Kr. | <u>2018/19</u> Kr. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. PERSONALEOMKOSTNINGER: | | |
| Lønninger og gager | 1.306.571 | 1.185.190 |
| Pensioner | 157.347 | 159.438 |
| Øvrig social sikring | 63.168 | 74.775 |
| | <u>1.527.086</u> | <u>1.419.404</u> |
| | | |
| Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget | <u>4</u> | <u>5</u> |
| | | |
| 2. AFSKRIVNINGER: | | |
| Ombygning af lejede lokaler | 0 | 0 |
| Tekniske anlæg og maskiner | 20.143 | 29.045 |
| Driftsmateriel og inventar | 102.646 | 119.042 |
| Tab på debitorer | 260 | 0 |
| | <u>123.048</u> | <u>148.087</u> |
| | | |
| 3. SKAT AF ÅRETS RESULTAT: | | |
| Selskabsskat | 0 | 0 |
| Udskudt skat | 52.998 | -128.282 |
| | <u>52.998</u> | <u>-128.282</u> |

Selskabet har i regnskabsåret ikke betalt selskabsskat.

NOTER

| | 2019/20 | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Kr. | | |
| 4. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | | |
| | Udviklings- | Goodwill | |
| | omkostninger | | |
| Anskaffelsessum primo | 63.000 | 300.000 | |
| Årets tilgang | 0 | 0 | |
| Årets afgang | 0 | 0 | |
| Anskaffelsessum ultimo | 63.000 | 300.000 | |
| Afskrivninger primo | -63.000 | -300.000 | |
| Afgang afskrivninger | 0 | 0 | |
| Årets afskrivninger | 0 | 0 | |
| Afskrivninger ultimo | -63.000 | -300.000 | |
| BOGFØRT VÆRDI ULTIMO | 0 | 0 | |
| 5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | | |
| | Ombygning | Tekniske an- | Driftsmateriel |
| | af lejede | læg og ma- | og |
| | lokaler | skiner | inventar |
| Anskaffelsessum primo | 570.135 | 2.037.411 | 1.741.762 |
| Årets tilgang | 0 | 0 | 52.341 |
| Årets afgang | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelsessum ultimo | 570.135 | 2.037.411 | 1.794.103 |
| Afskrivninger primo | -570.135 | -1.984.228 | -1.455.894 |
| Afgang afskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 0 | -20.143 | -102.646 |
| Afskrivninger ultimo | -570.135 | -2.004.371 | -1.558.539 |
| BOGFØRT VÆRDI ULTIMO | 0 | 33.040 | 235.563 |
| Heraf leasingaktiver | | | 112.811 |

NOTER

| | <u>2019/20</u> | <u>2018/19</u> |
|--|----------------|----------------|
| | Kr. | Kr. |
| 6. UDSKUDT SKAT/UDSKUDT SKATTEAKTIV: | | |
| Saldo primo | -141.592 | -13.310 |
| Årets regulering | 52.998 | -128.282 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Saldo ultimo | -88.594 | -141.592 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter: | | |
| Ombygning af lejede lokaler | 0 | -11.661 |
| Tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar | 88.388 | 151.105 |
| Periodeafgrænsningsposter | 6.951 | 6.531 |
| Leasingforpligtelse | -89.393 | -123.061 |
| Skattemæssige underskud | -408.662 | -666.573 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | -402.716 | -643.659 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Udskudt skat, 22 % | -402.700 | -141.592 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | -88.594 | -141.592 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 7. AKTIEKAPITAL: | | |
| Indskudskapital | 500.000 | 500.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Aktiekapitalen er fordelt i 20 aktier a 25.000 kr. | | |
| 8. OVERFØRT RESULTAT: | | |
| Saldo primo | 172.770 | 636.755 |
| Overført jf. resultatdisponering | 179.889 | -463.985 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Saldo ultimo | 352.659 | 172.770 |
| | <hr/> | <hr/> |

NOTER

9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder 0 kr. senere end 5 år efter regnskabsårets udløb.

10. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på 1.000.000 kr. i aktiver, der pr. 30. juni 2020 har en regnskabsmæssig værdi på 2.082.957 kr.

Til sikkerhed for leasingforpligtelser er der givet ejendomsforbehold i leasingaktiver, der pr. 30. juni 2020 har en regnskabsmæssig værdi på 112.811 kr.

Selskabet har indgået lejeaftale om leje af fast ejendom. Lejeaftalen kan opsiges med et varsel på 6 måneder. Lejen for 6 måneder udgør 121.200 kr.

Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:

Tåsinge Kokillestøberi A/S er sambeskattet med Kokille Holding ApS. Som helejet datterselskab hæfter Tåsinge Kokillestøberi A/S ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambeskatningskredsen for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties opstået inden for sambeskatningskredsen. Selskabet hæfter ligeledes for eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytter, renter og royalties.

11. NÆRTSTÅENDE PARTER:

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Kokille Holding ApS, Bjerrebyvej 32, Tåsinge, 5700 Svendborg.
Kokille ApS, Bjerrebyvej 32, Tåsinge, 5700 Svendborg.

PENNEO

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

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

Kurt Frøsig

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-712830062726

IP: 77.241.xxx.xxx

2020-11-29 15:28:35Z

NEM ID 

Michael Hansen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-008425777058

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-11-29 17:11:41Z

NEM ID 

Michael Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-008425777058

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-11-29 17:11:41Z

NEM ID 

Lotte Degnbol Hansen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-471022863662

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-11-30 07:33:03Z

NEM ID 

Michael Nymark Jensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriser...

Serienummer: CVR:35486178-RID:66691711

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-11-30 07:44:30Z

NEM ID 

Michael Hansen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-008425777058

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-11-30 08:06:52Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EEI4W-Q1CB5-ISE00-KVHJ6-1SSTD-K5L6U

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>