

Rema Tip Top Danmark A/S
(binavn Koldvulk A/S), Ambolten 27, 6000 Kolding

Årsrapport for

2019

CVR-nr. 16 05 14 11

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. februar 2020.

Thomas Francis Beckett
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Rema Tip Top Danmark A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 30. januar 2020

Direktion

Jesper Boe Jørgensen

Bestyrelse



Udo Zimmer
Formand

Michael Labbé

Michael Gerhard Übelacker

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Rema Tip Top Danmark A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Rema Tip Top Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors 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 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 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.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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

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.

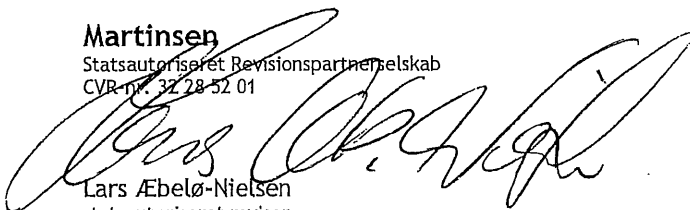
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Esbjerg, den 30. januar 2020

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Lars Æbelø-Nielsen
statsautoriseret revisor
mne33693



Selskabsoplysninger

Selskabet	Rema Tip Top Danmark A/S (binavn Koldvulk A/S) Ambolten 27 6000 Kolding
	Telefon: 75528133 Telefax: 75542305 Hjemmeside: www.tiptop.dk E-mail: tiptop@tiptop.dk
	CVR-nr.: 16 05 14 11 Stiftet: 1. oktober 1966 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Udo Zimmer, Formand Michael Labbé Michael Gerhard Übelacker
Direktion	Jesper Boe Jørgensen
Revision	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Edison Park 4 6715 Esbjerg N
Bankforbindelse	Sydbank A/S, Jernbanegade 14, 6000 Kolding
Advokatforbindelse	Thomas Francis Beckett, Horten Advokatpartnerselskab København

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet beskæftiger sig med produkter beregnet for reparation af dæk og slanger, rør, bånd etc. samt slidgummi, korrosions-beskyttende gummi og formartikler beregnet til fabriksanlæg. Selskabets aktivitet er salg og markedsføring på det danske marked af de af moderselskabet og søsterselskaber producerede produkter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Rema Tip Top Danmark leverede i 2019 et resultat der må siges at være tilfredsstillende. Der er aftalt dividende udbetaling til ejerkredsen i samme størrelsesorden som i 2018. Bestyrelsen har udtrykt generel tilfredshed med resultatet.

Automotive:

Den Automotive afdeling nåede næsten den samme omsætning som i rekordåret 2018, som dengang indeholdt ekstraordinære omsætningsposter. Trods et lille fald i bruttoavancen, på grund af den pågående konkurrencesituation, må det siges at resultatet er klart tilfredsstillende.

Industrial:

Den Industrielle afdeling led som forventet et markant fald i omsætningen i forhold til 2018. De forholdsvise store projekter som afdelingen havde i 2018, kunne af naturlige årsager ikke gentages i 2019. Omsætningen faldt dog lidt mere end forventet, men til gengæld steg bruttoavancen pænt. Til trods for den faldende omsætning på projekter, må det dog konstateres at basisforretningen for Rema Tip Top A/S Industrial, er fuldt intakt og resultatet nogenlunde som forventet.

Personaleændringer:

I løbet af 2019 er der foretaget nogle personalemæssige tilpasninger. Vi har sagt farvel til 2 medarbejdere og byder en ny medarbejder velkommen pr. 1. januar 2020. Fratrædelse er sket ved naturlig afgang til pension og efterløn. Personalemæssigt er Rema Tip Top Danmark A/S godt kørende og der forventes ikke at skulle ske personalemæssige ændringer i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rema Tip Top Danmark A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Indregning af finansielle og operationelle leasingkontrakter er ændret som følge af tilpasning til koncernens regnskabspraksis (HGB-Tyskland), hvor finansielle leasingkontrakter indregnes i balancen og operationelle leasingkontrakter indregnes i resultatopgørelsen.

Tidligere (i 2018) blev finansielle og operationelle leasingkontrakter indregnet i balancen i henhold til principperne i IFRS16.

Den akkumulerede virkning af ovenstående ændringer udgør en forøgelse af årets resultat før skat med 0 t.kr. Årets skat af praksisændringen udgør 0 t.kr., hvorefter årets resultat efter skat forøges med 0 t.kr. Balancesummen reduceres med 1.005 t.kr. mens egenkapitalen pr. balancedagen forøges med 0 t.kr.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Anvendt regnskabspraksis

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	0-35%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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 af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter 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 behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgsspris.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende de efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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 nettoskatteaktiver 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.

Gældsforpligtelser

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle og operationelle leasingkontrakter.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bruttofortjeneste	14.099.859	15.111.134
1 Personaleomkostninger	-9.711.922	-9.529.032
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-606.049	-587.924
Driftsresultat	3.781.888	4.994.178
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	44.716	44.663
Andre finansielle indtægter	190.822	246.400
2 Øvrige finansielle omkostninger	-69.090	-62.501
Resultat før skat	3.948.336	5.222.740
3 Skat af årets resultat	-875.032	-1.155.128
Årets resultat	3.073.304	4.067.612
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	1.867.875	1.866.825
Overføres til overført resultat	1.205.429	2.200.787
Disponeret i alt	3.073.304	4.067.612

Balance 31. december

Aktiver		2019	2018
Note		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
4	Grunde og bygninger	4.373.601	4.438.588
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.507.914	2.074.776
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.881.515</u>	<u>6.513.364</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>6.881.515</u>	<u>6.513.364</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	8.419.547	8.633.022
	Varebeholdninger i alt	<u>8.419.547</u>	<u>8.633.022</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.558.416	2.768.046
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.241.450	2.236.560
	Tilgodehavende selskabsskat	0	103.872
	Andre tilgodehavender	0	3.573
	Periodeafgrænsningsposter	21.025	31.764
	Tilgodehavender i alt	<u>5.820.891</u>	<u>5.143.815</u>
	Likvide beholdninger	<u>7.441.431</u>	<u>6.850.280</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>21.681.869</u>	<u>20.627.117</u>
	Aktiver i alt	<u>28.563.384</u>	<u>27.140.481</u>

Balance 31. december

Passiver		2019	2018
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
6	Virksomhedskapital	2.150.000	2.150.000
7	Overført resultat	19.243.554	18.038.125
8	Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.867.875	1.866.825
	Egenkapital i alt	<u>23.261.429</u>	<u>22.054.950</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	612.000	594.000
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>612.000</u>	<u>594.000</u>
Gældsforpligtelser			
9	Leasingforpligtelser	411.108	295.858
10	Anden gæld	284.669	0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>695.777</u>	<u>295.858</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	84.182	115.765
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	389.381	360.646
	Selskabsskat	57.032	0
	Anden gæld	3.463.583	3.719.262
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.994.178</u>	<u>4.195.673</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.689.955</u>	<u>4.491.531</u>
	Passiver i alt	<u>28.563.384</u>	<u>27.140.481</u>
11	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12	Eventualposter		

Noter

	2019	2018
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	9.364.457	9.195.392
Pensioner	198.840	201.860
Andre omkostninger til social sikring	148.625	131.780
	<u>9.711.922</u>	<u>9.529.032</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>18</u>	<u>18</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	69.090	62.501
	<u>69.090</u>	<u>62.501</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	857.032	1.096.128
Årets regulering af udskudt skat	18.000	59.000
	<u>875.032</u>	<u>1.155.128</u>
	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
4. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	7.546.925	7.508.585
Tilgang i årets løb	0	38.639
Afgang i årets løb	0	-299
Kostpris ultimo	<u>7.546.925</u>	<u>7.546.925</u>
Af- og nedskrivninger primo	-3.108.337	-3.043.642
Årets afskrivninger	-64.987	-64.994
Korrektion af nedskrivning primo	0	299
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-3.173.324</u>	<u>-3.108.337</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>4.373.601</u>	<u>4.438.588</u>
Ejendomsvurdering 1. oktober 2018	<u>4.550.000</u>	<u>4.550.000</u>

Noter

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	4.881.209	4.034.671
Tilgang i årets løb	1.014.201	1.097.371
Afgang i årets løb	<u>-139.740</u>	<u>-250.833</u>
Kostpris ultimo	<u>5.755.670</u>	<u>4.881.209</u>
Af- og nedskrivninger primo	-2.806.434	-2.494.136
Årets afskrivninger	-521.987	-531.186
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>80.665</u>	<u>218.889</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-3.247.756</u>	<u>-2.806.433</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.507.914</u>	<u>2.074.776</u>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	<u>582.818</u>	<u>482.222</u>
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	<u>2.150.000</u>	<u>2.150.000</u>
	<u>2.150.000</u>	<u>2.150.000</u>
7. Overført resultat		
Overført resultat primo	18.038.125	15.837.338
Årets overførte overskud eller underskud	<u>1.205.429</u>	<u>2.200.787</u>
	<u>19.243.554</u>	<u>18.038.125</u>
8. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte primo	1.866.825	0
Udloddet udbytte	-1.866.825	0
Udbytte for regnskabsåret	<u>1.867.875</u>	<u>1.866.825</u>
	<u>1.867.875</u>	<u>1.866.825</u>

Noter

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
9. Leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser i alt	495.290	411.623
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-84.182</u>	<u>-115.765</u>
	<u>411.108</u>	<u>295.858</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Anden gæld		
Anden gæld i alt	284.669	0
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>0</u>
Anden gæld i alt	<u>284.669</u>	<u>0</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		
12. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
Leasingforpligtelser:		
Selskabet har indgået leasingkontrakter med en årlig leasingydelse på 488 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 4-41 måneder og en samlet restleasingydelse på 1.390 t.kr.		