

KE FIBERTEC VÆVERI A/S

Industrivej Vest 19
6600 Vejen

Årsrapport

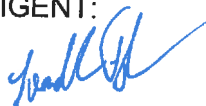
for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2023

(25. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på
generalforsamlingen
den 12. april 2024

DIRIGENT:



CVR-nr.: 21 81 48 81

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

LEDELSESBERETNING

Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletal	5
Beretning	6

ÅRSREGNSKAB

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16-18

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for KE Fibertec Væveri 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. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 12. april 2024

Direktion:



Frank S. Hansen

Bestyrelsen:



Carsten Jespersen
Formand



Frank S. Hansen



Frank Lindholm



Svend Anker Fogh

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i KE Fibertec Væveri A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for KE Fibertec Væveri A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af virksomheden 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.

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 virksomhedens 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 virksomheden, 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.

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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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 virksomhedens 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 bl.a. 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.

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.

Aabenraa, den 12. april 2024

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Michael Anker
statsaut. revisor
mne32128

Selskabsoplysninger

KE Fibertec Væveri A/S
Industrivej Vest 19
6600 Vejen

Telefon 76 96 13 00
E-mail FH@KE-Fibertec.dk

CVR-nr. 21 81 48 81
Stiftet 21. juni 1999
Hjemsted Vejen
Regnskabsår 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Carsten Jespersen (formand)
Frank S. Hansen
Frank Lindholm
Svend Anker Fogh

Direktion

Frank S. Hansen

Revision

EY
Godkendt Revisionspartnerselskab
Skibbroen 16
6200 Aabenraa

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 12. april 2024

Hoved- og nøgletal for KE Fibertec Væveri A/S.

tkr.	2023	2022	2021	2020	2019
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	1.613	2.734	2.933	2.447	2.773
Resultat af ordinær primær drift	1.394	2.397	2.698	2.219	2.557
Finansielle poster, netto	-325	-141	-34	-35	-32
Årets resultat	838	1.771	2.078	1.703	1.969
Balancesum	17.300	17.839	12.217	12.438	11.212
Egenkapital	7.630	8.292	8.021	7.643	7.840
Pengestrøm fra driften	2.629	-745	3.414	3.166	2.324
Pengestrøm til investering, netto	769	5.946	150	321	528
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver	-769	-5.946	-150	-321	-528
Pengestrøm til finansiering	-1.722	4.708	-1.783	-1.983	-582
Pengestrøm i alt	138	-1.983	1.481	862	1.214
Nøgletal					
Afkastningsgrad	8,1%	13,4%	22,1%	17,8%	22,8%
Egenkapitalandel (soliditet)	44,1%	46,5%	65,7%	61,4%	69,9%
Egenkapitalforrentning	10,5%	21,7%	26,5%	22,0%	26,2%
Gennemsnitligt antal ansatte	5	5	6	6	6

De anførte nøgletal er beregnet således:

Afkastningsgrad	Resultat af ordinær primær drift x 100/Samlede aktiver
Egenkapitalandel	Egenkapital ultimo x 100/Samlede aktiver
EK forrentning	Årets resultat x 100/Gennemsnitlig egenkapital

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

KE Fibertec Væveri A/S er specialiseret i vævning af tekniske tekstiler til brug inden for tekstilventilation. Afsætningen foregår udelukkende til tilknyttede virksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet, og anses som tilfredsstillende.

Særlige risici

Valutarisici

Hele omsætningen er i danske kroner.

Den største andel af udgifterne er i EUR og DKK, så selskabet har ikke nogen større valutarisiko.

Renterisici

Den langfristede gæld er delvist fast forrentet og der er derfor en mindre risiko ved rentestigning. Den kortfristede rentebærende gæld er relativ lav og samlet vil der ikke være nogen renterisici, der vil kunne få større indflydelse på indtjeningen. Der indgås derfor ikke dispositioner til afdækning af renterisiko.

Begivenheder efter afslutning af regnskabsåret

Der har ikke været særlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der har indflydelse på regnskabsåret 2023.

Regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for KE Fibertec Væveri A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 i det efterfølgende.

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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes 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 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.

Omregning af fremmed 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 finansiell 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 gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

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

Regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 18.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten fra salg af varer, som medtages i det år, hvori leveringen har fundet sted, består af omsætningen fratrukket de tilhørende variable stykomkostninger samt indirekte produktionsomkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, management fee, lokaler, kontoromkostninger m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteudgifter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende tilgodehavender og gæld i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Jysk/Fynsk Kapital A/S - koncernens danske selskaber.

Det ultimative moderselskab Jysk/Fynsk Kapital A/S er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugs tid, idet der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Regnskabspraksis

1.	Bygninger	10-30 år
2.	Produktionsanlæg og maskiner	10 år
3.	Driftsmateriel og inventar	5-10 år

Der afskrives ikke på grunde.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver 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, hvis 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 begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter er at betragte 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 mv.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Råvarer, hjælpematerialer, færdigvarer og handelsvarer er optaget til kostprisen. Kostprisen beregnes på grundlag af FIFO - metoden (først ind – først ud)

Såfremt værdiansættelsen af varebeholdningerne overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives varebeholdningerne til denne værdi.

Der foretages nedskrivning for ukurans.

Tilgodehavender

Virksomheden har valgt IAS 39 som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventet tab på baggrund af en vurdering af de enkelte debitorer.

Regnskabspraksis

Egenkapital – Udbytte

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

Selskabsskat 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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Gældsforpligtelser

Virksomheden har valgt IAS 39 som fortolkningsbidrag til indregning og måling af gældsforpligtelser.

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen opgøres efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultat før skat og viser selskabets pengestrømme fra drifts, investerings- og resultatudlodningsaktivitet for året samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat og reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

RESULTATOPGØRELSE
(1.000 kr.)
for perioden 1/1 - 31/12 2023

Note	1/1 - 31/12 2023	1/1 - 31/12 2022
BRUTTOFORTJENESTE	1.613	2.734
Administrationsomkostninger	<u>-219</u>	<u>-337</u>
RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT	1.394	2.397
Finansielle omkostninger	<u>-325</u>	<u>-141</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	1.069	2.256
1 Skat af ordinært resultat	<u>-231</u>	<u>-485</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>838</u></u>	<u><u>1.771</u></u>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	38	271
Foreslået udbytte	<u>800</u>	<u>1.500</u>
	<u><u>838</u></u>	<u><u>1.771</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
(1.000 kr.)
AKTIVER

Note	31/12 2023	31/12 2022
Grunde og bygninger	7.085	7.515
Produktionsanlæg og maskiner	1.317	1.091
Driftsmateriel og inventar	104	127
Anlæg under udførelse	234	0
2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>8.740</u>	<u>8.733</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>8.740</u>	<u>8.733</u>
Råvarer og hjælpematerialer	4.217	5.740
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	2.548	1.671
VAREBEHOLDNINGER I ALT	<u>6.765</u>	<u>7.411</u>
1 Selskabsskat	0	38
TILGODEHAVENDER I ALT	<u>0</u>	<u>38</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.795</u>	<u>1.657</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>8.560</u>	<u>9.106</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>17.300</u></u>	<u><u>17.839</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
(1.000 kr.)
PASSIVER

Note	31/12 2023	31/12 2022
Aktiekapital	1.000	1.000
Overført resultat	5.830	5.792
Foreslået udbytte for regnskabsåret	800	1.500
3 EGENKAPITAL I ALT	7.630	8.292
Udskudt skat	547	543
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	547	543
Realkreditinstitutter	5.040	5.263
Kreditinstitutter	1.339	1.288
Anden gæld	201	193
4 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	6.580	6.744
Kortfristet del af langfristet gæld	254	303
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.277	855
1 Selskabsskat	27	0
Gæld til tilknyttet virksomhed	6	1
5 Anden gæld	979	1.101
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	2.543	2.260
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	9.123	9.004
PASSIVER I ALT	17.300	17.839

6 MEDARBEJDERFORHOLD

7 PANTSÆTNINGER, SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER

8 NÆRTSTÅENDE PARTER

PENGESTRØMSOPGØRELSE
(1.000 kr.)
for perioden 1/1 - 31/12 2023

Note	1/1 - 31/12 2023	1/1 - 31/12 2022
Resultat før skat	1.069	2.256
Afskrivninger	762	620
	<u>1.831</u>	<u>2.876</u>
Forskydninger i:		
Varelager	646	-2.255
Kreditorer	422	-805
Mellemregning med tilknyttet selskab	5	15
Anden gæld / Skyldige omkostninger	-114	43
	<u>2.790</u>	<u>-126</u>
Pengestrøm fra ordinær drift	2.790	-126
Betalt selskabsskat	-161	-619
	<u>2.629</u>	<u>-745</u>
Pengestrøm fra driftsaktivitet	2.629	-745
Investeringer:		
Køb/salg af materielle anlægsaktiver	-769	-5.946
	<u>-769</u>	<u>-5.946</u>
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-769	-5.946
Finansielle ind- og udbetalinger:		
Nye lån	0	6.900
Afdrag på lån	-222	-692
Udbetalt udbytte	-1.500	-1.500
	<u>-1.722</u>	<u>4.708</u>
Pengestrøm til finansieringsaktivitet	-1.722	4.708
Årets pengestrøm	138	-1.983
Likvider primo	1.657	3.640
	<u>1.795</u>	<u>1.657</u>
Likvider ultimo	1.795	1.657
Likvider:		
Likvide beholdninger	1.795	1.657
	<u>1.795</u>	<u>1.657</u>

NOTER
(1.000 kr.)

1/1 - 31/12
2023 **1/1 - 31/12**
2022

1 SKAT AF ORDINÆRT RESULTAT

Selskabsskat	227	362		
Regulering til udskudt skat	4	123		
	<u>231</u>	<u>485</u>		
Selskabsskat for året	227	362		
Betalt acontoskat for året	-200	-400		
Skyldig selskabsskat	<u>27</u>	<u>-38</u>		

2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Grunde og bygninger	Produktions- anlæg og maskiner	Drifts- materiel og inventar	Anlæg under udførelse	I alt	I alt
Anskaffelsessum pr. 1/1	12.146	10.823	194	0	23.163	17.217
Tilgang i året	15	520	0	234	769	6.096
Overførsel	0	0	0	0	0	-150
Anskaffelsessum pr. 31/12	<u>12.161</u>	<u>11.343</u>	<u>194</u>	<u>234</u>	<u>23.932</u>	<u>23.163</u>
Afskrivninger pr. 1/1	4.631	9.732	67	0	14.430	13.810
Afskrevet i året	445	294	23	0	762	620
Afskrivninger pr. 31/12	<u>5.076</u>	<u>10.026</u>	<u>90</u>	<u>0</u>	<u>15.192</u>	<u>14.430</u>
Regnskabsmæssig værdi 31/12	<u>7.085</u>	<u>1.317</u>	<u>104</u>	<u>234</u>	<u>8.740</u>	<u>8.733</u>

1/1 - 31/12
2023 **1/1 - 31/12**
2022

Afskrivningerne fordeler sig således i årsregnskabet:
Produktionsomkostninger

	762	620		
	<u>762</u>	<u>620</u>		

NOTER (1.000 kr.)

3 EGENKAPITAL

Aktiekapitalen består af 2 aktier á tkr. 500. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

	1/1 2023	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultat- fordeling	31/12 2023
Aktiekapital	1.000	0	0	1.000
Overført resultat	5.792	0	38	5.830
Foreslået udbytte	1.500	-1.500	800	800
	8.292	-1.500	838	7.630
			31/12 2023	31/12 2022

4 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder tkr. 5.294 senere end 5 år fra balancedagen

5 ANDEN GÆLD

Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	100	92
Skyldig løn	162	0
Skyldige feriepenge	110	57
Merværdiafgift	606	952
	978	1.101

6 MEDARBEJDERFORHOLD

Lønninger og vederlag	2.888	2.731
Pensioner	159	150
Andre udgifter til social sikring	45	45
I alt	3.092	2.926

Der fordeler sig således:
Produktionsomkostninger

	3.092	2.926
	3.092	2.926

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitlig beskæftiget 5 personer mod 5 personer sidste år.

NOTER

7 PANTSÆTNINGER, SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSE

Der er til sikkerhed for prioritetsgæld på tkr. 6.633 samt engagement med pengeinstitut afgivet pant i grunde og bygninger til en regnskabsmæssig værdi af tkr. 7.085 pr. 31. december 2023. Pr. 31. december 2023 udgør engagementet med pengeinstitut et indestående på 1.795 tkr.

Der er indgået aftale om leasing af biler. Den samlede restforpligtelse udgør tkr. 3 fordelt med tkr. 3 mellem 0-1 år og tkr. 0 mellem 1-5 år.

Selskabet har ikke påtaget sig garantiforpligtelser, bortset fra normale garantier for udførte arbejder.

Selskabet er sambeskattet med Jysk/Fynsk Kapital A/S. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for danske selskabsskatter m.v. indenfor sambeskatningskredsen.

8 NÆRTSTÅENDE PARTER

KE Fibertec Væveri A/S's nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

KE Fibertec A/S, Vejen

Oplysning om koncernregnskaber

KE Fibertec Væveri A/S indgår i koncernregnskabet for KE Fibertec A/S, Vejen. Koncernregnskabet kan rekvireres på CVR.DK.

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

KE Fibertec A/S, Vejen