

## **Ans-Iller Kloak og anlæg ApS**

**Håndværkervej 9  
8643 Ans By**

**CVR. nr. 25117255**

### **Årsrapport for 2021/22**

**22. regnskabsår**

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 29. november 2022

---

Michael Nørgaard  
Dirigent

---

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Ledelsespåtegning                          | 3  |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4  |
| Virksomhedsoplysninger                     | 7  |
| Ledelsesberetning                          | 8  |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 9  |
| Resultatopgørelse                          | 14 |
| Balance                                    | 15 |
| Noter                                      | 17 |

Penneo dokumentnøgle: 1D4DL-3XT4L-Z7SQ7-0JFBE-UJHE3-OGS3G

---

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Ans-Iller Kloak og anlæg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ans By, den 29. november 2022

### Direktion

Michael Nørgaard  
Direktør

---

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Ans-Ilser Kloak og anlæg ApS

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ans-Ilser Kloak og anlæg ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede 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.

---

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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 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 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.

### 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.

---

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Bjerringbro, den 29. november 2022

**Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS**  
**Statsautoriseret revisionsfirma**  
CVR-nr. 29538565

Jørgen Løbner  
Statsautoriseret revisor  
mne18623

---

## Virksomhedsoplysninger

|   |  |
|---|--|
| <b>Virksomheden</b>                       | Ans-Iller Kloak og anlæg ApS<br>Håndværkervej 9<br>8643 Ans By   |
| <b>Telefon</b>                            | 86 87 05 36  |
| <b>E-mail</b>                             | mail@ans-iller.dk  |
| <b>CVR-nr.</b>                            | 25117255   |
| <b>Stiftelsesdato</b>                     | 1. januar 2000   |
| <b>Regnskabsår</b>                        | 1. juli 2021 - 30. juni 2022   |
| <b>Daglig ledelse</b>                     | Michael Nørgaard, Direktør   |
| <b>Kapitalejere iht<br/>selskabsloven</b> | LFC Holding ApS, 100%  |
| <b>Revisor</b>                            | Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS<br>Statsautoriseret revisionsfirma<br>Nørregade 14<br>8850 Bjerringbro<br>CVR-nr.: 29538565 |

---

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i drift af entreprenørvirksomhed, samt udlejning af fast ejendom til beboelse.



---

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Ans-Illev Kloak og anlæg ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Generelt

#### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

---

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

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, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 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 på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

|   | <b>Brugstid</b> | <b>Restværdi</b> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-8 år          | 0%               |
| Indretning af lejede lokaler            | 5-10 år         | 0%               |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

---

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

---

## Anvendt regnskabspraksis

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

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiell leasing, indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

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

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige leje aftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventuel forpligtelser.

### Varebeholdninger

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Andre tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

### Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

---

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Hensatte forpligtelser**

#### **Udskudt skat**

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

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 i virksomheder 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.

#### **Aktuelle skatteforpligtelser**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

#### **Leasingforpligtelser**

Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontraktens interne rente.

#### **Anden gæld**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

#### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

---

**Resultatopgørelse**

|   | Note | 2021/22<br>kr.    | 2020/21<br>kr.    |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>  |      | <b>20.581.381</b> | <b>24.613.773</b> |
| Personaleomkostninger   | 1    | -9.017.828        | -18.349.130       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver |      | -1.952.859        | -4.204.594        |
| <b>Driftsresultat</b>   |      | <b>9.610.694</b>  | <b>2.060.049</b>  |
| Andre finansielle indtægter                                       |      | 0                 | 17.250            |
| Finansielle omkostninger  |      | -140.540          | -257.013          |
| <b>Resultat før skat</b>  |      | <b>9.470.154</b>  | <b>1.820.286</b>  |
| Skat af årets resultat  |      | -2.102.201        | -407.727          |
| <b>Årets resultat</b>   |      | <b>7.367.953</b>  | <b>1.412.559</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                            |      |                   |                   |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen                   |      | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Overført resultat   |      | 6.367.953         | 412.559           |
| <b>Resultatdisponering</b>  |      | <b>7.367.953</b>  | <b>1.412.559</b>  |

Penneo dokumentnøgle: 1D4DL-3XT4L-Z7SQ7-0JFBE-UHHE3-OGSSG

---

**Balance 30. juni 2022**

|  | Note | 2021/22<br>kr.    | 2020/21<br>kr.    |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |      |                   |                   |
| Goodwill                                     |      | 572.938           | 0                 |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>            |      | <b>572.938</b>    | <b>0</b>          |
| Grunde og bygninger                          |      | 9.229.742         | 9.229.742         |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      |      | 11.300.452        | 16.901.965        |
| Indretning af lejede lokaler                 |      | 244.927           | 296.135           |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>              |      | <b>20.775.121</b> | <b>26.427.842</b> |
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |      | <b>21.348.059</b> | <b>26.427.842</b> |
| Råvarer og hjælpematerialer                  |      | 1.525.135         | 3.146.075         |
| <b>Varebeholdninger</b>                      |      | <b>1.525.135</b>  | <b>3.146.075</b>  |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |      | 3.723.935         | 6.425.094         |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |      | 372.934           | 370.436           |
| Andre tilgodehavender                        |      | 3.995             | 458.055           |
| Periodeafgrænsningsposter                    |      | 448.733           | 461.039           |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |      | <b>4.549.597</b>  | <b>7.714.624</b>  |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |      | <b>4.966.776</b>  | <b>10.135</b>     |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |      | <b>11.041.508</b> | <b>10.870.834</b> |
| <b>Aktiver</b>                               |      | <b>32.389.567</b> | <b>37.298.676</b> |

Penneo dokumentnøgle: 1D4DL-3XT4L-Z7SQ7-0JFBE-UHHE3-OGSSG

---

**Balance 30. juni 2022**

|   | Note | 2021/22<br>kr.    | 2020/21<br>kr.    |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>Passiver</b>   |      |                   |                   |
| Virksomhedskapital  | 2    | 125.000           | 125.000           |
| Overført resultat   | 3    | 17.809.407        | 11.441.454        |
| Udbytte for regnskabsåret   | 4    | 1.000.000         | 1.000.000         |
| <b>Egenkapital</b>  |      | <b>18.934.407</b> | <b>12.566.454</b> |
| Hensættelser til udskudt skat   |      | 3.677.008         | 1.961.195         |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>   |      | <b>3.677.008</b>  | <b>1.961.195</b>  |
| Gæld til kreditinstitutter  |      | 5.801.481         | 6.048.247         |
| Gæld til banker   |      | 0                 | 5.607.507         |
| Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder                   | 5    | 25.984            | 0                 |
| Selskabsskat til tilknyttede virksomheder                                   |      | 386.388           | 139.002           |
| Leasingforpligtelser  |      | 0                 | 2.333.548         |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>                                      | 6    | <b>6.213.853</b>  | <b>14.128.304</b> |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser                          |      | 0                 | 1.148.078         |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser                                    |      | 1.869.871         | 4.366.286         |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring |      | 1.506.341         | 2.692.595         |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse                                    |      | 11.687            | 263.864           |
| Deposita  |      | 176.400           | 171.900           |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>                                      |      | <b>3.564.299</b>  | <b>8.642.723</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser</b>   |      | <b>9.778.152</b>  | <b>22.771.027</b> |
| <b>Passiver</b>   |      | <b>32.389.567</b> | <b>37.298.676</b> |
| Eventualforpligtelser   | 7    |                   |                   |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger                                       | 8    |                   |                   |

Penneo dokumentnøgle: 1D4DL-3XT4L-Z7SQ7-0JFBE-UHHE3-OGSSG



---

**Noter**

|   | <b>2021/22</b>           | <b>2020/21</b>           |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Personalemkostninger</b>                                      |                          |                          |
| Lønninger   | 7.651.698                | 15.665.418               |
| Pensioner   | 964.252                  | 2.016.525                |
| Andre omkostninger til social sikring                               | 137.800                  | 292.584                  |
| Andre personalemkostninger  | 264.078                  | 374.603                  |
|   | <u><b>9.017.828</b></u>  | <u><b>18.349.130</b></u> |
| <br>  |                          |                          |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede                                   | <u>31</u>                | <u>30</u>                |
| <br>  |                          |                          |
| <b>2. Virksomhedskapital</b>  |                          |                          |
| Saldo primo   | <u>125.000</u>           | <u>125.000</u>           |
| <b>Saldo ultimo</b>   | <u><b>125.000</b></u>    | <u><b>125.000</b></u>    |
| <br>  |                          |                          |
| Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.                |                          |                          |
| <br>  |                          |                          |
| <b>3. Overført resultat</b>   |                          |                          |
| Saldo primo   | 11.441.454               | 11.028.895               |
| Årets tilgang   | <u>6.367.953</u>         | <u>412.559</u>           |
| <b>Saldo ultimo</b>   | <u><b>17.809.407</b></u> | <u><b>11.441.454</b></u> |
| <br>  |                          |                          |
| <b>4. Udbytte for regnskabsåret</b>                                 |                          |                          |
| Saldo primo   | 1.000.000                | 1.000.000                |
| Årets tilgang   | 1.000.000                | 0                        |
| Årets afgang  | <u>-1.000.000</u>        | <u>0</u>                 |
| <b>Saldo ultimo</b>   | <u><b>1.000.000</b></u>  | <u><b>1.000.000</b></u>  |
| <br>  |                          |                          |
| <b>5. Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder</b> |                          |                          |
| Acontofaktureringer på igangværende arbejder                        | <u>25.984</u>            | <u>0</u>                 |
| <b>Nettoværdi af igangværende arbejder</b>                          | <u><b>25.984</b></u>     | <u><b>0</b></u>          |
| <br>  |                          |                          |
| <b>6. Langfristede gældsforpligtelser</b>                           |                          |                          |
| Af selskabets langfristede gæld forfalder kr. 0 efter 5 år.         |                          |                          |

---

## Noter

2021/22

2020/21

### 7. Eventualforpligtelser

Pengeinstituttet har stillet arbejdsgaranti på kr. 232.000

### 8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for alt mellemværende med Spar Nord Bank er pantsat følgende:  
Skadeløsbrev på nom. kr. 3.000.000

Virksomhedspantet omfatter simple fordringer, lager beholdninger, uindregistrerede motorkøretøjer samt driftsinventar og materiel.

I ejendommen Koldskær 6A, 8850 Bjerringbro, er der et ejerpantebrev på kr. 630.000.

I ejendommen Bjerrevej 43, 8840 Rødkærbro, er der et realkreditpantebrev på kr. 790.000.

I ejendommen Sortbærsvinget 5A, 8600 Silkeborg, er der et realkreditpantebrev på kr. 7.008.000.

Den bogførte værdi af virksomhedspantet er kr. 19.424.285.

Den bogførte værdi af ejendommene er kr. 7.595.593.

# PENNEO

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

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

## Michael Nørgaard

Direktør

Serienummer: 6f81f156-d564-4b30-ae1e-531e24d3c1db

IP: 78.156.xxx.xxx

2022-11-30 10:32:34 UTC



## Jørgen Løbner

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:29538565-RID:1150272908576

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-11-30 12:33:12 UTC



## Michael Nørgaard

Dirigent

Serienummer: 6f81f156-d564-4b30-ae1e-531e24d3c1db

IP: 78.156.xxx.xxx

2022-12-01 09:23:01 UTC



Penneo dokumentnøgle: 1D4DL-3XT4L-Z7SQ7-0JFBE-UJHE3-OGS3G

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>