

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

VVS-Bilen A/S
Gammel Skårupvej 80
5700 Svendborg

CVR-nr. 25 47 05 83

Årsrapport for
1. oktober 2018 til 30. september 2019

Godkendt på generalforsamlingen

20/12 2020

Dirigent:

[Handwritten signature]
Kobvald
Stein Lundby



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

SIDE

Påtegninger

| | |
|--|-------|
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 - 3 |

Ledelsesberetning

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 - 9 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 - 12 |
| Noter | 13 - 15 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for VVS-Bilen 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. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 10. februar 2020

DIREKTION



Morten Caspersen

BESTYRELSE



Jens Bertel Rasmussen
(formand)



Morten Caspersen



Birgitte Caspersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i VVS-Bilen A/S.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for VVS-Bilen A/S for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance 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. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 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.

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 revisionshandling 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 revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

- 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 om 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.

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 10. februar 2020

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


Johan Groth
statsaut. revisor
mne11630

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

VVS-Bilen A/S
Gammel Skårupvej 80
5700 Svendborg

CVR-nr. 25 47 05 83

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsperiode: 1. oktober - 30. september

Regnskabsår: 20

BESTYRELSE:

Jens Bertel Rasmussen, formand
Morten Caspersen
Birgitte Caspersen

DIREKTION:

Morten Caspersen

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

KONTAKTPERSON:

reg. revisor Jan Madsen
jm@edelbo.dk

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets aktiviteter består af VVS-virksomhed samt installation og service af gas- og oliefyr.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 et overskud på 177.599 kr., som 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 VVS-Bilen A/S for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjeneste omfatter årets omsætning fratrukket vareforbrug og produktionsomkostninger.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

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.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Bygninger samt biler og driftsmateriel 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:

| | |
|-------------------------------|-------|
| Bygninger | 50 år |
| Biler og driftsmateriel | 5 år |

Småaktiver indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

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

VÆRDIFORRINGELSE AF LANGFRISTEDE AKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over 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.

VAREBEHOLDNINGER

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

TILGODEHAVENDER

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

IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af de udførte arbejder, baseret på vurdering af de igangværende arbejders færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket posten.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

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

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/10 2018 - 30/9 2019

| <u>No- ter</u> | <u>2018/19 Kr.</u> | <u>2017/18 Kr.</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| 1 BRUTTOFORTJENESTE | 3.085.177 | 3.016.128 |
| 2 Personaleomkostninger | -2.733.036 | -2.503.802 |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V. | 352.141 | 512.326 |
| 3 Afskrivninger | -43.593 | -81.922 |
| RESULTAT FØR FINANSIERING M.V. | 308.548 | 430.404 |
| 4 Finansielle indtægter | 40.142 | 21.992 |
| 5 Finansielle omkostninger | -114.910 | -101.081 |
| RESULTAT FØR SKAT | 233.781 | 351.314 |
| 6 Skat af årets resultat | -56.182 | -82.320 |
| ÅRETS RESULTAT | 177.599 | 268.994 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 110.600 | 108.000 |
| Overført resultat | 66.999 | 160.994 |
| Disponeret i alt | 177.599 | 268.994 |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2019AKTIVER

| <u>No- ter</u> | <u>2018/19 Kr.</u> | <u>2017/18 Kr.</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| ANLÆGSAKTIVER: | | |
| 7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| Grunde og bygninger | 5.867.748 | 5.927.623 |
| Driftsinventar og biler | 156.676 | 296.103 |
| | <u>6.024.424</u> | <u>6.223.726</u> |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| Deposita | 76.500 | 76.500 |
| Udlån til tilknyttede virksomheder | 555.088 | 388.066 |
| | <u>631.588</u> | <u>464.566</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>6.656.012</u> | <u>6.688.292</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER: | | |
| VAREBEHOLDNINGER: | | |
| Varelager | 1.710.000 | 1.735.000 |
| TILGODEHAVENDER: | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 714.455 | 640.236 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 148.744 | 164.639 |
| Mellemregning koncernselskaber | 425.028 | 125.114 |
| Andre tilgodehavender | 91.125 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 3.133 | 116.712 |
| 8 Udskudte skatteaktiver | 51.580 | 22.380 |
| | <u>1.434.065</u> | <u>1.069.081</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | <u>2.571</u> | <u>224</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>3.146.636</u> | <u>2.804.305</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>9.802.648</u> | <u>9.492.597</u> |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2019PASSIVER

| <u>No- ter</u> | <u>2018/19 Kr.</u> | <u>2017/18 Kr.</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| EGENKAPITAL: | | |
| 9 Aktiekapital | 500.000 | 500.000 |
| 10 Overført resultat | 4.416.425 | 4.349.426 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 110.600 | 108.000 |
| EGENKAPITAL I ALT | 5.027.025 | 4.957.426 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER: | | |
| Udskudt skat | 0 | 0 |
| 11 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| Realkredit | 1.628.728 | 1.705.685 |
| | 1.628.728 | 1.705.685 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| Kortfristet del af de langfristede gældsforpligtelser | 77.785 | 77.629 |
| Pengeinstitutter | 1.884.953 | 1.630.676 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 477.619 | 462.992 |
| Mellemregning kapitalejere | 22.212 | 70.759 |
| Skyldig selskabsskat | 85.382 | 77.880 |
| Anden gæld | 598.945 | 509.550 |
| | 3.146.895 | 2.829.486 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | 4.775.623 | 4.535.171 |
| PASSIVER I ALT | 9.802.648 | 9.492.597 |

12 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste.

| | <u>2018/19</u> <u>Kr.</u> | <u>2017/18</u> <u>Kr.</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 2. PERSONALEOMKOSTNINGER: | | |
| Lønninger og gager | 2.112.412 | 1.921.626 |
| Pensioner | 447.185 | 434.195 |
| Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter | 173.439 | 147.981 |
| | <u>2.733.036</u> | <u>2.503.802</u> |
| Som fordeler sig således: | | |
| Bestyrelseshonorar | 32.100 | 31.694 |
| Øvrige medarbejdere | 2.700.936 | 2.472.108 |
| | <u>2.733.036</u> | <u>2.503.802</u> |
| Antal gennemsnitlig beskæftigede medarbejdere | 6 | 5 |
| 3. AFSKRIVNINGER: | | |
| Bygninger | 59.875 | 59.875 |
| Biler og driftsmateriel | 49.900 | 10.300 |
| Småanskaffelser | 3.064 | 11.747 |
| Salg anlægsaktiver over bogført værdi | -69.246 | 0 |
| | <u>43.593</u> | <u>81.922</u> |
| 4. FINANSIELLE INDTÆGTER: | | |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | 17.022 | 14.926 |
| Øvrige finansielle poster | 23.120 | 7.066 |
| | <u>40.142</u> | <u>21.992</u> |
| 5. FINANSIELLE OMKOSTNINGER: | | |
| Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder | 0 | 0 |
| Øvrige finansielle poster | 114.910 | 101.081 |
| | <u>114.910</u> | <u>101.081</u> |
| 6. SKAT AF ÅRETS RESULTAT: | | |
| Selskabsskat | 85.382 | 77.880 |
| Udskudt skat | -29.200 | 4.440 |
| | <u>56.182</u> | <u>82.320</u> |

NOTER

| | 2018/19 | |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| | Kr. | |
| 7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| | Grunde og bygninger | Biler og driftsmateriel |
| Anskaffelsessum primo | 5.987.498 | 2.840.083 |
| Årets tilgang | 0 | 131.227 |
| Årets afgang | 0 | -1.190.417 |
| Anskaffelsessum ultimo | 5.987.498 | 1.780.893 |
| Afskrivninger primo | 59.875 | 2.543.980 |
| Afgang afskrivninger | 0 | -969.663 |
| Årets afskrivninger | 59.875 | 49.900 |
| Afskrivninger ultimo | 119.750 | 1.624.217 |
| BOGFØRT VÆRDI ULTIMO | 5.867.748 | 156.676 |
| | 2018/19 | 2017/18 |
| | Kr. | Kr. |
| 8. UDSKUDTE SKATTEAKTIVER: | | |
| Saldo primo | -22.380 | -26.820 |
| Årets regulering | -29.200 | 4.440 |
| | -51.580 | -22.380 |
| Udskudte skatteaktiver kan fordeles på følgende hovedposter: | | |
| Anlægsaktiver | -217.618 | -213.439 |
| Hensat til imødegåelse af tab debitorer | -20.000 | -5.000 |
| Periodeafgrænsningsposter | 3.133 | 116.712 |
| | -234.485 | -101.727 |
| Udskudte skatteaktiver, 22 % | -51.580 | -22.380 |

NOTER

| | <u>2018/19</u> <u>Kr.</u> | <u>2017/18</u> <u>Kr.</u> |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9. AKTIEKAPITAL: | | |
| Indskudskapital | 500.000 | 500.000 |

Aktiekapitalen er fordelt i 1.000 stk A-aktier a 500 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

10. OVERFØRT RESULTAT:

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Saldo primo | 4.349.426 | 4.188.432 |
| Overført jf. resultatdisponering | 66.999 | 160.994 |
| | <u>4.416.425</u> | <u>4.349.426</u> |

11. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Af restgælden forfalder der 5 år efter balancetidspunktet | 1.344.139 | 1.421.222 |
|---|-----------|-----------|

12. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSE:

Til sikkerhed for engagement med realkreditinstitut er der tinglyst 1. prioritetspant på 1.902.000 kr. i ejendommen Nordre Ringvej 137. Regnskabsmæssig værdi udgør 5.867.748 kr.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor pengeinstitut for selskaberne Camo Bolig ApS, Camo Erhverv ApS samt moderselskabet Camo Holding A/S.

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der tinglyst virksomhedspant på 2.000.000 kr. i simple fordringer, lagre samt immaterielle- og materielle anlægsaktiver. Regnskabsmæssig værdi udgør 2.729.875 kr.

Herudover er der tinglyst ejerpantebrev på 98.000 kr. i ejendommen Nordre Ringvej 137.

Selskabet har indgået 4 finansielle leasingaftaler med Jyske Fleet på varebiler. Restforpligtelsen ultimo udgør 706.734 kr.

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Camo Holding ApS. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatte vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.