

## Brdr. Thomsen's Vognmandsforretning A/S

Industrivej 1C

6630 Rødding

CVR-nr. 25547853

## Årsrapport for 2019

19. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 22-06-2020

---

Thomas Hede Sørensen  
Dirigent

---

### OL REVISION AS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 10841976

info@olrevision.dk - www.olrevision.dk

- Ndr. Boulevard 116, 6800 Varde - Telefon 75 22 32 55
- J. Lauritzens Plads 3, 1., 6760 Ribe - Telefon 75 42 36 33
- Østergade 13, 6630 Rødding - Telefon 74 84 13 03

## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 for Brdr. Thomsen's Vognmandsforretning A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødning, den 14-04-2020

### **Direktion**

Finn Thomsen  
Direktør

### **Bestyrelse**

Finn Thomsen  
Medlem

Tage Bloch Thomsen  
Medlem

Thomas Hede Sørensen  
Medlem

Peter Wichmann Lilholt  
Medlem

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Brdr. Thomsen's Vognmandsforretning A/S

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Brdr. Thomsen's Vognmandsforretning A/S for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019, 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. 31-12-2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 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 regnskabsbrugere 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 selskabets interne kontrol.
- \* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Ribe, den 14-04-2020

### OL Revision

#### Godkendt revisionsaktieselskab

CVR-nr. 10841976

Laura Linde  
Registreret revisor  
mne8726

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Brdr. Thomsen's Vognmandsforretning A/S Industrivej 1C 6630 Rødding
CVR-nr.	25547853
Stiftelsesdato	01-07-2000
Hjemsted	Vejen
Regnskabsår	01-01-2019 - 31-12-2019
<b>Bestyrelse</b>	Finn Thomsen, Direktør Tage Bloch Thomsen Thomas Hede Sørensen Peter Wichmann Lilholt
<b>Direktion</b>	Finn Thomsen, Direktør
<b>Revisor</b>	OL Revision Godkendt revisionsaktieselskab J. Lauritzens Plads 3, 1 6760 Ribe
Telefon	7542 3633
CVR-nr.	10841976
<b>Kontaktpersoner</b>	Laura Linde, Registreret revisor Dorthe Gram Pedersen

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive transport- og vognmandsvirksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 udviser et resultat på kr. 1.001.361, og selskabets balance pr. 31-12-2019 udviser en balancesum på kr. 15.143.242, og en egenkapital på kr. 8.936.222.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Den hastige spredning af Corona-virussen i Danmark og resten af verden i marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Brdr. Thomsen's Vognmandsforretning A/S er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.

Hvis udbruddet af Corona-virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan Brdr. Thomsen's Vognmandsforretning A/S også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, og må forventes at gennemføre yderligere støttetiltag af et længerevarende udbrud, der vil afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Herudover er der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Brdr. Thomsen's Vognmandsforretning A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

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.

## 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.



## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### 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:

	Brugstid	Restværdi
Goodwill	5 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 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 afskrivninger.

### Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

### 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 finansiel 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.

## 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.

## Anvendt regnskabspraksis

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.

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

### Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt.

Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede og associerede virksomheds underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

### Varebeholdninger

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

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

### 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

Andre tilgodehavender består af deposita, forudbetalte omkostninger samt øvrige tilgodehavender.

### 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

### 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.

### Gældsforpligtelser

#### Eventualaktiver og -forpligtelser

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

## Resultatopgørelse

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>17.998.737</b>	<b>20.408.777</b>
Personaleomkostninger	1	-16.273.399	-19.108.469
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-481.439	-902.584
<b>Driftsresultat</b>		<b>1.243.899</b>	<b>397.724</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		27.734	28.626
Andre finansielle indtægter	2	53.468	81.862
Finansielle omkostninger	3	-35.359	-36.907
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.289.742</b>	<b>471.305</b>
Skat af årets resultat	4	-288.381	-108.601
<b>Årets resultat</b>		<b>1.001.361</b>	<b>362.704</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		27.734	28.626
Overført resultat		973.627	334.078
<b>Resultatdisponering</b>		<b>1.001.361</b>	<b>362.704</b>

## Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Aktiver</b>			
Goodwill	5	239.165	295.166
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		<b>239.165</b>	<b>295.166</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	3.934.078	3.847.408
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>3.934.078</b>	<b>3.847.408</b>
Kapitalandele i associerede virksomheder	7	610.349	582.615
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>610.349</b>	<b>582.615</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>4.783.592</b>	<b>4.725.189</b>
Råvarer og hjælpematerialer		728.987	842.834
<b>Varebeholdninger</b>		<b>728.987</b>	<b>842.834</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.011.030	5.450.741
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	15.871
Andre tilgodehavender		1.335.908	2.310.199
Periodeafgrænsningsposter		644.644	566.698
<b>Tilgodehavender</b>		<b>6.991.582</b>	<b>8.343.509</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>2.639.081</b>	<b>4.817</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>10.359.650</b>	<b>9.191.160</b>
<b>Aktiver</b>		<b>15.143.242</b>	<b>13.916.349</b>

## Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		360.349	332.615
Overført resultat		8.075.873	7.102.243
<b>Egenkapital</b>	8	<b>8.936.222</b>	<b>7.934.858</b>
Hensættelser til udskudt skat		720.564	705.247
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>720.564</b>	<b>705.247</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.024.112	1.565.096
Selskabsskat		273.064	67.410
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		3.153.387	3.621.045
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		35.893	22.693
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>5.486.456</b>	<b>5.276.244</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>5.486.456</b>	<b>5.276.244</b>
<b>Passiver</b>		<b>15.143.242</b>	<b>13.916.349</b>
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		
Nærtstående parter	11		

## Noter

	2019	2018
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger	13.804.120	16.187.591
Pensioner	1.824.932	2.072.616
Andre omkostninger til social sikring	644.347	848.262
	<b>16.273.399</b>	<b>19.108.469</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	30	36
 <b>2. Finansielle indtægter</b>		
Renter, udlån, oms.akt.	53.530	81.766
Renter, debitorer	-62	50
Rentetilæg mv. selskabsskat	0	46
	<b>53.468</b>	<b>81.862</b>
 <b>3. Finansielle omkostninger</b>		
Andre udgifter, ass. virk.	0	9.238
Renter, pengeinstitutter	10.530	11.778
Renter, mellemregning	18.663	10.995
Renter, kreditorer	5.739	3.227
Kursregulering	-2.025	1.077
Renter, ej skattemæssigt fradr	2.452	592
	<b>35.359</b>	<b>36.907</b>
 <b>4. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	273.064	91.410
Udskudt skat af årets resultat	15.317	17.191
	<b>288.381</b>	<b>108.601</b>
 <b>5. Goodwill</b>		
Kostpris primo	1.430.000	1.430.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.430.000</b>
Af- og nedskrivninger primo	-1.134.834	-1.078.833
Årets afskrivninger	-56.001	-56.001
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-1.190.835</b>	<b>-1.134.834</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>239.165</b>	<b>295.166</b>

## Noter

	2019	2018
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	10.624.376	10.329.616
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.357.109	1.054.760
Afgang i årets løb	-1.535.088	-760.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>10.446.397</b>	<b>10.624.376</b>
Af- og nedskrivninger primo	-6.776.968	-6.357.883
Årets afskrivninger	-638.997	-662.577
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	903.646	243.492
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-6.512.319</b>	<b>-6.776.968</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>3.934.078</b>	<b>3.847.408</b>

## 7. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

## Associerede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Investeringselskabet af jan. 1958 A/S	Rødning	50,00	1.220.698	55.467
			<b>1.220.698</b>	<b>55.467</b>

## 8. Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	500.000	332.615	7.102.246	7.934.861
Forslag til årets resultatdisponering		27.734	973.627	1.001.361
	<b>500.000</b>	<b>360.349</b>	<b>8.075.873</b>	<b>8.936.222</b>

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

## 9. Eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftaler på i alt kr. 9.788.326 vedr. lastvogne og trailere. Restløbetider varierer mellem 3 og 66 måneder. Samlet tilbagekøbsværdi ved udløb udgør kt. 1.906.217.

## 10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Nordea (Sydbank underpant) løsøre pantebrev kr. 1.200.000 i trucks. Den underliggende gæld udgør kr. 0. Virksomhedspant kr. 2.000.000 i driftsmidler, simple fordringer fra salg af varer og tjenesteydelser, goodwill samt varelager. De regnskabsmæssige værdier pr. 31/12 2019 udgør i alt kr. 9.913.260.

## 11. Nærtstående parter

Selskabet lejer lokaler hos ledelsen.



**Noter**

**2019**

**2018**