



Revisionscentret Ribe
Godkendt revisionsanpartsselskab

Industrivej 50
6760 Ribe
T 7542 0955
E info@reviribe.dk
W www.revisor.dk

CVR nr. 18 93 63 05

FSR - danske revisorer

ReTec Miljø ApS
Fjordagervej 38
6100 Haderslev

CVR nr. 25 86 24 22

Årsrapport for 2023

Godkendt på generalforsamlingen den 26. juni 2024

Som dirigent:

Gynther Kohls

Aabenraa
Haderslev
Padborg
Ribe
Sønderborg
Tønder

Tal med os

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	2
Ledespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4 - 5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7 - 11
Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2023.....	12
Balance pr. 31. december 2023.....	13 - 14
Noter.....	15 - 16

Selskabsoplysninger

Selskabet	ReTec Miljø ApS Fjordagervej 38 6100 Haderslev
	Telefon: 74 56 81 06
	CVR-nr.: 25 86 24 22
	Hjemsted: Haderslev Kommune
	Regnskabsår: 1. januar – 31. december
	Stiftelsesdato: 23.01.2001
Aktivitet	Selskabet arbejder hovedsageligt med udvikling, fabrikation og salg af miljøudstyr og hermed beslægtet virksomhed.
Direktion	Kjeld Jensen
Bestyrelse	Gynther Kohls (formand) Kjeld Jensen Esben Crafact Jensen
Kreditinstitut	Danske Bank 6100 Haderslev
	Nordea 6000 Kolding
Revision	Revisionscentret Ribe Godkendt Revisionsanpartsselskab Industrivej 50 6760 Ribe

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har i dag aflagt årsrapporten for 2023 for ReTec Miljø ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 25. juni 2024

Direktion:

Kjeld Jensen
direktør

Bestyrelse:

Gynther Kohls
formand

Kjeld Jensen

Esben Crafuck Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i ReTec Miljø ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ReTec Miljø ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023, 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. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 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". 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 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 revisions-handlinger, 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.

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 25. juni 2024

Revisionscentret Ribe
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 18 93 63 05

Bjarne Barsballe
registreret revisor
mne17319

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet arbejder hovedsageligt med udvikling, fabrikation og salg af miljøudstyr og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et underskud på kr. 1.802.046, hvilket ledelsen ikke ansed som tilfredsstillende set i forhold til budgettet for 2023.

Ledelsen forventer at 2024 kommer ud med et positivt resultat, set i forhold til ordrebeholdning og budgettet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil påvirke driften i 2024.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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 risici, der fremkommer inden årsrapporten 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

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter- og driftsomkostninger, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt eksterne omkostninger mv.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter og –omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt omkostninger til underleverandører.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salgskostninger, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager, lønninger og pensioner samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

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 godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet indgår i en sambeskatning med sin modervirksomhed. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Aktiverede udviklingsprojekter under udførelse måles til kostpris.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og lønninger der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid som er 5 år.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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 og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Ombygning af lejede lokaler:	15 -20 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 7 år	0-35%

Småanskaffelser, som enkeltvis og akkumuleret er uvæsentlige, indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen.

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

Finansielt leasede aktiver

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen. På anskaffelsestidspunktet måles aktiverne til dagsværdi eller til nutidsværdier af de fremtidige leasingydelse, hvis denne er lavere. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.

Finansielt leasede aktiver afskrives som virksomhedens øvrige materielle anlægsaktiver.

Restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældspost og leasingydelseernes rentedel omkostningsføres i resultatopgørelsen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, løn og indirekte produktionsomkostninger.

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

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acountofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acountofaktureringer overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 acountoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2023

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
BRUTTOFORTJENESTE		18.895.465	21.147.489
Personaleomkostninger	1	-19.618.609	-17.497.323
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		<u>-791.915</u>	<u>-819.702</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-1.515.059	2.830.464
Andre finansielle indtægter		254.370	255.736
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder		-22.437	-10.718
Andre finansielle omkostninger		<u>-973.245</u>	<u>-861.890</u>
RESULTAT FØR SKAT		-2.256.371	2.213.592
Skat af årets resultat		<u>454.325</u>	<u>-498.190</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-1.802.046</u></u>	<u><u>1.715.402</u></u>
Forslag til resultatdisponering:			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat		<u>-1.802.046</u>	<u>1.715.402</u>
Disponeret i alt		<u><u>-1.802.046</u></u>	<u><u>1.715.402</u></u>

Balance pr. 31. december 2023

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
<u>AKTIVER</u>			
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
Færdiggjorte udviklingsprojekter	2	<u>557.815</u>	<u>836.726</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>557.815</u>	<u>836.726</u>
Ombygning lejede lokaler		523.978	593.412
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	<u>1.469.024</u>	<u>1.203.189</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1.993.002</u>	<u>1.796.601</u>
Andre tilgodehavender		753.150	753.150
Deposita		<u>422.675</u>	<u>422.675</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>1.175.825</u>	<u>1.175.825</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u><u>3.726.642</u></u>	<u><u>3.809.152</u></u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
Varer under fremstilling		1.679.983	939.909
Fremstillede varer og handelsvarer		6.521.079	6.817.941
Forudbetaling for varer		<u>3.471.288</u>	<u>952.200</u>
Varebeholdninger i alt		<u>11.672.350</u>	<u>8.710.050</u>
Skatteaktiv		70.015	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.250.074	6.569.724
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		112.117	92.774
Igangværende arbejder for fremmed regning		5.865.427	7.956.019
Andre tilgodehavender		47.592	409.823
Periodeafgrænsningsposter		<u>894.819</u>	<u>604.049</u>
Tilgodehavender i alt		<u>13.240.044</u>	<u>15.632.389</u>
Likvide beholdninger		<u>38.656</u>	<u>1.535.669</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u><u>24.951.050</u></u>	<u><u>25.878.108</u></u>
AKTIVER I ALT		<u><u>28.677.692</u></u>	<u><u>29.687.260</u></u>

Balance pr. 31. december 2023

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
<u>PASSIVER</u>			
<u>EGENKAPITAL</u>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Reserve for udviklingsomkostninger		435.100	652.646
Overført overskud		<u>4.533.155</u>	<u>6.117.655</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u><u>5.093.255</u></u>	<u><u>6.895.301</u></u>
<u>HENSATTE FORPLIGTELSE</u>			
Hensættelser til udskudt skat		<u>0</u>	<u>384.310</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT		<u><u>0</u></u>	<u><u>384.310</u></u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSE</u>			
Anden gæld		1.330.654	1.285.655
Leasingforpligtelser		<u>0</u>	<u>232.690</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	4	<u><u>1.330.654</u></u>	<u><u>1.518.345</u></u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		238.081	186.000
Kreditinstitutter i øvrigt		8.014.976	5.593.286
Modtagne forudbetalinger fra kunder		2.620.088	7.883.211
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.572.428	3.330.037
Skyldigt sambeskatningsbidrag		558.983	558.983
Gæld til tilknyttede virksomheder		103.380	760.030
Anden gæld		<u>2.145.847</u>	<u>2.577.757</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u><u>22.253.783</u></u>	<u><u>20.889.304</u></u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u><u>23.584.437</u></u>	<u><u>22.407.649</u></u>
PASSIVER I ALT		<u><u>28.677.692</u></u>	<u><u>29.687.260</u></u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Noter

	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
1. <u>PERSONALEOMKOSTNINGER</u>		
Lønninger	17.095.695	15.287.772
Pensioner	2.006.806	1.746.959
Andre omkostninger til social sikring mv.	516.108	462.592
	<u>19.618.609</u>	<u>17.497.323</u>
I alt	<u>19.618.609</u>	<u>17.497.323</u>
Gennemsnitlig antal ansatte	<u>36</u>	<u>36</u>
2. <u>FÆRDIGGJORTE UDVIKLINGSPROJEKTER</u>		
<p>Udviklingsomkostninger vedrører direkte omkostninger til udvikling af ny type makuleringstrailer med P7 kvalitet. Den økonomiske brugstid er vurderet til 5 år.</p>		
3. <u>ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR</u>		
Heraf udgør leasede aktiver	<u>332.440</u>	<u>538.479</u>
4. <u>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</u>		
<p>Restgæld der forfalder til betaling efter 5 år:</p>		
Anden gæld	1.210.043	1.165.054
	<u>1.210.043</u>	<u>1.165.054</u>
<p>Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder indenfor 1 år:</p>		
Leasingforpligtelser	238.081	186.000
I alt	<u>238.081</u>	<u>186.000</u>

Noter

5. KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER OG EVENTUALPOSTER MV

Selskabets leje og leasingforpligtelser udgør indtil udløb 4,5 mio. kr.

Der er stillet arbejdsgarantier på i alt 940 t.kr. via pengeinstitut.

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter indenfor sambeskatningskredsen og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Den samlede skyldige selskabsskat fremgår af årsrapporten for Memlak Holding ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

6. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for bankmellemværender er deponeret skadesløsbrev på kr. 7.500.000 med virksomhedspant i simple fordringer, lagre, driftsinventar og materiel, fabriksnye køretøjer og immaterielle rettigheder, igangværende arbejder reduceret med forudbetalinger og leaset driftsmateriel med en bogført værdi på i alt kr. 24.403.100.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.136.584
Varebeholdninger	11.672.350
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.362.191
Igangværende arbejder for fremmed regning	5.865.427
Andre tilgodehavender	47.592
	<hr/>
	25.084.144
	<hr/> <hr/>

Kjeld Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Kjeld Jensen

Direktør

ID: c61bbd2f-8a3a-44c0-b188-47c326faa82c

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2024 kl.: 13:30:44

Underskrevet med MitID



Gynther Kohls

Navnet returneret af dansk MitID var:

Gynther Kohls

Bestyrelsesformand

ID: 29a93379-8579-4748-9a5e-9715000c55ce

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2024 kl.: 13:34:53

Underskrevet med MitID



Esben Crafack Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Esben Crafack Jensen

Bestyrelsesmedlem

ID: 2eac0c49-ddbe-4efe-b3cf-e1bf8d7a3729

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2024 kl.: 13:46:37

Underskrevet med MitID



Kjeld Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Kjeld Jensen

Bestyrelsesmedlem

ID: c61bbd2f-8a3a-44c0-b188-47c326faa82c

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2024 kl.: 13:34:00

Underskrevet med MitID



Bjarne Barsballe

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bjarne Barsballe

Revisor

ID: c98b408f-4019-4018-9868-aa9db5e880a8

CVR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2024 kl.: 14:02:28

Underskrevet med MitID



Gynther Kohls

Navnet returneret af dansk MitID var:

Gynther Kohls

Dirigent

ID: 29a93379-8579-4748-9a5e-9715000c55ce

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2024 kl.: 14:50:22

Underskrevet med MitID

