

Ri  
Magnoliavej 12A  
5250 Odense  
P: +45 43 50 50 50  
CVR-nr. 53 37 19 14  
W: www.ri.dk

# Cleansafe A/S

---

## Årsrapport for 2019/20

Lindvedvej 71  
5260 Odense S  
CVR-nr. 26 39 94 67

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. december 2020

Michael Ulrik Svendsen  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	13
Balance 30. september	14
Noter til årsrapporten	16

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Cleansafe A/S Lindvedvej 71 5260 Odense S
	Telefon: 70 20 70 00
	E-mail: info@cleansafe.dk
	Hjemmeside: www.cleansafe.dk
	CVR-nr.: 26 39 94 67
	Regnskabsperiode: 1. oktober 2019 - 30. september 2020
	Stiftet: 21. december 2001
	Hjemsted: Odense
<b>Bestyrelse</b>	Michael Ulrik Svendsen, formand Kim Petersen Søren Kristian Stampe
<b>Direktion</b>	Michael Valling Elmhoff
<b>Revision</b>	Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Magnoliavej 12A 5250 Odense

## **Ledelsespåtegning**

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 for Cleansafe 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. 30. september 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense S, den 1. december 2020

### **Direktion**

Michael Valling Elmhoff

### **Bestyrelse**

Michael Ulrik Svendsen  
formand

Kim Petersen

Søren Kristian Stampe

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### *Til kapitalejerne i Cleansafe A/S*

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Cleansafe A/S for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, 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. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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.

## 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.

Odense, den 1. december 2020

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Joachim Munch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne42244

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er rengøring inden for levnedsmiddelindustrien og industriområdet. Selskabet fokuserer på at være en strategisk samarbejdspartner for kunder i levnedsmiddelindustrien med fælles fokus på mest mulig produktionstid, optimal hygiejne samt minimal miljøbelastning og ressourceforbrug. Øvrige aktiviteter er rådgivning og undervisning inden for hygiejneområdet samt salg af rengøringsmidler.

### Usædvanlige forhold

Covid-19 har ikke haft den store økonomiske effekt, da de fleste af vores kunder har produceret i næsten uændret omfang. Vi har arbejdet tæt sammen med vores kunder i forhold til øgede hygiejnekrav og Corona-restriktioner for at sikre sikkerhedsmæssige gode og stabile ydelser.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på kr. 1.991.949, og selskabets balance pr. 30. september 2020 udviser en egenkapital på kr. 2.156.208.

Vi vil som altid fokusere på at yde en god og værdifuld ydelse for vores nuværende kunder. Vi har en organisation, der specielt efter fusionen, er driftsmæssig stærk og klar til yderligere vækst.

Vi budgetterer med et forbedret resultat til næste år.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Cleansafe A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

### Indregning og måling af virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede virksomheder indregnes i regnskabet fra overtagelsestidspunktet.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor selskabet faktisk opnår kontrol over den overtagne virksomhed.

Ved køb af nye virksomheder, hvor selskabet opnår bestemmende indflydelse over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. Den tilkøbte virksomheds identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, hvis de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret. Der indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger.

## Anvendt regnskabspraksis

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side købsvederlaget, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af eventuelle tidligere erhvervede kapitalandele, og på den anden side dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives lineært i resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid.

Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Ved overtagelsen henføres goodwill til den pengestrømsfrembringende enhed, der efterfølgende danner grundlag for nedskrivningstest.

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det aftalte vederlag i form af overdragne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte egenkapitalinstrumenter. Hvis en del af købsvederlaget er betinget af fremtidige begivenheder eller opfyldelse af aftalte betingelser, indregnes denne del af købsvederlaget til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Efterfølgende reguleringer af betingede købsvederlag indregnes i resultatopgørelsen.

Omkostninger, afholdt i forbindelse med virksomhedskøb, indregnes i resultatopgørelsen i afholdelsesåret.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikation eller måling af overtagne aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller fastlæggelsen af købsvederlaget, sker første indregning på baggrund af foreløbigt opgjorte. Hvis det efterfølgende viser sig, at identifikation eller måling af købsvederlaget, overtagne aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser ikke var korrekt ved første indregning, reguleres opgørelsen med tilbagevirkende kraft, herunder goodwill, indtil 12 måneder efter overtagelsen, og sammenligningstal tilpasses. Herefter indregnes eventuelle korrektioner som fejl.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger, distributionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

### Nettoomsætning

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

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

### **Produktionsomkostninger**

Omfatter kostprisen for årets udførte arbejder. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, løn og gager til medarbejdere i produktionen, vedligeholdelse, leasing og afskrivninger på produktionsanlæg samt administration og ledelse af de enkelte pladser.

### **Distributionsomkostninger**

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v.

### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### **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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

##### *Goodwill*

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Goodwill afskrives over den økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaring og vurdering inden for branchen. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der er estimeret til 7 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om en virksomhed med gode loyale kunder, hvor der vurderes et langsigtet indtjeningspotentiale. Ud fra dette samt et indgående kendskab til branchen vurderer ledelsen, at en 7-årig afskrivningshorisont er passende.

#### 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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Tekniske anlæg og maskiner	3-8 år	1-98 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	88 %
It-udstyr	3-5 år	42-97 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

#### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af 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 eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Nettorealiseringsværdien 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. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Egenkapital

#### Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Selskabsskat og udskudt skat

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

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.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

## **Anvendt regnskabspraksis**

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>13.249.240</b>	<b>10.209</b>
Administrationsomkostninger		<u>-10.459.891</u>	<u>-14.288</u>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>2.789.349</b>	<b>-4.079</b>
Finansielle indtægter		27.341	3
Finansielle omkostninger		<u>-305.286</u>	<u>-154</u>
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>2.511.404</b>	<b>-4.230</b>
<b>Resultat før skat</b>		<b>2.511.404</b>	<b>-4.230</b>
Skat af årets resultat	1	<u>-519.455</u>	<u>927</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>1.991.949</u></b>	<b><u>-3.303</u></b>
Foreslået udbytte		331.800	0
Overført resultat		<u>1.660.149</u>	<u>-3.303</u>
		<b><u>1.991.949</u></b>	<b><u>-3.303</u></b>

## Balance 30. september

	Note	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
<b>Aktiver</b>			
Goodwill		3.092.586	3.672
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		<b>3.092.586</b>	<b>3.672</b>
Produktionsanlæg og maskiner		1.019.578	869
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		13.125	11
Indretning af lejede lokaler		34.291	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>1.066.994</b>	<b>880</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>4.159.580</b>	<b>4.552</b>
Færdigvarer og handelsvarer		410.370	434
<b>Varebeholdninger</b>		<b>410.370</b>	<b>434</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		14.322.460	15.343
Andre tilgodehavender		161.555	372
Udskudt skatteaktiv		390.808	910
Selskabsskat		60.000	42
Periodeafgrænsningsposter		201.155	299
<b>Tilgodehavender</b>		<b>15.135.978</b>	<b>16.966</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>12.214.222</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>27.760.570</b>	<b>17.400</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>31.920.150</b>	<b>21.952</b>



## Balance 30. september

	Note	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		550.000	550
Overført resultat		1.274.408	-386
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>331.800</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital</b>	2	<b><u>2.156.208</u></b>	<b><u>164</u></b>
Selskabsdeltagere og ledelse		<u>3.240.992</u>	<u>2.732</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>3.240.992</u></b>	<b><u>2.732</u></b>
Banker		0	6.057
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.668.810	1.442
Anden gæld		<u>24.854.140</u>	<u>11.557</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>26.522.950</u></b>	<b><u>19.056</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>29.763.942</u></b>	<b><u>21.788</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>31.920.150</u></b>	<b><u>21.952</u></b>
Medarbejderforhold	3		
Eventualforpligtelser	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

## Noter

	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Årets udskudte skat	519.455	-927
	<u>519.455</u>	<u>-927</u>

## 2 Egenkapital

	Virksomhedskapi- tal	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2019	550.000	-385.741	0	164.259
Årets resultat	0	1.660.149	331.800	1.991.949
<b>Egenkapital 30. september 2020</b>	<u>550.000</u>	<u>1.274.408</u>	<u>331.800</u>	<u>2.156.208</u>

	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
<b>3 Medarbejderforhold</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	167	141

## 4 Eventualforpligtelser

### Andre eventualforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået leasingaftaler vedrørende person- og varebiler med en restforpligtelse på ca. kr. 818.000 pr. 30. september 2020. Aftalerne udløber i perioden 16/1 2021 - 10/5 2024. Næste års forventede leasingydelse udgør ca. kr. 428.000.

Selskabet har indgået låneaftale af produktionsudstyr for en værdi af ca. kr. 783.000 uden vederlag. Selskabet skal forsikre og vedligeholde udstyret. Produktionsudstyret skal tilbageleveres, hvis indkøbsaftalen med leverandøren ophører.

Selskabet har indgået huslejekontrakter, hvor opsigelsesperioden udgør 6 måneder. Den samlede huslejeoplygtelse pr. 30. september 2020 udgør ca. kr. 178.000.

## Noter

### 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Sydbank har selskabet givet pant for kr. 7.000.000 i nuværende og fremtidige erhvervelser af simple fordringer hidrørende fra salg, varelager, goodwill, driftsinventar og driftsmateriel efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30/9 2020 kr. 19.585.829