

R.C. Køleteknik A/S

**Damvej 19
4621 Gadstrup**

Cvr.nr. 26 68 34 83

**Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31. august 2020

Max Rene Hagedorn
Dirigent

Selskabsoplysninger

Selskab

R.C. Køleteknik A/S
Damvej 19
4621 Gadstrup

Hjemstedskommune: Roskilde
CVR-nummer: 26 68 34 83
Regnskabsperiode: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Direktion

Max Rene Hagedorn

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for R.C. Køleteknik A/S.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde 31. august 2020

Direktionen:

Max Rene Hagedorn

Bestyrelsen:

Max Rene Hagedorn

Kirsten Gjessing Hagedorn

Sara Peetz Hagedorn

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets vedtægtsmæssige formål er at drive virksomhed inden for almindelig forekomne arbejder inden for salg, service og vedligeholdelse af køle- og klimaanlæg.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i R.C. Køleteknik A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for R.C. Køleteknik A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, 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. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 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 virksomhedens 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 virksomheden, 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. Fejlinformation 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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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.

Roskilde 31. august 2020

Lerfeldt Revision

registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 20142146

Henrik Lerfeldt

registreret revisor

mne11479

Resultatopgørelse

Note		2019/20 kr.	2018/19 kr.
	Bruttofortjeneste	5.742.972	5.460.779
1	Personaleomkostninger	3.573.611	3.205.016
2	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>49.681</u>	<u>151.348</u>
	Resultat før finansielle poster	2.119.680	2.104.415
	Andre finansielle indtægter	0	0
	Andre finansielle omkostninger	<u>-18.760</u>	<u>-8.195</u>
	Finansielle poster i alt	<u>-18.760</u>	<u>-8.195</u>
	Resultat før skat	2.100.920	2.096.220
3	Skat af årets resultat	<u>454.038</u>	<u>460.624</u>
	Årets resultat	<u>1.646.882</u>	<u>1.635.596</u>
	Forslag til resultatdisponering :		
	Ledelsens forslag til udbytte	3.146.882	1.635.596
	Overført overskud eller underskud	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>
	Resultatdisponering i alt	<u>1.646.882</u>	<u>1.635.596</u>

Balance

Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.	
Aktiver pr. 30. juni			
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.654	53.335
2	Anlægsaktiver i alt	3.654	53.335
	Råvarer og hjælpematerialer	225.000	225.000
	Varer under fremstilling	144.858	144.858
	Varebeholdninger i alt	369.858	369.858
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.515.007	1.489.420
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.035.488	566.931
	Andre tilgodehavender	373.149	0
	Periodeafgrænsningsposter (under aktiver)	29.175	0
	Tilgodehavender m.v. i alt	2.952.819	2.056.351
	Likvide beholdninger	3.455.995	4.140.987
	Omsætningsaktiver i alt	6.778.672	6.567.196
	Aktiver i alt	6.782.326	6.620.531
Passiver pr. 30. juni			
	Virksomhedskapital	500.000	500.000
	Overført overskud eller underskud	0	1.500.000
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	3.146.882	1.635.596
	Egenkapital i alt	3.646.882	3.635.596
	Hensat til garantiarbejder	75.000	250.000
	Hensættelser i alt	75.000	250.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	328.434	765.356
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	395.015
	Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	2.732.010	1.574.564
	Gæld i alt	3.060.444	2.734.935
	Passiver i alt	6.782.326	6.620.531
4	Kontraktlige forpligtelser og eventualposter		
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2019/20	2018/19	
	kr.	kr.	
1 Personalemkostninger			
Gager og løn mv.	3.134.401	2.815.002	
Pensioner	404.916	349.869	
Andre omkostninger til social sikring	34.294	40.145	
	<u>3.573.611</u>	<u>3.205.016</u>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>6</u>	<u>7</u>	
2 Anlægsaktiver		Andre anlæg, drifts- materiel og inventar	
Anskaffelsessum primo		1.838.764	
Årets tilgang		0	
Årets afgang		-449.820	
Samlet anskaffelsessum ultimo		<u>1.388.944</u>	
Afskrivninger primo		1.785.429	
Årets afskrivninger		49.681	
Årets afgang		-449.820	
Samlede afskrivninger ultimo		<u>1.385.290</u>	
Bogført værdi ultimo		<u>3.654</u>	
3 Selskabsskat		Skat ifølge resultat- opgørelsen	
	Selskabs- skat	Udskudt skat	
Hensat primo	1.021.396	0	-
Korrektion tidligere år	0	0	0
Rentetillæg	0	-	0
Betalt i årets løb	0	-	-
Skat af årets resultat	454.038	0	454.038
	<u>1.475.434</u>	<u>0</u>	<u>454.038</u>
4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.			
Selskabet har deponeret kr. 321.000 på garantikonti i forbindelse med byggeopgaver.			
Selskabet hæfter solidarisk med øvrige koncernselskaber for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatte som udbytteskat.			

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i takt med, at tjenesteydelsen udføres, til salgsværdien af det udførte arbejde. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug / 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 omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, IT licenser mv.

Personaleomkostninger

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

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 godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skat-temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:	Brugstid / restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år / 0-10%

Varelager

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealiseringsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Hensat til garantiarbejder

Omfatter det maksimale beløb der skønnes at kunne medgå til reparationer på udførte arbejder og installationer.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. 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.

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 positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

R.C. Køleteknik A/S

Damvej 19
4621 Gadstrup

Cvr.nr. 26 68 34 83

**Bilag til selvangivelsen
2019/20**

Indholdsfortegnelse

Påtegning og erklæring:

Ledelsespåtegning

Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen

Regnskabsmæssige specifikationer:

Omsætning og vareforbrug

Administrationsomkostninger

Finansielle poster

Overført overskud

Andre tilgodehavender / anden gæld

Skattemæssige specifikationer:

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Skattemæssige saldi

Udskudt skat

Ledelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt bilag til selvangivelse for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Vi kan bekræfte, at der os bekendt ikke forekommer yderligere oplysninger af betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst ud over de i bilag til selvangivelsen anførte forhold.

De skattemæssige specifikationer og skattemæssige opgørelser er efter vores opfattelse udarbejdet i overensstemmelse med gældende skatte- og afgiftslovgivning.

Roskilde 31. august 2020

Direktionen:

Max Rene Hagedorn

Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen

Til ledelsen i R.C. Køleteknik A/S

Vi har opstillet medfølgende specifikationshæfte for 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for indkomståret 2019/20 for R.C. Køleteknik A/S på grundlag af regnskabet og oplysninger, De har tilvejebragt. Specifikationshæftet omfatter regnskabsmæssige specifikationer, opgørelse af skattepligtig indkomst og skattemæssige specifikationer.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af specifikationshæftet i overensstemmelse med den regnskabspraksis som er beskrevet under Anvendt regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationshæftet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af specifikationshæftet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille specifikationshæftet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationshæftet er udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis.

I anvendt regnskabspraksis angives det grundlag, hvorpå specifikationshæftet er udarbejdet, og specifikationshæftets formål er beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Specifikationshæftet er således udarbejdet udelukkende til det formål som er beskrevet her, og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring på opgaven om opstilling af finansielle oplysninger er udarbejdet udelukkende til brug for Dem og Skat og bør ikke distribueres til andre parter.

Roskilde 31. august 2020

Lerfeldt Revision

registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 20142146

Henrik Lerfeldt

registreret revisor

Regnskabsmæssige specifikationer

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
1 Omsætning		
Omsætning, indland	12.133.608	11.832.683
Igangværende arbejder	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætning i alt	<u>12.133.608</u>	<u>11.832.683</u>
Direkte omkostninger		
Vareforbrug	5.434.486	4.920.969
Regulering af varebeholdning og igangværende arbejder	0	432.831
Underentreprenører	0	91.543
Regulering til garantier	<u>0</u>	<u>0</u>
Direkte omkostninger i alt	<u>5.434.486</u>	<u>5.445.343</u>
DG%	55,2%	54,0%
	6.699.122	6.387.340
2 Andre eksterne udgifter		
Andre personaleomkostninger	57.062	91.003
Bildrift	487.325	436.154
Bildrift u/fradrag	1.000	1.000
Salgsomkostninger	94.760	129.005
Repræsentation m/begrænset fradrag	0	0
Administration	316.003	306.621
Øvrige poster u/fradrag	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre eksterne udgifter i alt	<u>956.150</u>	<u>963.783</u>
Fortjeneste ved afståelse af driftsmidler	<u>0</u>	<u>37.222</u>
Bruttofortjeneste	<u>5.742.972</u>	<u>5.460.779</u>
(Omsætning - Direkte omkostninger - Andre eksterne udgifter + Fortjeneste ved afståelse)		
3 Finansielle poster		
Bank	17.974	7.688
Skat	<u>786</u>	<u>507</u>
Finansielle udgifter i alt	<u>18.760</u>	<u>8.195</u>
4 Egenkapital-reserve-forklaring		
Overført resultat primo	1.500.000	1.500.000
Årets resultat der opspares	-1.500.000	0
Udbetalt udbytte fra tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>
Overført resultat ultimo	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
5 Andre tilgodehavender (+) og anden gæld (-)		
Øvrige tilgodehavender	0	0
Selskabsskat	-1.475.434	-1.021.396
Moms	-711.979	-393.297
Skyldig A-skat, ATP m.m.	-369.775	-156.319
Skattekontoen	373.149	-1.122
Selskabsledelse	-7.822	-2.430
Modtagne Covid-erstatninger	<u>-167.000</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender og anden gæld i alt	<u>-2.358.861</u>	<u>-1.574.564</u>

Skattemæssige specifikationer

6	Opgørelse af skattepligtig indkomst for regnskabsåret	2019/20 kr.	2018/19 kr.
	Selvangivelsen forventes at få følgende indhold:		
	Regnskabsmæssigt resultat før skat	2.100.920	2.096.220
	Andre ej fradragsberettiget omkostninger	1.000	1.000
	Renter Skat	786	507
	Regnskabsmæssige afskrivninger, tbf.	49.681	114.126
	Skattemæssige afskrivninger	-88.580	-118.106
	Skattepligtig indkomst, før underskud	2.063.807	2.093.747
	Fremførsel til/fra tidligere/senere år	0	0
	Skattepligtig indkomst	2.063.807	2.093.747
	22,0% skat heraf (sambeskatning)	454.038	460.624
	Skattemæssige underskud		
	Saldo primo	0	0
	Ændring i året	0	0
	Saldo primo	0	0
7	Skattemæssige saldoværdier		
	Driftsmidler		
	Saldo primo	354.318	537.424
	Årets tilgang	0	0
	Årets afgang	0	-65.000
	Afskrivningsberettiget saldo	354.318	472.424
	Afskrivning, 25%	-88.580	-118.106
	Saldo ultimo	265.738	354.318
8	Udskudt skat		
	Driftsmidler, regnskabsmæssig værdi	3.654	53.335
	Driftsmidler, skattemæssig værdi	-265.738	-354.318
	Skattemæssige underskud	0	0
	Beregningsgrundlag	-262.084	-300.983
	22% udskudt skat	0	0

ANLÆGSKARTOTEK

		levetid i år	anskaf- felse i året	købs måned	salgs- måned	salgssum	forventet scrapværdi	ANSKAFELSESSUMMER				AFSKRIVNINGER				ultimo saldo- værdi	gevinst/ tab v salg	normal- afskriv. pr. måned	restlevetid i måneder primo året	
								primo	tilgang	afgang	ultimo	afskr. primo	mdr.	tilgang	FEJL					afgang
01-01-2002	Diamantboremaskine	5	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	18.000	12	0	0	18.000	0	0	300	0
24-03-2006	Migatronic anlæg pi 250	5	0	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000	32.000	12	0	0	32.000	0	0	533	0
02-04-2007	NK8835, Trailer 2006 alu,	5	0	0	0	0	0	20.310	0	0	20.310	20.310	12	0	0	20.310	0	0	339	0
29-07-2011	b. 925, stabeløfter	4	0	0	0	0	0	58.000	0	0	58.000	58.000	12	0	0	58.000	0	0	1.208	0
14-02-2012	b. 1422, borde og stole	4	0	0	0	0	0	10.800	0	0	10.800	10.800	12	0	0	10.800	0	0	225	0
14-03-2012	b. 1508, Truck	4	0	0	0	0	0	39.500	0	0	39.500	39.500	12	0	0	39.500	0	0	823	0
17-10-2013	b. 2036, Trailer Klaus	3	0	0	0	0	0	23.372	0	0	23.372	23.372	12	0	0	23.372	0	0	649	0
20-06-2014	AM96649, b. 3540, Transit 2,2TdcI, (Flemming)	5	0	0	0	0	0	295.099	0	0	295.099	295.099	12	0	0	295.099	0	0	4.918	0
09-09-2014	AP47255, Ford Transit, (Mikkel)	4	0	0	0	0	0	216.980	0	0	216.980	216.980	12	0	0	216.980	0	0	4.520	0
11-09-2014	XT95150, VW Transporter (René)	4	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	300.000	12	0	0	300.000	0	0	6.250	0
01-04-2015	AT95205, Ford Transit, (Jack)	4	0	0	0	0	0	243.339	0	0	243.339	243.339	12	0	0	243.339	0	0	5.070	0
21-08-2017	AL22560, Mercedes (Anders (AB))	3	0	0	0	0	0	131.544	0	0	131.544	84.042	12	43.848	0	127.890	3.654	0	3.654	13
xx-xx-xxxx	Blank	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
			0			0		1.838.764	0	449.820	1.388.944	1.785.429		49.681	449.820	1.385.290	3.654		0	

Hvis der indsættes en måned i "salgsperiode", antages det at HELE aktivet er solgt.

Anskaffelses primo	1.838.764			
Afskrivninger primo	1.785.429			
Saldo primo	53.335	+ =>	- =>	=
		0	0	53.335

SAMLET REGNSKABSMÆSSIG NOTE

Samlet anskaffelsessum primo	1.838.764
Anskaffelser i året	0
Afgang i året	449.820
Samlet anskaffelsessum ultimo	1.388.944
Samlede afskrivninger primo	1.785.429
Årets afskrivning	49.681
Afskrivning på udgåede aktiver	449.820
Samlede afskrivninger ultimo	1.385.290
Bogført værdi ultimo	3.654
Advance ved salg af anlægs- aktiver udgør	0

Roskilde 31. august 2020

Generalforsamling

Dagsorden:

- Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Max Rene Hagedorn.
- Det fremlagte årsregnskab godkendtes.
- Resultatet anvendes som foreslået i årsregnskabet.
- Direktionen og bestyrelse genvalgtes.
- Bemyndigelse til at udlodde ekstraordinære udbytter i det kommende år, vedtoges.
- Revisor genvalgtes.
- Intet under eventuelt.

Roskilde 31. august 2020

Dirigent:

Max Rene Hagedorn

Bestyrelsesmøde

Dagsorden:

- Godkendelse og underskrift af protokollen for foregående møde blev gennemført.
- Hovedtallene for den forløbne del af regnskabsåret samt direktionens beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde blev fremlagt og godkendt.
- Direktionens bedømmelse af udviklingen, herunder forventningerne til indeværende regnskabsår blev fremlagt og godkendt.
- Direktionen havde alene orientering om salget af virksomheden til Herse Holding at berette.
- Forelæggelse af revisionsprotokollen til underskrift.
- Næste bestyrelsesmøde er irrelevant, da bestyrelsen skiftes efter salget nævnt ovenfor.

Roskilde 31. august 2020

Kirsten Gjesing Hagedorn

Sara Peetz Hagedorn

Max Rene Hagedorn