

Stentransporten Vissenbjerg ApS

Højmarken 6

5492 Vissenbjerg

CVR-nr. 27180485

Årsrapport 2021/22

19. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26-10-2022

Heine Pedersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Stentransporten Vissenbjerg ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2021 - 30-06-2022 for Stentransporten Vissenbjerg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2021 - 30-06-2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vissenbjerg, den 26-10-2022

Direktion

Heine Pedersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Stentransporten Vissenbjerg ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stentransporten Vissenbjerg ApS for regnskabsåret 01-07-2021 - 30-06-2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2022, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2021 - 30-06-2022 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til kapitalejer/ledelse

Selskabet har den 30-06-2022 et tilgodehavende hos kapitalejer/ledelse på 863 t.kr. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Selskabet har i forbindelse med den ordinære generalforsamling udloddet tilgodehavendet som udbytte.

Vejle, den 26-10-2022

LP Revision & rådgivning

CVR-nr. 16368342

Leon Pinholt

Statsautoriseret revisor

mne10726

Stentransporten Vissenbjerg ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Stentransporten Vissenbjerg ApS Højmarken 6 5492 Vissenbjerg
Telefon	21695227
E-mail	heine@stentransporten.dk
Hjemmeside	www.stentransporten.dk
CVR-nr.	27180485
Stiftelsesdato	29-04-2003
Regnskabsår	01-07-2021 - 30-06-2022
Direktion	Heine Pedersen
Revisor	LP Revision & rådgivning Mylius Erichsensvej 3 7100 Vejle
CVR-nr.	16368342

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i vognmandsvirksomhed, udlejning af bygninger samt lagerhotel.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2021 - 30-06-2022 udviser et resultat på kr. 2.350.650, og selskabets balance pr. 30-06-2022 udviser en balancesum på kr. 29.857.813, og en egenkapital på kr. 13.241.736.

Årets udvikling og resultat er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning, udover nedennævnte, ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Selskabet har ultimo regnskabsåret indgået aftale med ny kunde som vil kræve større anlægsinvesteringer i driftsmidler og bygning i 2022/23.

Regnskabsåret 2022/23 er af ledelsen, at betragte som et overgangsår med gennemførelse og implementering af aftalen med den nye kunde.

Ovenstående samt den væsentlige geoøkonomiske usikkerhed der er i relation til inflation, renter, stigende priser på energi m.m. , for selskabet især brændstof, gør, at der for regnskabsåret 2022/23 forventes et større fald i indtjeningen, men med et forventet positivt resultat.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i regnskabsåret 2021/22.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Stentransporten Vissenbjerg ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse 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, andre driftsindtægter, omkostninger direkte relateret til driften samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved kørsel m.m. indregnes som nettoomsætning, i takt med levering af ydelserne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler, tab på debitorer mv..

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på 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
Bygninger	20-40 år	0-25%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0-25%
Bygning på lejet grund	20 år	0%

Der afskrives ikke på grunde

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

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

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

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

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.

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.

Udbytte

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste		14.750.759	13.906.813
Personaleomkostninger	1	-9.503.840	-8.431.325
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-2.005.157	-2.257.820
Driftsresultat		3.241.762	3.217.668
Andre finansielle indtægter	2	69.294	53.463
Finansielle omkostninger	3	-283.126	-266.444
Resultat før skat		3.027.930	3.004.687
Skat af årets resultat	4	-677.280	-663.121
Årets resultat		2.350.650	2.341.566
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		863.278	500.000
Overført resultat		1.487.372	1.841.566
Resultatdisponering		2.350.650	2.341.566

Stentransporten Vissenbjerg ApS

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	5	10.837.733	8.413.992
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	10.539.018	9.779.065
Bygning på lejet grund	7	0	284.042
Materielle anlægsaktiver		21.376.751	18.477.099
Andre tilgodehavender		164.084	161.680
Finansielle anlægsaktiver		164.084	161.680
Anlægsaktiver		21.540.835	18.638.779
Råvarer og hjælpematerialer		159.800	45.000
Varebeholdninger		159.800	45.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.005.032	2.688.051
Andre tilgodehavender		89.278	6.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	8	863.278	0
Periodeafgrænsningsposter		104.197	104.770
Tilgodehavender		6.061.785	2.798.821
Likvide beholdninger		2.095.393	3.579.429
Omsætningsaktiver		8.316.978	6.423.250
Aktiver		29.857.813	25.062.029

Stentransporten Vissenbjerg ApS

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		150.000	150.000
Overført resultat		12.228.458	10.741.084
Udbytte for regnskabsåret		863.278	500.000
Egenkapital		13.241.736	11.391.084
Hensættelser til udskudt skat	9	1.050.978	947.956
Hensatte forpligtelser		1.050.978	947.956
Gæld til realkreditinstitutter		3.160.778	3.341.455
Leasingforpligtelser		4.492.871	4.096.383
Langfristede gældsforpligtelser	10	7.653.649	7.437.838
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		2.297.559	2.120.466
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.869.910	728.885
Selskabsskat		463.270	484.907
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.180.190	1.529.384
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		100.521	421.509
Kortfristede gældsforpligtelser		7.911.450	5.285.151
Gældsforpligtelser		15.565.099	12.722.989
Passiver		29.857.813	25.062.029
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		
Særlige poster	13		

Stentransporten Vissenbjerg ApS

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overført resultat	Udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 01-07-2021	150.000	10.741.086	500.000	11.391.086
Betalt udbytte			-500.000	-500.000
Årets resultat		1.487.372	863.278	2.350.650
Egenkapital 30-06-2022	150.000	12.228.458	863.278	13.241.736

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

	2021/22	2020/21
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	8.130.086	7.058.659
Pensioner	887.864	999.683
Andre omkostninger til social sikring	185.696	184.032
Andre personaleomkostninger	300.194	188.951
	9.503.840	8.431.325
Gennemsnitligt antal beskæftigede	14	14
2. Andre finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	69.294	53.463
	69.294	53.463
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	283.126	266.444
	283.126	266.444
4. Skat af årets resultat		
Årets beregnede selskabsskat	574.258	577.585
Forskydning udskudt skat	103.022	85.536
	677.280	663.121
5. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	9.506.621	9.306.319
Tilgang i årets løb	2.662.799	200.302
Kostpris ultimo	12.169.420	9.506.621
Af- og nedskrivninger primo	-1.092.629	-857.170
Årets afskrivninger	-239.058	-235.459
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.331.687	-1.092.629
Regnskabsmæssig værdi ultimo	10.837.733	8.413.992

Noter

6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

	2022	2021
Kostpris primo	24.623.513	24.145.878
Tilgang i årets løb	3.240.600	477.635
Afgang i årets løb	-1.630.300	0
Kostpris ultimo	26.233.813	24.623.513
Af- og nedskrivninger primo	-14.844.448	-12.873.019
Årets afskrivninger	-2.338.387	-1.971.429
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	1.488.040	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-15.694.795	-14.844.448
Regnskabsmæssig værdi ultimo	10.539.018	9.779.065
Regnskabsmæssig værdi af indregnede aktiver, der ikke ejes af virksomheden	8.524.903	7.852.597
Årets tab ved salg af driftsmateriel indregnet i afskrivninger, udgør kr. 6.949.		

7. Bygning på lejet grund

	2022	2021
Kostpris primo	975.668	975.668
Afgang i årets løb	-975.668	0
Kostpris ultimo	0	975.668
Af- og nedskrivninger primo	-691.627	-640.694
Årets afskrivninger	-50.932	-50.932
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	742.559	0
Af- og nedskrivninger ultimo	0	-691.626
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	284.042

Årets fortjeneste ved salg af bygning på lejet grund indregnet i afskrivninger, udgør kr. 630.169.

8. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabets tilgodehavende hos selskabsdeltager og ledelse er indfriet i regnskabsåret 2022/23 og forrentet med 9,55%.

Noter

9. Hensættelser til udskudt skat, specificeret

	2022	2021
Udskudt skat	1.050.978	947.956
Saldo ultimo	1.050.978	947.956
Udskudt skat vedrører:		
Materielle anlægsaktiver	1.000.756	895.937
Omsætningsaktiver	50.222	52.019
	1.050.978	947.956

10. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	3.160.778	183.877	2.464.503
Leasingforpligtelser	4.492.871	2.113.682	0
	7.653.649	2.297.559	2.464.503

11. Eventualforpligtelser

Der påhviler momsreguleringsforpligtelse ved anvendelse af ejendomme til ikke momspligtig formål.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Driftsmateriel, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør tkr. 8.525, jfr. note 6, Andre anlæg driftsmateriel og inventar, er finansieret ved finansiell leasing, leasingforpligtelserne er pr. 30. juni 2022, opgjort til tkr. 6.607.

Til sikkerhed for realkreditinstitut og bank er afgivet pant i selskabets ejendomme med bogført værdi tkr. 10.838, panterestgæld udgør pr. 30. juni 2022 tkr. 3.344.

13. Særlige poster

Selskabet har i forbindelse med salg af bygning på lejet grund, realiseret en fortjeneste på t.kr. 631 der er indregnet i regnskabsposten afskrivninger.