

Coolers ApS

Grevindevej 5, 4682 Tureby

(CVR. nr. 27 77 20 99)

Årsrapport for 2019/2020

17. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling.
Den 18. december 2020**

Som dirigent

Anders Wilson Heesche-Andersen

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse for 2019/2020	6
Balance pr. 30. juni 2020	7
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2020	9
Noter	10
Anvendte regnskabsprincipper	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/2020.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tureby, den 18. december 2020

Direktion

Anders Wilson Heesche-Andersen

Selskabsoplysninger

Selskabet:	Coolers ApS Grevindevej 5, 4682 Tureby
CVR.nr.	27 77 20 99
Regnskabsår:	1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune:	Køge
Direktion:	Anders Wilson Heesche-Andersen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste formål er at drive virksomhed med køleteknik, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses ikke for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. juli 2019 - 30. juni 2020

<u>Note</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Bruttofortjeneste	489.449	16.626
Personaleomkostninger	337.135	0
Afskrivninger	8.631	0
Resultat før finansielle poster	<u>143.683</u>	<u>16.626</u>
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	0	-249.900
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	-192.219
Andre finansielle indtægter	1.000	5.367
Øvrige finansielle omkostninger	-27.736	-48.516
Værdiregulering af investeringsejendomme	0	-5.211
Resultat før skat	<u>116.947</u>	<u>-473.853</u>
2 Skat af årets resultat	<u>-232.305</u>	<u>6.763</u>
Årets resultat	<u><u>-115.358</u></u>	<u><u>-467.090</u></u>
 Der disponeres således:		
Udbytte	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	-442.119
Overført til næste år	<u>-115.358</u>	<u>-24.971</u>
Disponeret i alt	<u><u>-115.358</u></u>	<u><u>-467.090</u></u>

Balance pr. 30. juni 2020

Note	Aktiver:	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
3	Immaterielle anlægsaktiver:		
	Varemærker	<u>36.217</u>	<u>0</u>
		<u>36.217</u>	<u>0</u>
3	Materielle anlægsaktiver:		
	Grunde og bygninger	0	2.478.000
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>29.134</u>	<u>0</u>
		<u>29.134</u>	<u>2.478.000</u>
3	Finansielle anlægsaktiver:		
	Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>0</u>	<u>40.000</u>
		<u>0</u>	<u>40.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>65.351</u>	<u>2.518.000</u>
	Omsætningsaktiver:		
	Råvarer og hjælpematerialer	15.000	0
	Tilgodehavende for salg og tjenesteydelser	111.133	3.800
	Udskudte skatteaktiver	0	207.000
	Andre tilgodehavender	<u>1.000</u>	<u>1.290.205</u>
		<u>127.133</u>	<u>1.501.005</u>
	Likvide beholdninger	<u>183.863</u>	<u>14.850</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>310.996</u>	<u>1.515.855</u>
	Aktiver i alt	<u><u>376.347</u></u>	<u><u>4.033.855</u></u>

Balance pr. 30. juni 2020

<u>Note</u>	<u>Passiver:</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	Egenkapital:		
	Anpartskapital	125.000	125.000
	Afsat udbytte	0	0
	Overført resultat	-61.592	53.766
4	Egenkapital i alt	<u>63.408</u>	<u>178.766</u>
	 Hensættelser:		
	Udskudt skat	1.000	0
		<u>1.000</u>	<u>0</u>
	 Gæld:		
	Langfristet gæld:		
	Gæld til realkreditinstitutter	0	1.673.972
	Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	0	420.000
		<u>0</u>	<u>2.093.972</u>
	 Kortfristet gæld:		
	Kortfristet del af langfristet gæld	0	80.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	72.513	10.939
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	1.474.472
	Skyldig selskabsskat	24.305	0
	Anden gæld	215.121	195.706
		<u>311.939</u>	<u>1.761.117</u>
	 Gæld i alt	<u>311.939</u>	<u>3.855.089</u>
	 Passiver i alt	<u><u>376.347</u></u>	<u><u>4.033.855</u></u>

1 Personaleforhold

5 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.

Egenkapitaloppgørelse pr. 30. juni 2020

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Reserve for netto- opskrivning</u>	<u>Udbytte</u>	<u>Overført til næste år</u>
Egenkapital primo	125.000	0	0	53.766
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Overført af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-115.358</u>
	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-61.592</u>

Noter

<u>1. Personalemkostninger:</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Lønninger	331.532	0
Andre omkostninger til social sikring	5.603	0
	<u>337.135</u>	<u>0</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	2	0

<u>2. Skat:</u>	<u>Resultat- opgørelse</u>	<u>Aktuel skat</u>	<u>Udskudt skat</u>
Saldo primo	0	-5.763	-207.000
Betalt i årets løb	0	5.763	0
Skat af årets resultat	<u>232.305</u>	<u>24.305</u>	<u>208.000</u>
	<u>232.305</u>	<u>24.305</u>	<u>1.000</u>

<u>3. Immaterielle anlægsaktiver:</u>	<u>Varemærker</u>
Anskaffelsessum, primo	0
Tilgang i årets løb	41.000
Afgang i årets løb	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum, ultimo	<u>41.000</u>
Samlede afskrivninger, primo	0
Afskrivning ved afgang	0
Årets afskrivninger	<u>4.783</u>
Samlede afskrivninger, ultimo	<u>4.783</u>
Bogført værdi, ultimo	<u>36.217</u>

Noter

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Grunde og bygninger
<u>3. Materielle anlægsaktiver:</u>		
Kostpris primo	0	2.483.211
Tilgang	32.982	0
Afgang	0	-2.483.211
Anskaffelsessum ultimo	32.982	0
Af- og nedskrivninger primo	0	5.211
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	-5.211
Årets af- og nedskrivninger	3.848	0
Af- og nedskrivninger ultimo	3.848	0
Regnskabsmæssig værdi	29.134	0
		Steen & Koch Holding ApS
<u>3. Finansielle anlægsaktiver:</u>		
Kostpris, primo		40.000
Årets tilgang/afgang		-40.000
Kostpris, ultimo		0
Samlede ændringer, primo		0
Andel af årets resultat		0
Årets nedskrivning		0
Samlede ændringer, ultimo		0
Kursværdi, ultimo		0

4. Egenkapital:

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen i de sidste 5 år. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

5. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:

Ingen.

Anvendte regnskabsprincipper

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder samt visse regler for klasse C.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Regnskabsposterne huslejeindtægter og anden omsætning, ejendommens drift og andet vareforbrug og eksterne omkostninger er sammendraget i posten bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld i fremmed valuta mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrør

Anvendte regnskabsprincipper

Skatter

Årets skat omfatter skat af skattepligtig indkomst og forskydning i udskudt skat. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

Balancen

Anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revideres årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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 brugstider:

Varemærker	7 år
Driftsmateriel og inventar	3 - 5 år

Anskaffelser af driftsmateriel og inventar med anskaffessum under kr. 14.100 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er individuelt vurderet, og der er foretaget hensættelse til imødegåelse af tab på de fordringer, der skønnes behæftet med særlig risiko.

Gældsforpligtelser

Alle gældsforpligtelser er målt til nominelle værdier.