

# **HERTZ & CO ApS**

Nøddehøjvej 3  
4621 Gadstrup

Årsrapport  
1. januar 2019 - 31. december 2019

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**03/07/2020**

---

**Peer Abildgaard Mikkelsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 5 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 7 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 8 |
|---------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 10 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            HERTZ & CO ApS  
                                  Nøddehøjvej 3  
                                  4621 Gadstrup

e-mailadresse:        mikkel@hertz-co.dk

CVR-nr:                 28863098

Regnskabsår:         01/01/2019 - 31/12/2019

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 for HERTZ & CO ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Gadstrup, den 03/07/2020

## **Direktion**

Peer Abildgaard Mikkelsen

# Ledelsesberetning

Virksomhedens aktivitet er engrossalg af stoffer som metervarer.

## Året

Årets resultat er negativt, og dermed ikke tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Forventet udvikling

Næste års resultat forventes igen at blive positivt.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

## Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år.

## Resultatopgørelse

Alle væsentlige poster er periodiserede.

## Balance

Anlægsaktiver er optaget til den værdi, som de i en salgssituation menes at kunne indbringe. Der er anvendt følgende levetider for de enkelte grupper under anlægsaktiverne:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Goodwill                 | 7 år   |
| Biler                    | 4-5 år |
| Inventar og driftsmidler | 5 år   |
| EDB                      | 3 år   |

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Den skattemæssige grænse for småaktiver udgør for indeværende år kr. 13.800.

Varebeholdninger er værdisat til priser, der indeholder kostpris og hjemtagelsesomkostninger.

Debitorer er optaget til den værdi, de menes at kunne indbringe.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

|   | Note | 2019<br>kr.      | 2018<br>kr.      |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>Bruttoresultat</b> .....                   |      | <b>1.492.348</b> | <b>1.606.690</b> |
| Distributionsomkostninger .....               |      | -61.833          | -151.406         |
| Administrationsomkostninger .....             | 1    | -1.408.799       | -1.277.173       |
| <b>Resultat af ordinær primær drift</b> ..... |      | <b>21.716</b>    | <b>178.111</b>   |
| Andre finansielle indtægter .....             |      | 31.589           | 46.168           |
| Øvrige finansielle omkostninger .....         |      | -97.438          | -97.540          |
| <b>Ordinært resultat før skat</b> .....       |      | <b>-44.133</b>   | <b>126.739</b>   |
| Skat af årets resultat .....                  | 2    | 27.400           | -54.572          |
| <b>Årets resultat</b> .....                   |      | <b>-16.733</b>   | <b>72.167</b>    |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>        |      |                  |                  |
| Overført resultat .....                       |      | -16.733          | 72.167           |
| <b>I alt</b> .....                            |      | <b>-16.733</b>   | <b>72.167</b>    |

# Balance 31. december 2019

## Aktiver

|   | Note     | 2019<br>kr.      | 2018<br>kr.      |
|---|----------|------------------|------------------|
| Goodwill .....                                    |          | 0                | 0                |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>     | <b>3</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |          | 42.663           | 31.863           |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       | <b>4</b> | <b>42.663</b>    | <b>31.863</b>    |
| Deposita .....                                    |          | 36.400           | 36.400           |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>      | <b>5</b> | <b>36.400</b>    | <b>36.400</b>    |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |          | <b>79.063</b>    | <b>68.263</b>    |
| Fremstillede varer og handelsvarer .....          |          | 1.285.731        | 1.235.046        |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>               |          | <b>1.285.731</b> | <b>1.235.046</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |          | 657.997          | 619.567          |
| Udskudte skatteaktiver .....                      |          | 26.600           | 0                |
| Andre tilgodehavender .....                       |          | 0                | 7.403            |
| Periodeafgrænsningsposter .....                   |          | 73.335           | 73.500           |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |          | <b>757.932</b>   | <b>700.470</b>   |
| Likvide beholdninger .....                        |          | 49.575           | 77.080           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |          | <b>2.093.238</b> | <b>2.012.596</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |          | <b>2.172.301</b> | <b>2.080.859</b> |



# Balance 31. december 2019

## Passiver

|   | Note | 2019<br>kr.      | 2018<br>kr.      |
|---|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....  |      | 125.000          | 125.000          |
| Andre reserver .....  |      | 469.427          | 451.260          |
| Overført resultat .....   |      | -16.733          | 72.167           |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>  |      | <b>577.694</b>   | <b>648.427</b>   |
| Hensættelse til udskudt skat .....  |      | 0                | 800              |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>   |      | <b>0</b>         | <b>800</b>       |
| Gæld til banker .....   |      | 327.032          | 345.013          |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                    |      | 718.323          | 455.983          |
| Skyldig selskabsskat .....  |      | 29.562           | 39.729           |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..... | 6    | 518.998          | 590.907          |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....                                       |      | 692              | 0                |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                |      | <b>1.594.607</b> | <b>1.431.632</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>   |      | <b>1.594.607</b> | <b>1.431.632</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>   |      | <b>2.172.301</b> | <b>2.080.859</b> |

# Noter

## 1. Administrationsomkostninger

|  | 2019<br>kr. | 2018<br>kr. |
|--|-------------|-------------|
| Af de samlede personaleomkostninger udgør: |             |             |
| Løn og gager                               | 865.070     | 788.049     |

### Af- og nedskrivninger

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

|                             |        |       |
|-----------------------------|--------|-------|
| Administrationsomkostninger | 13.200 | 8.888 |
|-----------------------------|--------|-------|

## 2. Skat af årets resultat

|                                       | 2019<br>kr. | 2018<br>kr. |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Beregnet skat af årets resultat       | 0           | -54.472     |
| Regulering af tidligere års skat skat | 0           | 0           |
| Regulering af udskudt skat            | 27.400      | -100        |
| Årets skat                            | 27.400      | -54.572     |

## 3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

|  | Goodwill<br>kr. |
|--|-----------------|
| Anskaffelsessum                          | 480.000         |
| Årets tilgang                            | 0               |
| Årets afgang                             | 0               |
| <b>Anskaffelsessum ultimo</b>            | <b>480.000</b>  |
| Akkumulerede afskrivninger primo         | 480.000         |
| Årets afskrivning                        | 0               |
| <b>Akkumulerede afskrivninger ultimo</b> | <b>480.000</b>  |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver ultimo</b> | <b>0</b>        |

**4. Materielle anlægsaktiver i alt**

|  | <b>Driftsmidler og<br/>inventar<br/>kr.</b> |
|--|---|
| Anskaffelsessum primo                    | 148.948                                     |
| Årets tilgang                            | 24.000                                      |
| Årets afgang                             | -32.521                                     |
| <b>Anskaffelsessum ultimo</b>            | <b>140.427</b>                              |
| Akkumulerede afskrivninger primo         | 117.085                                     |
| Årets afskrivning                        | 13.200                                      |
| Årets afgang                             | -32.521                                     |
| <b>Akkumulerede afskrivninger ultimo</b> | <b>97.764</b>                               |
| <b>Materielle anlægsaktiver ultimo</b>   | <b>42.663</b>                               |

**5. Finansielle anlægsaktiver i alt**

|   | <b>Deposita<br/>kr.</b> |
|---|-------------------------|
| Anskaffelsessum primo                   | 36.400                  |
| Årets tilgang                           | 0                       |
| Årets afgang                            | 0                       |
| <b>Anskaffelsessum ultimo</b>           | <b>36.400</b>           |
| <b>Finansielle anlægsaktiver ultimo</b> | <b>36.400</b>           |

**6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring**

|                               | <b>2019<br/>kr.</b> | <b>2018<br/>kr.</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hensat feriepengeforpligtelse | 28.664              | 64.138              |
| Skyldig personaleomkostninger | 19.519              | 4.777               |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag   | 29.823              | 26.943              |
| Skyldig moms                  | 420.836             | 461.636             |
| Anden gæld                    | 0                   | 0                   |
| Periodeafgrænsningsposter     | 20.156              | 33.413              |
|                               | <b>518.998</b>      | <b>590.907</b>      |

## 7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er tilbagediskonterede leasingforpligtelser på kr. 240.676.

## 8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | <b>2019</b> |
| Gennemsnitligt antal ansatte ..... | 3           |