

**The Coffee Collective A/S**  
**Godthåbsvej 34 B, 2000 Frederiksberg**

**CVR-nr. 30 70 65 95**

**Årsrapport for regnskabsåret**

**1. juli 2019 - 30. juni 2020**  
**(13. regnskabsår)**

Godkendt på den ordinære  
generalforsamling den 26. november 2020

Dirigent  
Peter Nørgaard Dupont

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger .....	1
Ledelsespåtegning .....	2
Revisionspåtegning .....	3
Ledelsesberetning .....	5
Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	12
Balance .....	13
Noter .....	15

## Selskabsoplysninger

### **Selskab:**

The Coffee Collective A/S  
Godthåbsvej 34 B  
2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 30 70 65 95

Hjemstedskommune: Frederiksberg

### **Bestyrelse:**

Klaus Thomsen  
Lupinvej 10, st.  
2720 Vanløse

Casper Engel Rasmussen  
Nørrebrogade 200C, 4 tv.  
2200 København N

Peter Nørgaard Dupont  
Fordresgårdvej 46  
2400 København NV

Rasmus Gamrath  
Elmegade 15, 1. th.  
2200 København N

### **Direktion:**

Peter Nørgaard Dupont  
Fordresgårdvej 46  
2400 København NV

### **Revision:**

Revisionsfirmaet Jan Kristensen, Registreret Revisionsanpartsselskab

## **Ledespåtegning**

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport 2019/2020 for The Coffee Collective A/S

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 18. november 2020

I direktionen:

Peter Nørgaard Dupont

I bestyrelsen:

Peter Nørgaard Dupont

Klaus Thomsen

Casper Engel Rasmussen

Rasmus Gamrath

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

**Til kapitalejerne i The Coffee Collective A/S:**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for The Coffee Collective A/S for regnskabsåret 2019/2020 , 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 den finansielle stilling den 30. juni 2020 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 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 nødvendigt 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

### **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 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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat**

- 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 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.

**Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat**

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.

Søborg, den 18. november 2020  
REVISIONSFIRMAET JAN KRISTENSEN  
REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB  
CVR-nr. 35 38 36 46

Jan Kristensen  
registreret revisor  
MNE-nr.: mne8461



## Ledelsesberetning

### **Hovedaktiviteter:**

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med kafferistning, kaffebar, kaffekonsulentvirksomhed samt hertil relateret virksomhed. Hertil kommer et formål om i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:**

Selskabet har i regnskabsåret 2019/2020 realiseret en bruttofortjeneste på tkr. 19.086 mod tkr. 19.974 året før. Årets resultat før skat udgør tkr. 844 mod tkr. 2.157 året før. Årets resultat efter skat udgør tkr. 643 mod tkr. 1.648 året før. Herefter udgør selskabets egenkapital tkr. 4.095. Der er afsat tkr. 350 i udbytte for regnskabsåret, der er indeholdt i egenkapitalen.

Selskabet har i kalenderåret 2019 øget kvalitetsbonusen betalt til kaffebønderne til 245% af markedsprisen mod 233% året før.

Året forløb planmæssigt indtil marts 2020 hvor Corona-nedlukningen af Danmark og mange andre steder i verden ramte hårdt.

På krisemøde i bestyrelsen efter nedlukningen i marts 2020 blev det besluttet, at hvis vi kunne afslutte regnskabsåret med et positivt resultat uden at have opsagt nogen medarbejdere, ville det være en succesfuld håndtering af krisen og af regnskabsåret som helhed.

Årets resultat er derfor tilfredsstillende situationen taget i betragtning.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomhedersamt tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 32 udarbejdet resultatopgørelsen i sammendraget form, således at sammensætningen af bruttofortjenesten ikke er vist.

### **Generelt om indregning og måling:**

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkel regnskabspost herunder.

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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

## **Resultatopgørelsen:**

### **Bruttofortjeneste:**

Posten "Bruttofortjeneste" omfatter regnskabsposterne "Nettoomsætning", "Vareforbrug", "Andre driftsindtægter" og "Andre eksterne omkostninger".

#### Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Vareforbrug:

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger til vareforbrug, der relaterer sig til årets nettoomsætning.

#### Andre driftsindtægter:

Andre driftsindtægter omfatter andre indtægter af sekundær karakter, herunder udlejning af lokaler og fortjeneste ved salg af driftsmateriel og inventar. Udlejningsindtægter indregnes i den periode, de vedrører. Fortjeneste ved salg af driftsmateriel og inventar indregnes, når levering af risikoovergang til køber har fundet sted.

#### Andre eksterne omkostninger :

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

### **Personaleomkostninger :**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

### **Finansielle poster:**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

## Anvendt regnskabspraksis - fortsat

### **Skat:**

Skat af årets skattepligtige indkomst er afsat med 22 %. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen medtages under finansielle poster.

Udskudt skat hensættes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Regulering af udskudt skat er medtaget i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat".

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

### **Balancen:**

#### **Materielle anlægsaktiver:**

Anlægsaktiver optages til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på aktivernes forventede levetid, og der er i al væsentlighed anvendt følgende forventede brugstider ved beregningen af afskrivningerne:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg og maskiner .....	5 år	0-40%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	5 år	0%
Indretning af lejede lokaler .....	5 år	0%
Goodwill.....	7 år	0%
Færdiggjorte udviklingsprojekter.....	3 år	0%

Ved beregning af afskrivningsgrundlag for de enkelte driftsmidler er anskaffelsessummen reduceret med forventet scrapværdi efter udløbet af afskrivningsperioden.

Driftsmateriel og inventar med en anskaffelsessum under kr. 14.100 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Udgifter til edb-programmer (software) under kr. 14.100 samt udgifter til udvikling, tilretning mv. af edb-systemer udgiftsføres i det år, hvor udgiften er afholdt.

## Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under "Andre driftsindtægter", der er sammendraget i regnskabsposten "Bruttofortjeneste", og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### **Finansielle anlægsaktiver:**

Værdipapirer måles til kostpris, med mindre dagsværdien er lavere.

Deposita måles til kostpris.

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver:**

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver indregnet til kostpris vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest på hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### **Varebeholdninger:**

Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Varebeholdninger er nedskrevet for ukurans.

### **Tilgodehavender:**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### **Gældsforpligtelser:**

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Omregning af fremmed valuta:**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

## Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020

<u>Note</u>		2018/ 2019 <u>tkr.</u>
1	Bruttofortjeneste.....	19.086.102      19.974
2	Personaleomkostninger.....	-16.998.297      -16.264
3	Af- og nedskrivninger.....	-1.121.053      -1.205
	Andre driftsomkostninger.....	0      -126
	Resultat før finansielle poster.....	<u>966.752      2.379</u>
	Finansielle indtægter.....	0      10
	Finansielle omkostninger.....	<u>-122.444      -232</u>
	Resultat før skat.....	844.308      2.157
4	Skat af årets resultat.....	<u>-201.005      -509</u>
	<b>Årets resultat.....</b>	<b><u>643.303      1.648</u></b>
	Årets resultat foreslås disponeret således:	
	Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret.....	0      231
	Reserve for udviklingsomkostninger.....	-75.833      243
	Foreslået udbytte.....	349.800      342
	Overført resultat.....	<u>369.336      832</u>
	<b>Resultatdisponering i alt.....</b>	<b><u>643.303      1.648</u></b>

**Balance pr. 30. juni 2020****Aktiver**

<u>Note</u>		30/6 2019 <u>tkr.</u>
	<b>Anlægsaktiver:</b>	
5	Immaterielle anlægsaktiver:	
	Goodwill.....	720.983 531
	Færdiggjorte udviklingsprojekter.....	167.223 243
	Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	<u>888.206 774</u>
5	Materielle anlægsaktiver:	
	Produktionsanlæg og maskiner.....	690.535 640
	Andre anlæg, driftsmidler og inventar.....	421.682 286
	Indretning af lejede lokaler.....	1.990.762 2.121
	Materielle anlægsaktiver under udførelse.....	0 48
	Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>3.102.979 3.095</u>
	Finansielle anlægsaktiver:	
6	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	0 0
	Værdipapirer.....	4.712 7
	Deposita.....	680.843 647
	Finansielle anlægsaktiver i alt.....	<u>685.555 654</u>
	Anlægsaktiver i alt.....	<u>4.676.740 4.523</u>
	<b>Omsætningsaktiver:</b>	
	Varebeholdninger:	
	Råvarer og hjælpematerialer .....	4.049.541 955
	Fremstillede varer og handelsvarer .....	1.429.136 1.207
	Forudbetaling for varer .....	162.488 2.370
	Varebeholdninger i alt.....	<u>5.641.165 4.532</u>
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	753.089 942
	Andre tilgodehavender.....	160.476 0
	Periodeafgrænsningsposter.....	249.975 276
	Tilgodehavender i alt.....	<u>1.163.540 1.218</u>
	Likvide beholdninger.....	<u>2.162.872 60</u>
	Omsætningsaktiver i alt.....	<u>8.967.577 5.810</u>
	<b>Aktiver i alt.....</b>	<b><u>13.644.317 10.333</u></b>

## Balance pr. 30. juni 2020

### Passiver

<u>Note</u>			30/6 2019 <u>tkr.</u>
7	<b>Egenkapital:</b>		
	Aktiekapital.....	500.000	500
	Reserve for udviklingsomkostninger.....	167.223	243
	Afsat udbytte.....	349.800	342
	Overført resultat.....	3.078.440	2.709
	Egenkapital i alt.....	<u>4.095.463</u>	<u>3.794</u>
	<b>Hensatte forpligtelser:</b>		
	Hensættelser til udskudt skat.....	208.642	172
	Hensatte forpligtelser i alt.....	<u>208.642</u>	<u>172</u>
	<b>Gældsforpligtelser:</b>		
8	<b>Langfristede gældsforpligtelser:</b>		
	Gæld til pengeinstitutter .....	361.076	1.075
	Anden gæld .....	156.090	440
	Langfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>517.166</u>	<u>1.515</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser:</b>		
	Gæld til pengeinstitutter.....	741.946	1.127
	Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	238.329	123
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	943.491	970
	Anden gæld.....	6.899.280	2.632
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>8.823.046</u>	<u>4.852</u>
	Gældsforpligtelser i alt.....	<u>9.340.212</u>	<u>6.367</u>
	<b>Passiver i alt.....</b>	<b><u>13.644.317</u></b>	<b><u>10.333</u></b>
9	Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
10	Ejerforhold		



## Noter til årsrapporten

### 1 **Bruttofortjeneste:**

I regnskabsposten er indeholdt lønrefusion vedr. Corona-hjælpepakke med kr. 1.090.443.

2018/  
2019  
tkr.

### 2 **Personaleomkostninger:**

Lønninger .....	14.328.824	13.679
Pensioner .....	1.529.339	1.467
Andre omkostninger til social sikring .....	454.349	452
Øvrige personaleomkostninger.....	685.785	666
	16.998.297	16.264

Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 41 (42 sidste år)

### 3 **Af- og nedskrivninger:**

Afskrivninger.....	1.121.053	1.205
	1.121.053	1.205

### 4 **Skat af årets resultat:**

Den udgifts-/indtægtsførte selskabsskat specificeres således:

Skat af årets skattepligtige indkomst.....	156.090	525
Regulering af skat, tidligere år.....	8.000	0
Regulering af hensættelse til udskudt skat.....	36.915	-16
	201.005	509

### 5 **Immaterielle og materielle anlægsaktiver:**

	Indretn. lejede lokaler	Produk- tionsanlæg og maskiner	Drifts- materiel og inventar
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2019.....	5.701.305	2.019.131	1.528.421
Årets tilgang.....	600.000	125.109	252.045
Årets afgang.....	0	-37.245	-403.054
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2020.....	6.301.305	2.106.995	1.377.412
Afskrivninger pr. 1. juli 2019.....	3.580.851	1.376.293	1.241.739
Årets af- og nedskrivninger.....	729.692	77.412	117.045
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang....	0	-37.245	-403.054
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2020.....	4.310.543	1.416.460	955.730
Balanceværdi pr. 30. juni 2020.....	1.990.762	690.535	421.682

## Noter til årsrapporten

### 5 Immaterielle og materielle anlægsaktiver fortsat:

	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Færdiggjorte udviklings- projekter	Goodwill
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2019.....	47.700	250.000	768.750
Årets tilgang.....	0	11.250	300.000
Årets afgang.....	-47.700	0	0
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2020.....	0	261.250	1.068.750
Afskrivninger pr. 1. juli 2019.....	0	6.944	237.946
Årets af- og nedskrivninger.....	0	87.083	109.821
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang....	0	0	0
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2020.....	0	94.027	347.767
Balanceværdi pr. 30. juni 2020.....	0	167.223	720.983

### 6 Finansielle anlægsaktiver:

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Anskaffelsessum pr. 1. juli 2019.....	1
Årets tilgang.....	0
Årets afgang.....	-1
Anskaffelsessum pr. 30. juni 2020.....	0
Værdireguleringer pr. 1. juli 2019.....	0
Resultatandele af kapitalandele.....	0
Udbytte fra kapitalandele.....	0
Af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2020.....	0
Balanceværdi pr. 30. juni 2020.....	0

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed udgør nom. kr. 1 (ejerandel 100%) i TCC DGH IVS, Frederiksberg, CVR-nr. 39 48 47 81. Selskabet er pr. 17/1 2020 opløst ved betalingserklæring i h.t. selskabslovens §216.

## Noter til årsrapporten

### 7 Egenkapital:

	Selskabs- kapital	Reserve for udviklings- omkostninger
	<u>          </u>	<u>          </u>
Saldo pr. 1. juli 2019.....	500.000	243.056
Tilgang udviklingsomkostninger.....	0	11.250
Afskrivning på udviklingsomkostninger.....	0	-87.083
Saldo pr. 30. juni 2020.....	<u>500.000</u>	<u>167.223</u>

  

	Afsat udbytte	Overført resultat
	<u>          </u>	<u>          </u>
Saldo pr. 1. juli 2019.....	342.000	2.709.104
Årets resultat.....	349.800	369.336
Udloddet udbytte.....	-342.000	0
Ekstraordinært udbytte.....	0	0
Saldo pr. 30. juni 2020.....	<u>349.800</u>	<u>3.078.440</u>

Selskabets kapital er ikke opdelt i klasser.

Selskabets kapital sammensætter sig af 5.000 aktier á kr. 100,00

### 8 Langfristede gældsforpligtelser:

Ingen del af de langfristede gældsforpligtelser forfalder senere end 5 år fra balancedatoen.

### 9 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Til sikkerhed overfor pengeinstitut, er udstedt skadeløsbrev nominelt kr. 3.700.000 med pant i varelager, driftsinventar og driftsmateriel samt simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser. Pr. 30. juni 2020 er nettomellemværendet med pengeinstitut kr. 1.048.850 i selskabets favør. Herudover er der for selskabet ydet bankgarantier på kr. 1.144.350.

Til sikkerhed for selskabets forpligtelser i henhold til indgåede lejeaftaler er stillet bankgarantier på samlet kr. 1.144.350.

Selskabet har indgået huslejeaftaler med varierende opsigelsesvarsel frem til 31. marts 2021. Husleje i opsigelsesperioden udgør med nuværende huslejeniveau kr. 829.988.

## Noter til årsrapporten

### 10 **Ejerforhold:**

Følgende aktionærer er ifølge selskabets aktionærfortegnelse noteret som ejere af minimum 5 % af aktiekapitalen:

P Dupont ApS

Klaus Thomsen Holding ApS

Casper Engel ApS