

ÅRSRAPPORT 2019 DBR Rengøring A/S

Springstrup 7
4300 Holbæk
CVR-nr. 31 07 84 07



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. oktober 2020.

Henrik Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 for DBR Rengøring A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 5. oktober 2020

Direktion

Henrik Hansen
Direktør

Bestyrelse

Annelise Hansen
Formand

Henrik Hansen
Næstformand

Stine Brenda Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i DBR Rengøring A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for DBR Rengøring A/S for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Holbæk, den 5. oktober 2020

Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771177

Carsten Thomsen
Partner, registreret revisor
mne17363

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	DBR Rengøring A/S Springstrup 7 4300 Holbæk
CVR-nr.	31078407
Regnskabsår	1. januar 2019 - 31. december 2019
Bestyrelse	Annelise Hansen Henrik Hansen, Direktør Stine Brenda Hansen
Direktion	Henrik Hansen, Direktør
Koncernregnskab	Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Holdingselskabet af 01-04-2001 ApS, Vipperød Mark 12, 4390 Vipperød, Cvr. nr. 25 97 46 97
Revisor	Revision & Rådgivningsgruppen Registreret revisionspartnerselskab Gl. Ringstedvej 61 4300 Holbæk
Telefon	72301310
CVR-nr.	33771177
Kontaktpersoner	Carsten Thomsen, Partner, registreret revisor

Ledelsesberetning

DBR Rengøring A/S dækker over 2 større forretningsområder,

- Byggeri, udlejning & ejendomsservice
- Rengøring & Service

Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Selskabet er ikke underlagt andre særlige risici end de sædvanlige branchemæssige driftsrisici.

Selskabet er sit ansvar bevidst omkring påvirkninger af det omgivende miljø.

Ledelsen har udloddet 13 mio. kr.



Virksomhedens boligudlejning er vækstet i både omsætningsstigning og resultat. Ledelsen betragter resultatet for 2019 som værende tilfredsstillende og fastholder sin strategi for 2020.

Ledelsen betragter resultatet for Rengøring & Service som værende tilfredsstillende og strategien fastholdes.

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Der er ingen udsædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.



Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:
Hovedtal er i tusinder.

	2019	2018	2017	2016	2015
Bruttofortjeneste	67.024	68.631	71.322	83.112	69.241
Resultat af primær drift	20.660	22.097	28.159	38.047	25.718
Finansielle poster netto	-3.432	-2.817	-2.584	-2.696	-1.702
Årets resultat	13.130	14.725	19.621	29.179	16.656
Passiver i alt	225.449	209.370	205.894	177.920	179.619
Investering i materielle anlægsaktiver	77.400	40.971	-14.024	-488	-968
Egenkapital i alt	75.282	76.152	81.427	63	63.594
Afkastningsgrad (%)	9,50	10,77	13,70	15,00	21,30
Soliditetsgrad (%)	33,39	36,37	39,50	40,80	35,30
Likviditetsgrad I	0,92	1,43	1,79	1,9	1,25

Afkastningsgrad (%) = $\frac{\text{Driftsresultat} + \text{Finansielle indtægter}}{\text{Gns. Aktiver}} \times 100$

Gns. Aktiver

Likviditetsgrad = $\frac{\text{Omsætningsaktiver i alt}}{\text{Kortfristede forpligtelser}}$

Kortfristede forpligtelser

Egenkapitalandel (soliditet) = $\frac{\text{Egenkapital i alt}}{\text{Passiver i alt}} \times 100$

Passiver i alt

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for DBR Rengøring A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Holdingselskabet af 01-04-2001 ApS, Vipperød mark 12, 4390 Vipperød, CVR. nr. 25 97 46 97.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger samt andre driftsindtægter er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste/-tab".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver..

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre personaleomkostninger indregnes som en særskilt post under personaleomkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentlige

Anvendt regnskabspraksis

aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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 finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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 skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

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.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

	Brugstid	Scrapværdi
Bygninger:	50 år	50 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:	3-8 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. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre driftsomkostninger'.

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelse. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen

Anvendt regnskabspraksis

som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes 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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Resultatopgørelse

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Bruttofortjeneste		67.024.410	68.631.020
Personaleomkostninger	1	-42.066.388	-42.297.898
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.464.825	-2.160.034
Andre driftsomkostninger		-1.833.081	-2.075.594
Driftsresultat		20.660.116	22.097.494
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		37.104	191.079
Andre finansielle indtægter		122.108	76.433
Finansielle omkostninger	2	-3.590.966	-3.084.521
Resultat før skat		17.228.362	19.280.485
Skat af årets resultat	3	-4.098.316	-4.555.281
Årets resultat		13.130.046	14.725.204
Forslag til resultatdisponering	4		
Foreslået udbytte		13.000.000	14.000.000
Overført resultat		130.046	725.204
Resultatdisponering		13.130.046	14.725.204

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	5	175.024.084	124.096.821
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	1.403.341	1.942.263
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	7	17.839.327	45.920.354
Materielle anlægsaktiver		194.266.752	171.959.438
Deposita		84.000	84.000
Finansielle anlægsaktiver		84.000	84.000
Anlægsaktiver		194.350.752	172.043.438
Fremstillede varer og handelsvarer		324.000	361.182
Varebeholdninger		324.000	361.182
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.362.273	22.312.822
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.961.966	8.167.156
Udsudte skatteaktiver		1.024.819	1.092.999
Andre tilgodehavender		1.618.202	2.732.783
Periodeafgrænsningsposter	8	14.839	11.744
Tilgodehavender		23.982.099	34.317.504
Likvide beholdninger		6.791.788	2.648.015
Omsætningsaktiver		31.097.887	37.326.701
Aktiver		225.448.639	209.370.139

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		512.332	512.332
Overkurs ved emission		33.544.127	33.544.127
Overført resultat		28.225.329	28.095.286
Udbytte for regnskabsåret		13.000.000	14.000.000
Egenkapital		75.281.788	76.151.745
Hensættelser til udskudt skat	9	0	0
Hensatte forpligtelser		0	0
Gæld til kreditinstitutter		32.011.436	33.540.614
Gæld til tilknyttede virksomheder		83.301.927	73.493.159
Anden gæld		1.137.838	0
Leasingforpligtelser		0	109.021
Langfristede gældsforpligtelser	10	116.451.201	107.142.794
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		1.626.734	1.629.000
Gæld til banker		3.223	2.740
Modtagne forudbetalinger fra kunder		4.005.448	3.008.278
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.455.298	9.821.300
Gæld til tilknyttede virksomheder		784.910	198.568
Selskabsskat		1.236.136	1.748.652
Anden gæld		16.603.901	9.667.062
Kortfristede gældsforpligtelser		33.715.650	26.075.600
Gældsforpligtelser		150.166.851	133.218.394
Passiver		225.448.639	209.370.139
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsåret afslutning	11		
Eventualforpligtelser	12		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	13		
Nærtstående parter	14		

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Udbytte for Udbytte for året	I alt
Egenkapital 1. januar 2019	512.332	33.544.127	28.095.283	14.000.000	76.151.742
Betalt udbytte				-14.000.000	-14.000.000
Årets resultat			130.046	13.000.000	13.130.046
Egenkapital 31. december 2019	512.332	33.544.127	28.225.329	13.000.000	75.281.788

Virksomhedskapitalen består af 512.332 anparter à nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Pengestrømsopgørelse

	2019 kr.	2018 kr.
Årets resultat	13.130.046	14.725.204
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2.464.825	2.160.034
Regulering af avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-660.588	-3.200
Regulering af renteindtægter og lignende indtægter	-159.212	-267.512
Regulering af renteudgifter og lignende udgifter	3.590.966	3.084.521
Regulering af skat af årets resultat	4.098.316	4.555.281
Øvrige reguleringer	7.896	-2
Ændring i varebeholdninger	37.182	256.000
Ændring i tilgodehavender	2.950.549	8.302.418
Ændring i leverandørgæld mv.	-366.002	1.460.783
Andre ændringer i driftskapital	10.183.333	3.702.611
Pengestrøm fra drift før finansielle poster	35.277.311	37.976.138
Renteindbetalinger og lignende	159.212	267.512
Renteudbetalinger og lignende	-3.590.966	-3.084.521
Pengestrømme fra ordinær drift	31.845.557	35.159.129
Betalt selskabsskat	-4.542.652	-8.614.244
Pengestrøm fra driftsaktivitet	27.302.905	26.544.885
Køb af materielle anlægsaktiver	-26.300.347	-26.946.713
Salg af materielle anlægsaktiver	2.188.897	3.200
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-24.111.450	-26.943.513
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-1.529.178	-1.521.135
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	483	410
Nedbringelse af leasingforpligtelser	-119.287	-115.108
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder	16.600.300	15.857.136
Udbetalt udbytte	-14.000.000	-20.000.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	952.318	-5.778.697
Ændringer i likvider	4.143.773	-6.177.325
Likvider, primo	2.648.015	8.825.340
Likvider, ultimo	6.791.788	2.648.015

Noter

	2019	2018
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	36.264.588	36.793.868
Pensioner	4.134.263	4.081.930
Andre omkostninger til social sikring	1.052.779	885.237
Andre personaleomkostninger	614.758	536.863
	42.066.388	42.297.898
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion/Bestyrelse	2.043.244	958.600
	2.043.244	958.600
Gennemsnitligt antal beskæftigede	102	101
2. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	3.143.987	2.592.422
Andre finansielle omkostninger	446.979	492.099
	3.590.966	3.084.521
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	4.030.136	4.486.652
Regulering af udskudt skat	68.180	68.629
	4.098.316	4.555.281
4. Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte for regnskabsåret	13.000.000	14.000.000
Overført resultat	130.046	725.204
	13.130.046	14.725.204
5. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	137.590.911	137.590.911
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	54.295.000	0
Afgang i årets løb	-2.098.119	0
Kostpris ultimo	189.787.792	137.590.911
Af- og nedskrivninger primo	-13.494.090	-10.763.272
Årets afskrivninger	-1.839.428	-2.730.818
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	569.810	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-14.763.708	-13.494.090
Regnskabsmæssig værdi ultimo	175.024.084	124.096.821

Noter

	2019	2018
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	14.745.357	13.910.756
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	86.475	1.235.233
Afgang i årets løb	0	-400.632
Kostpris ultimo	14.831.832	14.745.357
Af- og nedskrivninger primo	-12.803.094	-11.618.710
Årets afskrivninger	-625.397	-1.506.158
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	321.774
Af- og nedskrivninger ultimo	-13.428.491	-12.803.094
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.403.341	1.942.263
Regnskabsmæssig værdi af indregnede aktiver, der ikke ejes af virksomheden	106.817	213.635
7. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	53.458.354	13.723.000
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	23.018.973	39.735.354
Afgang i årets løb	-51.100.000	0
Kostpris ultimo	25.377.327	53.458.354
Af- og nedskrivninger primo	-7.538.000	-7.538.000
Af- og nedskrivninger ultimo	-7.538.000	-7.538.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	17.839.327	45.920.354
8. Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	14.839	11.744
Saldo ultimo	14.839	11.744

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer mv.

Noter

	2019	2018
9. Hensættelser til udskudt skat		
Hens. til udskudt skat pr	-1.092.999	-1.161.628
Årets ændr i hens.udskudt skat	68.180	68.629
Overført til skatteaktiv	1.024.819	1.092.999
Saldo ultimo	0	0

Selskabets udskudte skatteaktiv er medtaget på baggrund af forventning om, at dette udnyttes i takt med at der afskrives skattemæssigt på materielle anlægsaktiver og der opnås fradrag for låneomkostninger ved gældsafvikling. Der er ikke indregnet udskudt skatteaktiv på materielle anlægsaktiver som ville medføre et kildeartsbestemt tab ved afsættelse heraf.

10. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	32.011.436	1.527.000	25.950.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	83.301.927	0	0
Anden gæld	1.137.838	0	1.122.838
	116.451.201	1.527.000	27.072.838

11. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

12. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber i koncernen for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle kildeskatter på renter, royalties og udbytter. Den samlede selskabsskat fremgår af årsrapporten for Holdingselskabet af 01-04-2001 ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

Noter

2019

2018

13. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebrev i ejendommene med nom. TDKK 11.968. Heraf ligger TDKK 2.993 ydermere til sikkerhed for et koncernforbunden selskabs mellemværende med kreditinstitut.

Der er til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut tinglyst ejerpantebreve i ejendommene med nom. TDKK 43.728.

Derudover er der stillet sikkerhed overfor ejerforening med samlede TDKK 225.

Ejendommenes værdi incl. bygninger under opførelse er i årsrapporten indregnet med TDKK 192.863. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør TDKK 107, er finansieret ved finansiel leasing. Leasingforpligtelser er pr. 31. december 2019 opgjort til TDKK 108.

14. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse
DBR-Holding ApS, Vipperød Mark 12, 4390 Vipperød

Transaktioner
Selskabet har ikke haft transaktioner med nærtstående, som ikke er på normale markedsvilkår, hvorfor der jf. ÅRL § 98C, stk. 2 ikke oplyses herom.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Henrik Hansen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-706728932176
Tidspunkt for underskrift: 05-10-2020 kl.: 19:58:55
Underskrevet med NemID

Henrik Hansen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-706728932176
Tidspunkt for underskrift: 05-10-2020 kl.: 19:58:55
Underskrevet med NemID

Annelise Hansen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-840115998637
Tidspunkt for underskrift: 05-10-2020 kl.: 21:33:54
Underskrevet med NemID

Stine Brenda Hansen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-791219442831
Tidspunkt for underskrift: 05-10-2020 kl.: 21:06:53
Underskrevet med NemID

Carsten Thomsen

Som Registreret revisor NEM ID
På vegne af RR gruppen
RID: 36115426
Tidspunkt for underskrift: 05-10-2020 kl.: 21:36:11
Underskrevet med NemID

Henrik Hansen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-706728932176
Tidspunkt for underskrift: 05-10-2020 kl.: 22:02:58
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 47369a70HJJ240700034