

ÅRSRAPPORT 2020 DBR Rengøring A/S

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



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. juli 2021.

Henrik Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering	5
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 25. juli 2021

Direktion

Henrik Hansen
Direktør

Bestyrelse

Annelise Hansen
Formand

Henrik Hansen
Medlem

Stine Brenda Hansen
Medlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i DBR Rengøring A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for DBR Rengøring A/S for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, 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 2020, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 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 reglerne om beskatning af fri bil

Selskabet har ikke indberettet korrekt beskatningsværdi af fri bil, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Forholdet er bragt i orden ved regnskabets afslutning.

Holbæk, den 25. juli 2021

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 2020 - 31. december 2020
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 Smedelundsgade 16, 2. 4300 Holbæk
Telefon	72301310
CVR-nr.	33771177
Kontaktpersoner	Carsten Thomsen, Partner, registreret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter dækker over 2 større forretningsområder:

- Byggeri og ejendomsudlejning
- Rengøring og service

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har ikke i betydende grad påvirket årets aktiviteter og økonomiske udvikling.

Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Risikoforhold

Driftsmæssige risici

Selskabet er ikke underlagt andre særlige risici end de sædvanlige branchemæssige driftsrisici der er for selskabets forskellige aktiviteter.

Miljøforhold

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

Forventninger til fremtiden

Ledelsen fastholder selskabets strategi og der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Hoved- og nøgletal

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

	2020	2019	2018	2017	2016
Bruttofortjeneste	64.853	64.576	66.019	71.322	83.112
Resultat af primær drift	22.107	20.660	22.097	28.159	38.047
Finansielle poster netto	-3.773	-3.432	-2.817	-2.584	-2.696
Årets resultat	13.965	13.130	14.725	19.621	29.179
Passiver i alt	244.549	225.449	209.370	205.894	177.920
Investering i materielle anlægsaktiver	2.259	77.400	40.971	-14.024	-488
Egenkapital i alt	76.247	75.282	76.152	81.427	63
Afkastningsgrad (%)	9,41	9,50	10,77	13,70	15,00
Soliditetsgrad (%)	31,18	33,39	36,37	39,50	40,80
Likviditetsgrad	1,00	0,92	1,43	1,79	1,90

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

Passiver i alt

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for DBR Rengøring A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Ændret regnskabspraksis, skøn og fejl

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende område:

- Andre personaleomkostninger er indregnet under eksterne omkostninger i resultatopgørelsen. Tidligere blev andre personaleomkostninger indregnet som en særskilt post under personaleomkostninger. Ændringen medfører ikke ændringer i resultatet eller egenkapital, eftersom der alene er tale om tilpasning af klassifikationen i resultatopgørelsen, der efter ændringen vurderes at give et bedre retvisende billede.

- Direkte driftsudgifter vedr. udlejningsejendomme har ved en fejl tidligere været indregnet og præsenteret under andre driftsomkostninger i resultatopgørelsen. De er nu indregnet under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i resultatopgørelsen. Ændringen medfører ikke ændringer i resultatet eller egenkapital, eftersom der alene er tale om tilpasning af klassifikationen i resultatopgørelsen, der efter ændringen vurderes at give et bedre retvisende billede.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bortset fra ovennævnte områder er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste 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..

Anvendt regnskabspraksis

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 under andre eksterne omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre driftsmkostninger'.

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 som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelse 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 nettorealisationsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationsværdi 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 nominel 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 gældsmetode 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.

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 provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste	1	64.852.649	64.576.222
Personaleomkostninger	2	-40.170.940	-41.451.281
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.574.801	-2.464.825
Driftsresultat		22.106.908	20.660.116
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		66.834	37.104
Andre finansielle indtægter		59.589	122.108
Finansielle omkostninger	3	-3.899.456	-3.590.966
Resultat før skat		18.333.875	17.228.362
Skat af årets resultat	4	-4.368.659	-4.098.316
Årets resultat		13.965.216	13.130.046
Forslag til resultatdisponering	5		
Foreslået udbytte		0	13.000.000
Overført resultat		13.965.216	130.046
Resultatdisponering		13.965.216	13.130.046

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	6	171.206.724	175.024.084
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	2.904.958	1.403.341
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	8	17.839.327	17.839.327
Materielle anlægsaktiver		191.951.009	194.266.752
Deposita		84.000	84.000
Finansielle anlægsaktiver		84.000	84.000
Anlægsaktiver		192.035.009	194.350.752
Fremstillede varer og handelsvarer		1.804.000	324.000
Varebeholdninger		1.804.000	324.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		42.436.345	19.362.273
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.661.352	1.961.966
Udskudte skatteaktiver	9	951.022	1.024.819
Andre tilgodehavender	10	1.216.972	1.618.202
Periodeafgrænsningsposter	11	3.000	14.839
Tilgodehavender		47.268.691	23.982.099
Likvide beholdninger		3.441.653	6.791.788
Omsætningsaktiver		52.514.344	31.097.887
Aktiver		244.549.353	225.448.639

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		512.332	512.332
Overkurs ved emission		33.544.127	33.544.127
Overført resultat		42.190.544	28.225.329
Udbytte for regnskabsåret		0	13.000.000
Egenkapital		76.247.003	75.281.788
Hensættelser til udskudt skat	9	0	0
Hensatte forpligtelser		0	0
Gæld til kreditinstitutter		30.522.299	32.011.436
Gæld til tilknyttede virksomheder		80.288.248	83.301.927
Feriepengeforpligtelse		3.640.945	1.137.838
Leasingforpligtelser		1.463.182	0
Langfristede gældsforpligtelser	12	115.914.674	116.451.201
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		1.801.721	1.626.734
Gæld til banker		0	3.223
Modtagne forudbetalinger fra kunder		4.052.822	4.005.448
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.372.660	9.455.298
Gæld til tilknyttede virksomheder		14.780.256	784.910
Selskabsskat		2.054.862	1.236.136
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		21.325.355	16.603.901
Kortfristede gældsforpligtelser		52.387.676	33.715.650
Gældsforpligtelser		168.302.350	150.166.851
Passiver		244.549.353	225.448.639
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsåret afslutning	13		
Eventualforpligtelser	14		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	15		
Nærtstående parter	16		

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Udbytte for året	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	512.332	33.544.127	28.225.328	13.000.000	75.281.787
Betalt udbytte	0	0	0	-13.000.000	-13.000.000
Årets resultat	0	0	13.965.216	0	13.965.216
Egenkapital 31. december 2020	512.332	33.544.127	42.190.544	0	76.247.003

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

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Pengestrømsopgørelse

	2020 kr.	2019 kr.
Årets resultat	13.965.216	13.130.046
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2.574.801	2.464.825
Regulering af avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-915.691	-660.588
Regulering af renteindtægter og lignende indtægter	-126.423	-159.212
Regulering af renteudgifter og lignende udgifter	3.899.456	3.590.966
Regulering af skat af årets resultat	4.368.659	4.098.316
Øvrige reguleringer	0	7.896
Ændring i varebeholdninger	-1.480.000	37.182
Ændring i tilgodehavender	-23.074.072	2.950.549
Ændring i leverandørgæld mv.	-1.082.638	-366.002
Andre ændringer i driftskapital	7.755.724	10.183.333
Pengestrøm fra drift før finansielle poster	5.885.032	35.277.311
Renteindbetalinger og lignende	126.423	159.212
Renteudbetalinger og lignende	-3.899.456	-3.590.966
Pengestrømme fra ordinær drift	2.111.999	31.845.557
Betalt selskabsskat	-3.476.136	-4.542.652
Pengestrøm fra driftsaktivitet	-1.364.137	27.302.905
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.258.870	-26.300.347
Salg af materielle anlægsaktiver	2.915.503	2.188.897
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	656.633	-24.111.450
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-1.508.137	-1.529.178
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-3.223	0
Nedbringelse af leasingforpligtelser	0	-119.287
Optagelse af gæld til kreditinstitutter	0	483
Indgåelse af leasingforpligtelser	1.586.448	0
Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder	10.282.281	16.600.300
Udbetalt udbytte	-13.000.000	-14.000.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-2.642.631	952.318
Ændringer i likvider	-3.350.135	4.143.773
Likvider, primo	6.791.788	2.648.015
Likvider, ultimo	3.441.653	6.791.788

Noter

	2020	2019
1. Særlige poster		
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver, indgår i resultatopgørelsen under Bruttofortjeneste	915.691	660.588
Nedskrivning på varebeholdninger, indgår i resultatopgørelsen under Bruttofortjeneste	-170.000	0
	745.691	660.588
2. Personaleomkostninger		
Lønninger	35.720.238	36.264.239
Pensioner	3.655.120	4.134.263
Andre omkostninger til social sikring	795.582	1.052.779
	40.170.940	41.451.281
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion/Bestyrelse	3.182.000	2.043.000
	3.182.000	2.043.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede	87	102
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	3.350.029	3.143.987
Andre finansielle omkostninger	549.427	446.979
	3.899.456	3.590.966
4. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	4.294.862	4.030.136
Regulering af udskudt skat	73.797	68.180
	4.368.659	4.098.316
5. Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	13.000.000
Overført resultat	13.965.216	130.046
	13.965.216	13.130.046

Noter

	2020	2019
6. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	189.787.792	137.590.911
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	32.000	54.295.000
Afgang i årets løb	-2.446.981	-2.098.119
Kostpris ultimo	187.372.811	189.787.792
Af- og nedskrivninger primo	-14.763.708	-13.494.090
Årets afskrivninger	-1.849.548	-1.839.428
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	447.169	569.810
Af- og nedskrivninger ultimo	-16.166.087	-14.763.708
Regnskabsmæssig værdi ultimo	171.206.724	175.024.084
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	14.831.832	14.745.357
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	2.226.870	86.475
Kostpris ultimo	17.058.702	14.831.832
Af- og nedskrivninger primo	-13.428.491	-12.803.094
Årets afskrivninger	-725.253	-625.397
Af- og nedskrivninger ultimo	-14.153.744	-13.428.491
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.904.958	1.403.341
Regnskabsmæssig værdi af indregnede aktiver, der ikke ejes af virksomheden	1.734.892	106.817
8. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	25.377.327	53.458.354
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	23.018.973
Afgang i årets løb	0	-51.100.000
Kostpris ultimo	25.377.327	25.377.327
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	17.839.327

Noter

	2020	2019
9. Udskudte skatteaktiver		
Hens. til udskudt skat pr	-1.024.819	-1.092.999
Årets ændr i hens.udskudt skat	73.797	68.180
Overført til skatteaktiv	951.022	1.024.819
	<u>0</u>	<u>0</u>

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. Andre tilgodehavender

TDKK 729 forfalder mere end et år fra balancetidspunktet.

11. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter	3.000	14.839
	<u>3.000</u>	<u>14.839</u>

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

12. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	30.522.299	1.500.000	24.540.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	80.288.248	0	0
Feriepengeforpligtelse	3.640.945	70.721	3.544.212
Leasingforpligtelser	1.463.182	231.000	450.000
	<u>115.914.674</u>	<u>1.801.721</u>	<u>28.534.212</u>

13. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsåret afslutning

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

14. 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

2020

2019

15. 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 ejerpantebrev i ejendommene med nom. TDKK 43.728.

Derudover er der stillet sikkerhed overfor ejerforening med samlede TDKK 175.

Ejendommenes værdi incl. bygninger under opførelse er i årsrapporten indregnet med TDKK 189.046.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør TDKK 1.735, er finansieret ved finansiel leasing. Leasingforpligtelser er pr. 31. december 2020 opgjort til TDKK 1.694.

16. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Holdingselskabet af 01-04-2001 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.

Carsten Thomsen

Som Registreret revisor
På vegne af RR Gruppen P/S
RID: 36115426
Tidspunkt for underskrift: 26-07-2021 kl.: 09:58:42
Underskrevet med NemID

NEM ID

Annelise Hansen

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-840115998637
Tidspunkt for underskrift: 31-07-2021 kl.: 23:20:44
Underskrevet med NemID

NEM ID

Stine Brenda Hansen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-791219442831
Tidspunkt for underskrift: 31-07-2021 kl.: 23:02:35
Underskrevet med NemID

NEM ID

Henrik Hansen

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-706728932176
Tidspunkt for underskrift: 31-07-2021 kl.: 23:25:57
Underskrevet med NemID

NEM ID

Henrik Hansen

Som Direktør og bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-706728932176
Tidspunkt for underskrift: 31-07-2021 kl.: 23:25:57
Underskrevet med NemID

NEM ID

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: 94ff62e0Wph242819814