

GN Belysning A/S

Birkegårdsvej 4
7400 Herning

CVR-nr. 31472210

Årsrapport

01-07-2020 - 30-06-2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 18-10-2021

Erik Hofmann Ebbe
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 for GN Belysning 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. 30-06-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 18-10-2021

Direktion

Jørn Falck Christiansen
Direktør

Bestyrelse

Erik Hofmann Ebbe
Formand

Jørn Falck Christiansen
Medlem

Ole Lessel
Medlem

Søren Bøtke Pedersen
Medlem

Sara Cecilie Franck
Medlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i GN Belysning A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GN Belysning A/S for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2021, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * 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.
- * 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.

Herning, den 18-10-2021

AC Revision Aps
CVR-nr. 35050469

Jørn Christensen
Registreret revisor
mne18323

GN Belysning A/S

Virksomhedsoplysninger

| | |
|----------------------|--|
| Virksomheden | GN Belysning A/S Birkegårdsvej 4 7400 Herning |
| E-mail | gnbelysning@gnbelysning.dk |
| CVR-nr. | 31472210 |
| Regnskabsår | 01-07-2020 - 30-06-2021 |
| Bestyrelse | Erik Hofmann Ebbe Jørn Falck Christiansen Ole Lessel Søren Bøtker Pedersen Sara Cecilie Franck |
| Direktion | Jørn Falck Christiansen , Direktør |
| Revisor | AC Revision Aps Vejlegade 41 4900 Nakskov |
| CVR-nr. | 35050469 |
| Pengeinstitut | Jyske Bank A/S |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive handel med elartikler og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 udviser et resultat på kr. 3.748.070, og selskabets balance pr. 30-06-2021 udviser en balancesum på kr. 27.586.553, og en egenkapital på kr. 18.480.873.

Årets resultat er negativt påvirket af stærkt stigende hjemtagelsesomkostninger som følge af den globale transportsituation, samt af øget transportomkostninger i forbindelse med indførsel af nye transporttiltag over for vores kunder.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for GN Belysning A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Selskabet har endvidere valgt at følge anbefalingerne i Regnskabsvejledning for regnskabsklasse B- og C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|------------------------------|----------|-----------|
| Licenser | 3 år | 0% |
| Goodwill | 10 år | 0% |
| Produktionsanlæg og maskiner | 5 år | 0% |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 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 realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

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

Anvendt regnskabspraksis

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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige 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. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige leje aftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventuel forpligtelser.

Varebeholdninger

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

Nettorealisationstværdi 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.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være

Anvendt regnskabspraksis

lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de 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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontraktens interne rente.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de 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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontraktens interne rente.

Anden gæld

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2020/21 kr. | 2019/20 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Bruttofortjeneste | | 13.115.595 | 13.206.833 |
| Personaleomkostninger | 1 | -7.573.472 | -6.786.436 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -625.858 | -114.979 |
| Driftsresultat | | 4.916.265 | 6.305.418 |
| Andre finansielle indtægter | 2 | 1.000 | 4.243 |
| Finansielle omkostninger | 3 | -103.670 | -43.874 |
| Resultat før skat | | 4.813.595 | 6.265.787 |
| Skat af årets resultat | | -1.065.525 | -1.390.216 |
| Årets resultat | | 3.748.070 | 4.875.571 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Overført resultat | | 748.070 | 875.571 |
| Resultatdisponering | | 3.748.070 | 4.875.571 |

Balance 30. juni 2021

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | | |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder | | 100.721 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver | | 100.721 | 0 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 4 | 1.076.576 | 392.839 |
| Materielle anlægsaktiver | | 1.076.576 | 392.839 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 1.547 | 1.547 |
| Deposita | | 129.720 | 129.720 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 131.267 | 131.267 |
| Anlægsaktiver | | 1.308.564 | 524.106 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 11.520.804 | 12.278.632 |
| Forudbetalinger for varer | | 5.725.230 | 3.368.266 |
| Varebeholdninger | 5 | 17.246.034 | 15.646.898 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 4.286.828 | 4.174.160 |
| Tilgodehavende selskabsskat | | 0 | 5.161 |
| Andre tilgodehavender | 6 | 2.000.000 | 494 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 111.300 | 117.020 |
| Tilgodehavender | | 6.398.128 | 4.296.835 |
| Likvide beholdninger | | 2.633.827 | 9.000.223 |
| Omsætningsaktiver | | 26.277.989 | 28.943.956 |
| Aktiver | | 27.586.553 | 29.468.062 |

Balance 30. juni 2021

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | 7 | 14.980.873 | 14.236.189 |
| Udbytte for regnskabsåret | 8 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Egenkapital | | 18.480.873 | 18.736.189 |
| Hensættelser til udskudt skat | 9 | 95.147 | 47.034 |
| Hensatte forpligtelser | | 95.147 | 47.034 |
| Selskabsskat | | 1.017.412 | 1.407.736 |
| Leasingforpligtelser | | 306.991 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 10 | 1.324.403 | 1.407.736 |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | | 423.556 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.193.814 | 1.172.193 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 6.065.380 | 8.101.530 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 3.380 | 3.380 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 7.686.130 | 9.277.103 |
| Gældsforpligtelser | | 9.010.533 | 10.684.839 |
| Passiver | | 27.586.553 | 29.468.062 |
| Eventualforpligtelser | 11 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 12 | | |

Noter

| | 2020/21 | 2019/20 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 7.256.175 | 6.514.838 |
| Pensioner | 207.486 | 163.548 |
| Andre omkostninger til social sikring | 109.811 | 108.050 |
| | <u>7.573.472</u> | <u>6.786.436</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede | <u>16</u> | <u>16</u> |
| | | |
| 2. Andre finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | 1.000 | 4.243 |
| | <u>1.000</u> | <u>4.243</u> |
| | | |
| 3. Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | 103.670 | 43.874 |
| | <u>103.670</u> | <u>43.874</u> |
| | | |
| 4. Produktionsanlæg og maskiner | | |
| Værdi af indregnet aktiver, der ikke ejes af virksomheden | 755.127 | 0 |
| | <u>755.127</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 5. Varebeholdninger | | |
| <i>Varebeholdninger er opgjort således:</i> | | |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 11.520.804 | 12.278.632 |
| Forudbetalinger for varer | 5.725.230 | 3.368.266 |
| Varebeholdninger i alt | <u>17.246.034</u> | <u>15.646.898</u> |
| | | |
| 6. Andre tilgodehavender | | |
| Indestående skattekonto | 2.000.000 | 494 |
| | <u>2.000.000</u> | <u>494</u> |
| | | |
| 7. Overført resultat | | |
| Saldo primo | 14.236.189 | 13.360.618 |
| Korrektion primo | -3.386 | 0 |
| Årets tilgang | 748.070 | 875.571 |
| Saldo ultimo | <u>14.980.873</u> | <u>14.236.189</u> |
| | | |
| 8. Udbytte for regnskabsåret | | |
| Saldo primo | 4.000.000 | 3.000.000 |
| Årets tilgang | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Årets afgang | -4.000.000 | -3.000.000 |
| Saldo ultimo | <u>3.000.000</u> | <u>4.000.000</u> |

Noter

| | 2020/21 | 2019/20 |
|---|---------------|---------------|
| 9. Hensættelser til udskudt skat, specificeret | | |
| Hensættelser til eventualskat | 47.034 | 64.554 |
| Årets ændring i hens. til eventualskat | 48.113 | -17.520 |
| Saldo ultimo | 95.147 | 47.034 |

10. Langfristede gældsforpligtelser

| | Forfald efter 1 år | Forfald indenfor 1 år | Forfald efter 5 år |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Selskabsskat | 1.017.412 | | 0 |
| Leasingforpligtelser | 306.991 | 423.556 | 0 |
| | 1.324.403 | 423.556 | 0 |

11. Eventualforpligtelser

Selskabets har en samlet huslejeforpligtelse, der pr. statusdag udgør kr. 405.000.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for engagement med pengeinstituttet har selskabet stillet virksomhedspant på kr. 5.000.000.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jørn Falck Christiansen (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-590434894317

IP: 188.177.xxx.xxx

2021-10-19 11:41:21 UTC

NEM ID 

Jørn Falck Christiansen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-590434894317

IP: 188.177.xxx.xxx

2021-10-19 11:41:21 UTC

NEM ID 

Erik Hofmann Ebbe (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-028252533877

IP: 188.177.xxx.xxx

2021-10-19 11:50:25 UTC

NEM ID 

Søren Bøtker Pedersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-122775098295

IP: 93.167.xxx.xxx

2021-10-19 12:26:55 UTC

NEM ID 

Ole Lessel (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-859784255916

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-10-20 06:54:55 UTC

NEM ID 

Sara Cecilie Franck (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-609574566079

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-10-20 08:02:02 UTC

NEM ID 

Jørn Rene Christensen (CPR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-290376776669

IP: 87.63.xxx.xxx

2021-10-20 08:06:32 UTC

NEM ID 

Erik Hofmann Ebbe (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-028252533877

IP: 188.177.xxx.xxx

2021-10-20 08:49:14 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 7ABCH-03MBS-3BFZE-ETWVX-VK212-78P40

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>