

Tove's Rengøring A/S
Ulfborg Kirkebyvej 1, 6990 Ulfborg

CVR-nr. 31 57 80 78

Årsrapport

2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. juli 2021

Leo Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Tove's Rengøring A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ulfborg, den 9. juli 2021

Direktion

Tove Pilgaard Andersen

Bestyrelse

Leo Andersen
formand

Tanja Pilgaard Støjer

Julie Mathiesen

Tove Pilgaard Andersen

Mikael Andersen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Tove´s Rengøring A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Tove´s Rengøring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det 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 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang

Selskabet har i strid med momsloven i årets løb indsendt urigtige momsangivelser til Skattestyrelsen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Ringkøbing, den 9. juli 2021

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Ove Iversen

statsautoriseret revisor
mne34480

Selskabsoplysninger

Selskabet	Tove's Rengøring A/S Ulfborg Kirkebyvej 1 6990 Ulfborg
	CVR-nr.: 31 57 80 78
	Stiftet: 25. juni 2008
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Leo Andersen, formand Tanja Pilgaard Støjer Julie Mathiesen Tove Pilgaard Andersen Mikael Andersen
Direktion	Tove Pilgaard Andersen
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkmosevej 20 A, 1. 6950 Ringkøbing

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive rengøringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.533 t.kr. mod 6.810 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -780 t.kr. mod 5 t.kr. sidste år. Udviklingen er præget af frasalg af en aktivitet sidste år, samt salg af ejendom i indeværende år med væsentligt regnskabsmæssigt tab til følge. Ledelsen anser årets resultat for ikke-tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tove's Rengøring A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

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 eksklusivt moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte 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

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Bygninger	33 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver

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.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. 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.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

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

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

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 og for betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Tove´s Rengøring A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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 indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bruttofortjeneste	1.533.191	6.809.637
2 Personaleomkostninger	-1.644.467	-6.592.908
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-119.986	-124.339
Andre driftsomkostninger	-560.545	0
Resultat før finansielle poster	-791.807	92.390
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	27.266	12.200
Andre finansielle indtægter	17.850	0
3 Øvrige finansielle omkostninger	-69.020	-96.471
Resultat før skat	-815.711	8.119
4 Skat af årets resultat	35.218	-3.386
Årets resultat	-780.493	4.733
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	4.733
Disponeret fra overført resultat	-780.493	0
Disponeret i alt	-780.493	4.733

Balance 31. december

Aktiver		
Note	2020	2019
Anlægsaktiver		
6 Grunde og bygninger	0	1.463.930
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	229.468	296.069
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>229.468</u>	<u>1.759.999</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>229.468</u>	<u>1.759.999</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	750.000	750.000
Varebeholdninger i alt	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	305.042	469.945
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	235.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	765.261	512.306
Udskudte skatteaktiver	95.752	45.386
Andre tilgodehavender	1.417.850	3.000.000
Periodeafgrænsningsposter	26.488	59.470
Tilgodehavender i alt	<u>2.610.393</u>	<u>4.322.107</u>
Likvide beholdninger	<u>336.180</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.696.573</u>	<u>5.072.107</u>
Aktiver i alt	<u>3.926.041</u>	<u>6.832.106</u>

Balance 31. december

Passiver		2020	2019
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
	Virksomhedskapital	666.667	666.667
	Overført resultat	-509.829	270.664
	Egenkapital i alt	<u>156.838</u>	<u>937.331</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	15.148	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>15.148</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser			
8	Ansvarlig lånekapital	1.000.000	1.000.000
9	Gæld til realkreditinstitutter	0	504.504
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.000.000</u>	<u>1.504.504</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	0	406.706
	Gæld til pengeinstitutter	501.186	835.263
	Gæld til tilknyttede virksomheder	114.539	84.000
	Gæld til associerede virksomheder	4.450	4.450
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	406.310	406.310
	Anden gæld	1.727.570	2.653.542
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.754.055</u>	<u>4.390.271</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.754.055</u>	<u>5.894.775</u>
	Passiver i alt	<u>3.926.041</u>	<u>6.832.106</u>

1 Særlige poster

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

12 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2019	666.667	265.931	932.598
Årets overførte overskud eller underskud	0	4.733	4.733
Egenkapital 1. januar 2020	666.667	270.664	937.331
Årets overførte overskud eller underskud	0	-780.493	-780.493
	666.667	-509.829	156.838

Noter

1. Særlige poster

Årets resultat er påvirket af særlige poster i relation til Covid-19 kompensation, korrektion af moms for tidligere perioder og salg af anlægsaktiver. De særlige poster har netto en effekt på resultatopgørelsen på -158 t.kr., som er indregnet i posten bruttoresultat med 403 t.kr. og i andre driftsomkostninger med 561 t.kr.

Særlige poster har sidste år omfattet en afhændelse af aktiviteten med erhvervsrengøring. Salget har medført en række avancer, tab og nedskrivninger på aktiver omfattet af denne aktivitet. Den samlede effekt på resultatopgørelsen udgør 652 t.kr. som indregnet i posten bruttoresultat sidste år.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.404.807	5.638.291
Pensioner	161.480	683.439
Andre omkostninger til social sikring	51.426	207.007
Personaleomkostninger i øvrigt	26.754	64.171
	<u>1.644.467</u>	<u>6.592.908</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>20</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	20.000	20.000
Andre finansielle omkostninger	49.020	76.471
	<u>69.020</u>	<u>96.471</u>
4. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	-35.218	3.386
	<u>-35.218</u>	<u>3.386</u>

Noter

	31/12 2020	31/12 2019
5. Goodwill		
Kostpris 1. januar	0	500.000
Afgang i årets løb	0	-500.000
Af- og nedskrivninger 1. januar	0	-500.000
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	500.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	0
6. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar	2.055.798	2.055.798
Afgang i årets løb	-2.055.798	0
Kostpris 31. december	0	2.055.798
Af- og nedskrivninger 1. januar	-591.868	-538.477
Årets afskrivninger	-53.385	-53.391
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver	645.253	0
Af- og nedskrivninger 31. december	0	-591.868
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	1.463.930
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar	517.810	1.542.085
Afgang i årets løb	0	-1.024.275
Kostpris 31. december	517.810	517.810
Af- og nedskrivninger 1. januar	-221.741	-1.090.185
Årets afskrivninger	-66.601	-70.948
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	939.392
Af- og nedskrivninger 31. december	-288.342	-221.741
Regnskabsmæssig værdi 31. december	229.468	296.069

Noter

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
8. Ansvarlig lånekapital		
Ansvarlig lånekapital i alt	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
9. Gæld til realkreditinstitutter		
Gæld til realkreditinstitutter i alt	0	564.504
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>-60.000</u>
	<u>0</u>	<u>504.504</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>252.004</u>
10. Gæld til pengeinstitutter		
Gæld til pengeinstitutter i alt	0	346.706
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>-346.706</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

	<u>t.kr.</u>
Varebeholdninger	750
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	305
Anlæg og maskiner	229
Igangværende arbejder	0

12. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Ud over finansielle leasingkontrakter har selskabet indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 308 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 10-29 måneder og en samlet restleasingydelse på 474 t.kr.

Noter

12. Eventualposter (fortsat)

Eventualforpligtelser (fortsat)

Der er overfor kunder stillet betalingsgarantier gennem pengeinstitut på i alt 55 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Tove Holding, Ringkøbing ApS, CVR-nr. 32895107 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskt på renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.