

**Det Grafiske Hus A/S**  
**Vejlbjergvej 31, 8240 Risskov**

---

**Årsrapport for**  
**2019/20**

---

**CVR-nr. 31 86 07 33**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. november 2020.

---

**Fritz Vedel Leth**  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

Side

**Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

**Ledelsesberetning**

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

**Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020**

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Noter

## Ledespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 for Det Grafiske Hus 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. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den 25. november 2020

### Direktion

Fritz Vedel Leth

### Bestyrelse

Thomas Boye Schrøder

Fritz Vedel Leth

Bo Prisholm Jensen

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

---

### **Til kapitalejerne i Det Grafiske Hus A/S**

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Det Grafiske Hus A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 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.

#### **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.

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.

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

---

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.

Risskov, den 25. november 2020

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Torben Laursen  
statsautoriseret revisor  
mne30193

## Selskabsoplysninger

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Selskabet</b>        | Det Grafiske Hus A/S<br>Vejlbjergvej 31<br>8240 Risskov  |
|                         | CVR-nr.: 31 86 07 33   |
|                         | Stiftet: 16. januar 2009   |
|                         | Hjemsted: Aarhus   |
|                         | Regnskabsår: 1. juli 2019 - 30. juni 2020  |
| <b>Bestyrelse</b>       | Thomas Boye Schrøder<br>Fritz Vedel Leth<br>Bo Prisholm Jensen                                   |
| <b>Direktion</b>        | Fritz Vedel Leth   |
| <b>Revision</b>         | Martinsen<br>Statsautoriseret Revisionspartnerselskab<br>Voldbjergvej 16, 2. sal<br>8240 Risskov |
| <b>Modervirksomhed</b>  | Schrøder Grafisk ApS   |
| <b>Dattervirksomhed</b> | Est Design Unltd. ApS, København   |

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af drift af grafisk virksomhed med produktion og salg.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 4.476.869 kr. mod 6.526.849 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -682.047 kr. mod -47.208 kr. sidste år. Ledelsen forventer et positivt resultat for det kommende år på baggrund af handlingsplaner og udarbejdede budgetter.

Selskabet har i regnskabsåret 2019/20 oplevet en væsentlig omsætningsnedgang som følge af Coronavirussen (COVID-19) og den delvise nedlukning af aktiviteter og virksomheder mv. i Danmark.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig likviditets- og kapitalberedskab det kommende år. Det er ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at de stillede kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at selskabet kan gennemføre den planlagte drift, og årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Selskabet har foretaget tilpasning af omkostninger og forventer en positiv udvikling i det kommende regnskabsår.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Det Grafiske Hus 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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

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 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.

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

#### 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

#### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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

#### Immaterielle anlægsaktiver

##### Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt, at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 3-8 år.

##### Materielle anlægsaktiver

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

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.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

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

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

|   | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-8 år   | 0-38 %    |

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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

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

### Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 8 år.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-materialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

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.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Det Grafiske Hus A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettorealisationseværdi.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Gældsforpligtelser

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

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter 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 restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

### Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

| <u>Note</u>   | <u>2019/20</u>   | <u>2018/19</u>   |
|---|------------------|------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>  | <b>4.476.869</b> | <b>6.526.849</b> |
| 2 Personaleomkostninger   | -4.724.074       | -5.666.697       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -373.429         | -539.219         |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                            | <b>-620.634</b>  | <b>320.933</b>   |
| Andre finansielle indtægter                                       | 21.993           | 6.303            |
| 3 Øvrige finansielle omkostninger                                 | -278.199         | -374.844         |
| <b>Resultat før skat</b>  | <b>-876.840</b>  | <b>-47.608</b>   |
| Skat af årets resultat  | 194.793          | 400              |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>-682.047</b>  | <b>-47.208</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>                           |                  |                  |
| Disponeret fra overført resultat                                  | -682.047         | -47.208          |
| <b>Disponeret i alt</b>   | <b>-682.047</b>  | <b>-47.208</b>   |

**Balance 30. juni**

| Aktiver                                      |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Note   | 2020                    | 2019                    |
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |                         |                         |
| Goodwill                                     | 1.105.729               | 1.305.729               |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt             | <u>1.105.729</u>        | <u>1.305.729</u>        |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      | 1.359.152               | 1.532.581               |
| Materielle anlægsaktiver i alt               | <u>1.359.152</u>        | <u>1.532.581</u>        |
| Kapitalandel i tilknyttet virksomhed         | 80.000                  | 80.000                  |
| Deposita                                     | 263.949                 | 247.044                 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt              | <u>343.949</u>          | <u>327.044</u>          |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   | <b><u>2.808.830</u></b> | <b><u>3.165.354</u></b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |                         |                         |
| Varer under fremstilling                     | 288.548                 | 469.116                 |
| Fremstillede varer og handelsvarer           | 1.552.985               | 1.558.904               |
| Varebeholdninger i alt                       | <u>1.841.533</u>        | <u>2.028.020</u>        |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  | 981.995                 | 2.098.538               |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 265.782                 | 103.630                 |
| Udsudte skatteaktiver                        | 518.981                 | 326.600                 |
| Andre tilgodehavender                        | 276.603                 | 35.044                  |
| Periodeafgrænsningsposter                    | 33.965                  | 33.905                  |
| Tilgodehavender i alt                        | <u>2.077.326</u>        | <u>2.597.717</u>        |
| Likvide beholdninger                         | 6.889                   | 14.316                  |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               | <b><u>3.925.748</u></b> | <b><u>4.640.053</u></b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                         | <b><u>6.734.578</u></b> | <b><u>7.805.407</u></b> |

**Balance 30. juni**

| <b>Passiver</b>           |  | <u>2020</u>             | <u>2019</u>             |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u>               |  |                         |                         |
| <b>Egenkapital</b>        |  |                         |                         |
| 4                         | Virksomhedskapital                       | 500.000                 | 500.000                 |
| 5                         | Overført resultat                        | -463.424                | 218.623                 |
|                           | <b>Egenkapital i alt</b>                 | <u><b>36.576</b></u>    | <u><b>718.623</b></u>   |
| <b>Gældsforpligtelser</b> |  |                         |                         |
| 6                         | Kreditinstitutter i øvrigt               | 1.359.323               | 1.606.519               |
| 7                         | Anden gæld                               | 313.981                 | 542.800                 |
|                           | Langfristede gældsforpligtelser i alt    | <u>1.673.304</u>        | <u>2.149.319</u>        |
|                           | Kortfristet del af langfristet gæld      | 549.200                 | 371.600                 |
|                           | Gæld til pengeinstitutter                | 507.724                 | 1.562.378               |
|                           | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 967.004                 | 1.284.606               |
|                           | Gæld til tilknyttede virksomheder        | 128.639                 | 115.038                 |
|                           | Anden gæld                               | 2.798.680               | 1.603.843               |
|                           | Periodeafgrænsningsposter                | 73.451                  | 0                       |
|                           | Kortfristede gældsforpligtelser i alt    | <u>5.024.698</u>        | <u>4.937.465</u>        |
|                           | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          | <u><b>6.698.002</b></u> | <u><b>7.086.784</b></u> |
|                           | <b>Passiver i alt</b>                    | <u><b>6.734.578</b></u> | <u><b>7.805.407</b></u> |
| 1                         | Usikkerhed om going concern              |                         |                         |
| 8                         | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser    |                         |                         |
| 9                         | Eventualposter                           |                         |                         |



## Noter

---

### 1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har i regnskabsåret 2019/20 oplevet en væsentlig omsætningsnedgang som følge af Coronavirussen (COVID-19) og den delvise nedlukning af aktiviteter og virksomheder mv. i Danmark.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig likviditets- og kapitalberedskab det kommende år. Det er ved regnskabsafslæggelsen forudsat, at de stillede kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med behovet, og årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

|  | <u>2019/20</u>   | <u>2018/19</u>   |
|--|------------------|------------------|
| <b>2. Personaleomkostninger</b>                    |                  |                  |
| Lønninger og gager                                 | 3.898.132        | 4.807.136        |
| Pensioner  | 709.690          | 735.458          |
| Andre omkostninger til social sikring              | 60.717           | 63.659           |
| Personaleomkostninger i øvrigt                     | 55.535           | 60.444           |
|  | <u>4.724.074</u> | <u>5.666.697</u> |
| <br>   |                  |                  |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere     | <u>16</u>        | <u>16</u>        |
| <br>   |                  |                  |
| <b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>          |                  |                  |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 18.857           | 31.380           |
| Andre finansielle omkostninger                     | 259.342          | 343.464          |
|  | <u>278.199</u>   | <u>374.844</u>   |
| <br>   |                  |                  |
| <b>4. Virksomhedskapital</b>                       |                  |                  |
| Virksomhedskapital 1. juli 2019                    | <u>500.000</u>   | <u>500.000</u>   |
|  | <u>500.000</u>   | <u>500.000</u>   |
| <br>   |                  |                  |
| <b>5. Overført resultat</b>                        |                  |                  |
| Overført resultat 1. juli 2019                     | 218.623          | 265.831          |
| Årets overførte overskud eller underskud           | -682.047         | -47.208          |
|  | <u>-463.424</u>  | <u>218.623</u>   |

## Noter

---

|  | <u>30/6 2020</u>        | <u>30/6 2019</u>        |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>6. Kreditinstitutter i øvrigt</b>   |                         |                         |
| Kreditinstitutter i øvrigt i alt   | 1.599.323               | 1.830.519               |
| Heraf forfalder inden for 1 år   | <u>-240.000</u>         | <u>-224.000</u>         |
|  | <b><u>1.359.323</u></b> | <b><u>1.606.519</u></b> |
| <br>   |                         |                         |
| <b>7. Anden gæld</b>   |                         |                         |
| Anden gæld i alt   | 623.181                 | 690.400                 |
| Heraf forfalder inden for 1 år   | <u>-309.200</u>         | <u>-147.600</u>         |
| <b>Anden gæld i alt</b>  | <b><u>313.981</u></b>   | <b><u>542.800</u></b>   |
| <br>   |                         |                         |
| <b>8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>  |                         |                         |
| Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 2.100 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 4.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: |                         |                         |
|  |                         | <u>t.kr.</u>            |
| Varebeholdninger   |                         | 1.842                   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |                         | 982                     |
| Materielle anlægsaktiver   |                         | 1.359                   |
| Immaterielle anlægsaktiver   |                         | 1.106                   |
| Til sikkerhed for anden gæld på 0 t.kr. er der tinglyst ejerpantebrev på 2.100 t.kr. med sikkerhed i udspecificerede amskinner med regnskabsmæssig værdi på 577 t.kr.  |                         |                         |

## Noter

---

### 9. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejeforpligtelser på lejemål med 520 t.kr.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Schrøder Grafisk ApS, CVR-nr. 19 79 77 83 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse vedrørende selskabsskat fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.