

Mega Wash A/S

Frostvej 1 B

7100 Vejle

CVR-nr. 31 88 41 36

Årsrapport for 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 26/05 2020

Christian Wienke Christiansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019 | 12 |
| Balance 31. december 2019 | 13 |
| Egenkapitalopgørelse | 15 |
| Noter til årsrapporten | 16 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Mega Wash A/S
Frostvej 1 B
7100 Vejle

CVR-nr.: 31 88 41 36
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019
Hjemsted: Vejle

Bestyrelse

Jan Gerber, formand
Christian Wienke Christiansen
Klaus Stockholm Nielsen
Thomas Stockholm Nielsen
Claus Mørkøre Andersen

Direktion

Thomas Stockholm Nielsen
Christian Wienke Christiansen

Revision

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Pengeinstitut

Aabenraa Kreditbank A/S
H. P. Hanssens Gade 17
6200 Aabenraa

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Mega Wash A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 27. januar 2020

Direktion

Thomas Stockholm Nielsen

Christian Wienke Christiansen

Bestyrelse

Jan Gerber
formand

Christian Wienke Christiansen

Klaus Stockholm Nielsen

Thomas Stockholm Nielsen

Claus Mørkøre Andersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Mega Wash A/S

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Horsens, den 27. januar 2020

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Flemming Nymann
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35455

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er vask af lastbiler, kødkroge og kasser mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 251.762, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 2.517.904.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For 2020 forventes et resultat på samme niveau som i 2019.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mega Wash A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter

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

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. 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 indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter.

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Produktionsanlæg og maskiner | 8 år | 0 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-20 år | 0-75 % |
| Indretning af lejede lokaler | 5-10 år | 0 % |

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

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 laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente 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 lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationseværdien 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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

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 ubetydelig risiko for værdiændringer.

Selskabsskat og udskudt skat

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

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

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

| | <u>Note</u> | <u>2019</u> kr. | <u>2018</u> kr. |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 19.189.992 | 19.966.763 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>(15.841.424)</u> | <u>(15.810.722)</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | 3.348.568 | 4.156.041 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | <u>(2.569.938)</u> | <u>(2.407.724)</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 778.630 | 1.748.317 |
| Finansielle indtægter | | 67.598 | 70.535 |
| Finansielle omkostninger | | <u>(522.947)</u> | <u>(665.768)</u> |
| Resultat før skat | | 323.281 | 1.153.084 |
| Skat af årets resultat | 2 | <u>(71.519)</u> | <u>(247.298)</u> |
| Årets resultat | | <u>251.762</u> | <u>905.786</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført til øvrige lovpligtige reserver | | (405) | (2.132) |
| Overført resultat | | <u>252.167</u> | <u>907.918</u> |
| | | <u>251.762</u> | <u>905.786</u> |

Balance 31. december 2019

| | <u>Note</u> | <u>2019</u> kr. | <u>2018</u> kr. |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| Aktiver | | | |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | | 15.123 | 15.642 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 3 | 15.123 | 15.642 |
| Produktionsanlæg og maskiner | | 2.824.283 | 3.519.232 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 6.500.348 | 6.591.328 |
| Indretning af lejede lokaler | | 750.347 | 865.970 |
| Materielle anlægsaktiver | 4 | 10.074.978 | 10.976.530 |
| Deposita | | 1.403.317 | 1.396.220 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 1.403.317 | 1.396.220 |
| Anlægsaktiver i alt | | 11.493.418 | 12.388.392 |
| Beholdning af sæbe, børster mv. | | 332.896 | 338.540 |
| Beholdning af europaller | | 380.234 | 415.948 |
| Varebeholdninger | | 713.130 | 754.488 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 4.733.753 | 5.152.587 |
| Andre tilgodehavender | | 699.431 | 712.995 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 117.297 | 165.775 |
| Tilgodehavender | | 5.550.481 | 6.031.357 |
| Likvide beholdninger | | 34.452 | 41.768 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 6.298.063 | 6.827.613 |
| Aktiver i alt | | 17.791.481 | 19.216.005 |

Balance 31. december 2019

| | <u>Note</u> | <u>2019</u> kr. | <u>2018</u> kr. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 500.000 | 500.000 |
| Øvrige lovpligtige reserver | | 11.796 | 12.201 |
| Overført resultat | | 2.006.108 | 1.753.941 |
| Egenkapital | 5 | <u>2.517.904</u> | <u>2.266.142</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | 6 | 716.330 | 644.811 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>716.330</u> | <u>644.811</u> |
| Banker | | 266.109 | 981.507 |
| Leasingforpligtelser | | 2.580.924 | 2.861.337 |
| Anden gæld | | 634.745 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 7 | <u>3.481.778</u> | <u>3.842.844</u> |
| Banker | 7 | 806.393 | 832.800 |
| Kreditinstitutter | | 4.922.450 | 4.971.825 |
| Leasingforpligtelser | 7 | 1.052.056 | 945.773 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.307.134 | 2.035.071 |
| Anden gæld | 7 | 2.987.436 | 3.676.739 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>11.075.469</u> | <u>12.462.208</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>14.557.247</u> | <u>16.305.052</u> |
| Passiver i alt | | <u>17.791.481</u> | <u>19.216.005</u> |
| Eventualposter mv. | 8 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 9 | | |

Egenkapitaloppgørelse

| | Virksomheds- kapital | Øvrige lovpligtige reserver | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2019 | 500.000 | 12.201 | 1.753.941 | 2.266.142 |
| Årets resultat | 0 | (405) | 252.167 | 251.762 |
| Egenkapital 31. december 2019 | 500.000 | 11.796 | 2.006.108 | 2.517.904 |

Noter til årsrapporten

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|---|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 16.732.253 | 17.671.343 |
| Pensioner | 2.172.110 | 2.108.287 |
| Andre omkostninger til social sikring | 463.049 | 400.135 |
| Andre personaleomkostninger | <u>471.796</u> | <u>417.866</u> |
| | 19.839.208 | 20.597.631 |
| | | |
| Overført til administrationslønninger | <u>(3.997.784)</u> | <u>(4.786.909)</u> |
| | 15.841.424 | 15.810.722 |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>46</u> | <u>49</u> |
| | | |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Årets udskudte skat | <u>71.519</u> | <u>247.298</u> |
| | 71.519 | 247.298 |
| | | |
| 3 Immaterielle anlægsaktiver | | Færdiggjorte udviklingsprojekter |
| | | <u>25.456</u> |
| Kostpris 1. januar 2019 | | 25.456 |
| Tilgang i årets løb | | <u>9.374</u> |
| Kostpris 31. december 2019 | | <u>34.830</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 | | 9.814 |
| Årets afskrivninger | | <u>9.893</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2019 | | <u>19.707</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 | | 15.123 |

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

| | <u>Produktionsan- læg og maski- ner</u> | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> | <u>Indretning af lejede lokaler</u> |
|---|---|--|---|
| Kostpris 1. januar 2019 | 9.370.307 | 10.083.752 | 3.078.904 |
| Tilgang i årets løb | 146.053 | 1.237.780 | 177.950 |
| Afgang i årets løb | 0 | (122.602) | 0 |
| Kostpris 31. december 2019 | <u>9.516.360</u> | <u>11.198.930</u> | <u>3.256.854</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 | 5.851.075 | 3.492.424 | 2.212.934 |
| Årets afskrivninger | 841.002 | 1.223.844 | 293.573 |
| Tilbageførte af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 0 | (17.686) | 0 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2019 | <u>6.692.077</u> | <u>4.698.582</u> | <u>2.506.507</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 | <u>2.824.283</u> | <u>6.500.348</u> | <u>750.347</u> |

5 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

| | <u>2019</u> kr. | <u>2018</u> kr. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 6 Hensættelse til udskudt skat | | |
| Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2019 | 644.811 | 397.513 |
| Hensat i året | <u>71.519</u> | <u>247.298</u> |
| Hensættelse til udskudt skat 31. december 2019 | <u>716.330</u> | <u>644.811</u> |

Noter til årsrapporten

7 Langfristede gældsforpligtelser

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Banker | | |
| Mellem 1 og 5 år | 266.109 | 981.507 |
| Langfristet del | 266.109 | 981.507 |
| Inden for et år | 806.393 | 832.800 |
| Kortfristet del | 806.393 | 832.800 |
| | 1.072.502 | 1.814.307 |
| | | |
| Leasingforpligtelser | | |
| Mellem 1 og 5 år | 2.580.924 | 2.861.337 |
| Langfristet del | 2.580.924 | 2.861.337 |
| Inden for et år | 1.052.056 | 945.773 |
| | 3.632.980 | 3.807.110 |
| | | |
| Anden gæld | | |
| Mellem 1 og 5 år | 634.745 | 0 |
| Langfristet del | 634.745 | 0 |
| Øvrig kortfristet anden gæld | 2.987.436 | 3.676.739 |
| Kortfristet del | 2.987.436 | 3.676.739 |
| | 3.622.181 | 3.676.739 |

Noter til årsrapporten

8 Eventualposter mv.

Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet har pr. 31. december 2019 indgået aftale om 8 lejemål, der dækker forskellige perioder op til år 2024. Den nuværende årlige husleje for alle lejemål andrager 4.367 t.kr., og den totale indgåede forpligtelse udgør i alt 16.135 t.kr.

Operationelle leasingforpligtelser

Selskabet har pr. 31. december 2019 indgået operationelle leasingkontrakter. Den årlige ydelse andrager 418 t.kr., og den totale indgåede forpligtelse udgør i alt 710 t.kr.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter 5.995 t.kr., er der afgivet virksomhedspant på 3.000 t.kr. i selskabets fordringer, driftsmidler, varebeholdninger og immaterielle rettigheder.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt 1.200 t.kr. i CTK rullebaneanlæg til sikkerhed for bankgæld.