

Glamsbjerg Tømrer og Snedker A/S

Fredensvej 36

5620 Glamsbjerg

CVR-nr. 33 50 60 58

Årsrapport for 2019/20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
21. december 2020

Jørgen Pedersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. maj 2019 - 30. april 2020	12
Balance pr. 30. april 2020	13
Noter til årsrapporten	15

Selskabsoplysninger

Selskabet

Glamsbjerg Tømrer og Snedker A/S
Fredensvej 36
5620 Glamsbjerg

CVR-nr.: 33 50 60 58

Regnskabsperiode: 1. maj 2019 - 30. april 2020

Regnskabsår: 9. regnskabsår

Hjemsted: Assens

Bestyrelse

Tove Susanne Pedersen
Jørgen Pedersen
Morten Pedersen

Direktion

Jørgen Pedersen

Revisor

FER Fyns Erhvervsrevision
Statsautoriserede revisorer
Østre Stationsvej 43, 1. tv.
5000 Odense C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020 for Glamsbjerg Tømrer og Snedker 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. april 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glamsbjerg, den 21. december 2020

Direktion

Jørgen Pedersen

Bestyrelse

Tove Susanne Pedersen

Jørgen Pedersen

Morten Pedersen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Glamsbjerg Tømrer og Snedker A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Glamsbjerg Tømrer og Snedker A/S for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 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. april 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 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 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 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.

Odense, den 21. december 2020

FER FYNS ERHVERVSREVISION
STATSAUTORISEREDE REVISORER
CVR-nr. 21 44 75 87

Leib Falk Hansen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne6621

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet omfatter tømrervirksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2020 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2019/20 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på kr. 413.094, og selskabets balance pr. 30. april 2020 udviser en egenkapital på kr. 782.457.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Glamsbjerg Tømrer og Snedker A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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 med fradrag af produktionsomkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Andre driftsindtægter

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

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger til salg, reklame, tab på debitorer mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt indretning af lejede lokaler 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. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Produktionsanlæg og maskiner	3-10 år	0-50 %
Indretning af lejede lokaler	20 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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 leasingydelser. 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.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af 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 eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

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

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

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af direkte 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.

Der 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.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Anvendt regnskabspraksis

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpriser. Kostprisen er beregnet som direkte lønninger tillagt indirekte lønomkostninger, anvendt materialeforbrug, fremmed arbejde samt et beregnet IPO-tillæg. Der er foretaget nedskrivninger på tabsgivende entrepriser.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvider

Likvider omfatter indestående i pengeinstitut samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Udbytte

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

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 acontoskatte.

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 sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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 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. 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 under-skud, 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.

Gældsforpligtelser

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

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

Resultatopgørelse 1. maj 2019 - 30. april 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste		1.719.941	2.244.204
Distributionsomkostninger		-66.710	-122.494
Administrationsomkostninger		-1.095.920	-1.041.816
Resultat af ordinær primær drift		557.311	1.079.894
Andre driftsindtægter		28.800	0
Resultat før finansielle poster		586.111	1.079.894
Finansielle omkostninger		-48.364	-55.554
Ordinært resultat før skat		537.747	1.024.340
Resultat før skat		537.747	1.024.340
Skat af årets resultat		-124.653	-203.908
Årets resultat		413.094	820.432
Overført resultat		413.094	820.432
		413.094	820.432

Balance pr. 30. april 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Produktionsanlæg og maskiner		1.651.132	1.007.207
Indretning af lejede lokaler		392.128	412.766
Materielle anlægsaktiver		2.043.260	1.419.973
Anlægsaktiver i alt		2.043.260	1.419.973
Råvarer og hjælpematerialer		1.485.000	1.353.804
Varebeholdninger		1.485.000	1.353.804
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		775.753	2.617.043
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.639.070	688.075
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	58.071
Andre tilgodehavender		120.918	120.918
Udskudt skatteaktiv		0	3.445
Selskabsskat		45.692	78.647
Periodeafgrænsningsposter		98.438	64.572
Tilgodehavender		2.679.871	3.630.771
Likvide beholdninger		586.991	503
Omsætningsaktiver i alt		4.751.862	4.985.078
Aktiver i alt		6.795.122	6.405.051

Balance pr. 30. april 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		<u>282.457</u>	<u>-130.637</u>
Egenkapital		<u>782.457</u>	<u>369.363</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>166.900</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>166.900</u>	<u>0</u>
Leasingforpligtelser		<u>340.845</u>	<u>75.969</u>
Langfristede gældsforpligtelser	1	<u>340.845</u>	<u>75.969</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1	118.358	100.400
Kreditinstitutter		0	167.540
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.395.960	2.869.842
Forudfakturering igangværende arbejder		1.703.961	887.769
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	836
Anden gæld		<u>2.286.641</u>	<u>1.933.332</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>5.504.920</u>	<u>5.959.719</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>5.845.765</u>	<u>6.035.688</u>
Passiver i alt		<u>6.795.122</u>	<u>6.405.051</u>
Medarbejderforhold	2		
Eventualforpligtelser	3		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

Noter

1 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. maj 2019	Gæld 30. april 2020	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Leasingforpligtelser	176.369	459.203	118.358	0
	176.369	459.203	118.358	0

1 Finansielle omkostninger

Kassekredit			6.348	17.795
Garantiprovision			1.008	6.121
Renter, kreditorer			2.912	3.970
Leasingforpligtelse			9.736	3.342
Renter SKAT			28.360	24.326
			48.364	55.554

2 Administrationsomkostninger

Lønninger og gager			544.693	539.458
Pensioner			24.820	24.760
Lønninger og gager			569.513	564.218
Husleje			94.315	93.765
Elforbrug			29.967	27.779
Fyringsolie			9.402	24.222
Vand			2.407	1.017
Reparation og vedligeholdelse			23.805	6.183
Rengøring			4.288	768
Salg af vand			-12.209	-12.288
Lokaleomkostninger, administration			151.975	141.446

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
2 Administrationsomkostninger (fortsat)		
Revision og regnskabsmæssig assistance	50.000	40.000
Regulering regnskabsassistance tidligere år	15.000	7.550
Kontorartikler	13.436	7.457
Telefon	22.661	23.508
Porto	3.808	2.168
Forsikringer	114	86
Kontingenter	12.001	11.846
Edb	40.038	52.605
Databehandling af løn	20.976	18.468
Gebyrer	4.132	1.268
Vedligeholdelse inventar kontoret	10.937	15.308
Dansk Håndværk	32.919	28.460
Administrationsbidrag moder	-50.400	-50.400
Andre administrationsomkostninger	175.622	158.324
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	158.579	177.609
Indretning af lejede lokaler	20.638	0
Småanskaffelser	19.593	219
Af- og nedskrivninger, administration	198.810	177.828
	1.095.920	1.041.816
3 Distributionsomkostninger		
Annoncer	66.081	50.030
Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer	0	37.953
Gaver og blomster	629	1.208
Reception	0	33.303
	66.710	122.494

Noter

4 Produktionsomkostninger

Varekøb	4.774.803	8.794.868
Fremmed arbejde	8.278.613	7.529.726
Lejet materiel og værktøj	464.199	586.919
Varelager primo	1.353.804	1.673.084
Varelager ultimo	-1.485.000	-1.353.804
Bonus	0	-6.400
Vareforbrug, produktion	13.386.419	17.224.393
Lønninger og gager	6.712.236	6.062.345
Pensioner	849.976	766.441
Andre omkostninger til social sikring, produktion	496.980	425.921
Lønninger og gager	8.059.192	7.254.707
Reparation og vedligeholdelse	111.911	106.915
Leje af driftsmidler	6.101	0
Lokaleomkostninger, produktion	118.012	106.915
Kursus	4.396	11.427
Arbejdstøj	56.449	69.512
Andre personaleomkostninger	27.268	11.517
Udeophold	0	9.668
Hjemsendelsesgodtgørelse	0	12.087
Andre produktionsomkostninger	88.113	114.211
Brændstof	229.828	275.051
Vægtafgift og forsikringer	180.627	156.622
Reparation og vedligeholdelse	141.374	181.421
Autodrift	551.829	613.094
Småanskaffelser	118.694	128.672
Afskrivning af mindre aktiver	63.260	60.461
Af- og nedskrivninger, produktion	181.954	189.133
	22.385.519	25.502.453

Noter

5 Nettoomsætning

Omsætning	23.970.657	28.117.152
Acontofaktureringer og forudbetalinger primo	6.254.964	996.491
Acontofaktureringer og forudbetalinger ultimo	-10.841.971	-6.254.964
IPO primo	-448.538	-86.466
IPO ultimo	889.851	448.538
Igangværende arbejder primo	-5.606.732	-1.080.826
Igangværende arbejder ultimo	9.887.229	5.606.732
	<u>24.105.460</u>	<u>27.746.657</u>

2019/20
kr. 2018/19
kr.

2 Medarbejderforhold

Lønninger	7.256.929	6.601.803
Pensioner	874.796	791.201
Andre omkostninger til social sikring	496.980	425.921
	<u>8.628.705</u>	<u>7.818.925</u>

Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er omkostningsført under følgende poster:

Produktionsomkostninger	8.059.192	7.254.707
Administrationsomkostninger	569.513	564.218
	<u>8.628.705</u>	<u>7.818.925</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>21</u>	<u>19</u>
--	-----------	-----------

Noter

3 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet JPTP ApS (Administrationsselskab) og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat mv.

Selskabet har indgået kontrakt med Jørgen Pedersen. Glamsbjerg ApS om leje af erhvervslejemål, hvorpå selskabet har 3 måneders opsigelse.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant:

- Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut, er der oprettet et skadesløsbrev på tkr. 1.500.
- Til sikkerhed for mellemværende med hovedleverandør, er der oprettet et skadesløsbrev på tkr. 1.000.