

ASAPack A/S

Sverigesvej 8

6600 Vejen

CVR-nr. 33638760

Årsrapport 2019/20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 24. februar 2021

Jakob Blsgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Hoved- og nøgletal | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse | 13 |
| Balance | 14 |
| Noter | 16 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 for ASAPack A/S.

Det interne årsregnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

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

Det interne årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 24. februar 2021

Direktion

Jakob Bisgaard
Direktør

Bestyrelse

Mie Emma Hylling Bisgaard

Jakob Bisgaard

Kim Agerfeldt Sommer

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i ASAPack A/S

Konklusion med forbehold

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for ASAPack A/S for regnskabsåret 2019/20, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2019/20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabet har en mellemregning med et polsk søsterselskab, ASAPACK S.p. z o.o. på tkr. 4.149. Det har ikke været muligt at få bekræftet denne saldo via det polske selskab.

Som følge heraf af har vi ikke været i stand til at få bekræftet fuldstændighed, tilstedeværelse og værdiansættelsen af mellemregning. På baggrund af dette har det ikke være muligt at afgøre, om eventuelle ændringer af disse beløb er nødvendige.

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 med forbehold.

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.

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.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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 væsentlig 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.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Oplysninger om virksomhedens indberetninger til skattestyrelsen

Der er i regnskabsåret ikke blevet foretaget korrekt indberetning af moms til skattestyrelsen. Indberetningerne har været væsentligt fejlbehæftede og ikke været foretaget rettidigt.

Esbjerg, den 24. februar 2021

Sædding Revision ApS

CVR-nr. 25510461

Simon Hessellund

Registreret revisor

mne8317

Virksomhedsoplysninger

| | |
|--------------------------|--|
| Virksomheden | ASAPack A/S Sverigesvej 8 6600 Vejen |
| CVR-nr. | 33638760 |
| Stiftelsesdato | 28. april 2011 |
| Hjemsted | Vejen |
| Regnskabsår | 1. oktober 2019 - 30. september 2020 |
| Bestyrelse | Mie Emma Hylling Bisgaard Jakob Bisgaard Kim Agerfeldt Sommer |
| Direktion | Jakob Bisgaard, Direktør |
| Revisor | Sædding Revision ApS Snedkervej 17 6710 Esbjerg V CVR-nr.: 25510461 |
| Generalforsamling | Generalforsamlingen afholdes den 24. februar 2021. |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomheden beskæftiger sig med tre forretningsområder:

- Fremstilling og salg af træemballage
- Pakke og surring til transportklargøring af gods
- Montage og efterbehandling af delkomponenter til industrien.

Opgaverne løses dels med udgangspunkt fra lokaler i Vejen og dels direkte hos vore kunder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 udviser et resultat på kr. 126.492, og selskabets balance pr. 30. september 2020 udviser en balancesum på kr. 31.724.294, og en egenkapital på kr. 11.556.070.

Pandemien har påvirket virksomheden negativt og der har været brug for at justere selskabet efter ændringer i markedet. Selskabet har trods den generelle markedssituation formået at udvikle sig konstruktivt og effektivisere i produktionen.

Samlet set anses årets resultat i sammenhæng med pandemien for værende tilfredsstillende. Forventningerne til kommende regnskabsår er en væsentlig forbedret indtjening.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:
Hovedtal er i tusinder.

| | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultatopgørelse | | | | | |
| Bruttofortjeneste | 13.725 | 17.216 | 18.415 | 17.751 | 13.940 |
| Resultat af primær drift | 250 | 2.520 | 3.203 | 3.326 | 3.485 |
| Årets resultat | 126 | 1.963 | 2.459 | 2.581 | 2.715 |
| Balance | | | | | |
| Balancesum | 31.930 | 27.934 | 23.617 | 24.004 | 14.051 |
| Egenkapital | 11.556 | 11.430 | 9.466 | 7.007 | 4.427 |
| Nøgletal i % | | | | | |
| Soliditetsgrad | 36,19 | 40,92 | 40,08 | 29,19 | 31,51 |
| Afkastningsgrad | 0,74 | 8,36 | 13,96 | 13,89 | 24,8 |
| Egenkapitalens forrentning | 2,05 | 20,43 | 34,83 | 47,57 | 75,69 |

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for ASAPack 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 tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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

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

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

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

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

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

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

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og

Anvendt regnskabspraksis

pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0% |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år | 0% |

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

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentlige aktiviteter, 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, 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 godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

Anvendt regnskabspraksis

hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

Varebeholdninger

Aktiver bestemt for salg indregnes som omsætningsaktiver under varebeholdninger når anvendelsen af aktivet er ophørt. Der afskrives ikke på aktiver bestemt for salg. Aktiver bestemt for salg testes løbende for nedskrivningsbehov til en eventuelt lavere nettorealiseringsværdi.

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

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningens omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

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

Tilgodehavender

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

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

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.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under forpligtelser.

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

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

Egenkapital

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

Anvendt regnskabspraksis

lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller praktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

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

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

Anden gæld

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

Resultatopgørelse

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Bruttofortjeneste | | 13.724.668 | 17.197.116 |
| Personaleomkostninger | 1 | -13.885.527 | -14.546.185 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -320.853 | -315.847 |
| Andre driftsindtægter | | 717.812 | 0 |
| Resultat før finansielle poster | | 236.100 | 2.335.084 |
| Finansielle indtægter | | 460.840 | 407.455 |
| Finansielle omkostninger | 2 | -446.520 | -222.133 |
| Resultat før skat | | 250.420 | 2.520.406 |
| Skat af årets resultat | | -123.928 | -556.832 |
| Årets resultat | | 126.492 | 1.963.574 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 126.492 | 1.963.574 |
| | | 126.492 | 1.963.574 |

Balance 30. september 2020

| | Note | 2020 kr. | 2019 kr. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | | |
| Hjemmeside | | 101.925 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 531.073 | 358.232 |
| Indretning af lejede lokaler | | 893.561 | 95.920 |
| | | 1.526.559 | 454.152 |
| Andre tilgodehavender | 3 | 11.471.182 | 12.657.241 |
| | | 11.471.182 | 12.657.241 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| | | 12.997.741 | 13.111.393 |
| ANLÆGSAKTIVER | | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 4.508.136 | 3.731.449 |
| | | 4.508.136 | 3.731.449 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 9.043.952 | 7.729.086 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 0 | 337.500 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 76.270 | 61.237 |
| Udskudte skatteaktiver | | 3.500 | 117.000 |
| Andre tilgodehavender | | 4.897.981 | 2.644.942 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 119.637 | 50.277 |
| | | 14.141.340 | 10.940.042 |
| Tilgodehavender | | | |
| Likvide beholdninger | | 77.077 | 79.120 |
| | | 18.726.553 | 14.750.611 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | |
| | | 31.724.294 | 27.862.004 |
| AKTIVER | | | |

Balance 30. september 2020

| | Note | 2020 kr. | 2019 kr. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | 4 | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | 5 | <u>11.056.070</u> | <u>10.929.580</u> |
| EGENKAPITAL | | <u>11.556.070</u> | <u>11.429.580</u> |
| Selskabsskat til tilknyttede virksomheder | | <u>10.428</u> | <u>605.132</u> |
| Langfristede gældsforpligtelser | 6 | <u>10.428</u> | <u>605.132</u> |
| Gæld til banker | | 8.933.755 | 7.478.144 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 2.397.098 | 1.589.390 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 1.825 | 707.867 |
| Selskabsskat til tilknyttede virksomheder | | 605.132 | 773.982 |
| Anden gæld | | <u>8.219.986</u> | <u>5.277.909</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>20.157.796</u> | <u>15.827.292</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | <u>20.168.224</u> | <u>16.432.424</u> |
| PASSIVER | | <u>31.724.294</u> | <u>27.862.004</u> |
| Eventualforpligtelser | 7 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 8 | | |

Noter

| | 2019/20 | 2018/19 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 11.864.940 | 12.661.726 |
| Pensioner | 1.569.893 | 1.429.017 |
| Andre omkostninger til social sikring | 179.451 | 139.593 |
| Andre personaleomkostninger | 271.243 | 315.849 |
| | 13.885.527 | 14.546.185 |

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Gennemsnitligt antal beskæftigede | 40 | 42 |
|-----------------------------------|----|----|

2. Finansielle omkostninger

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder | 0 | 19.571 |
| Andre finansielle omkostninger | 446.520 | 202.562 |
| | 446.520 | 222.133 |

3. Langfristede tilgodehavender

Der er en hvis usikkerhed forbundet med indfrielsen af tilgodehavendet, det forventes ikke at beløbet forfalder til betaling indenfor de kommende 12 måneder, hvorfor beløbet skal betragtes som et langfristet tilgodehavende.

4. Virksomhedskapital

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Saldo primo | 500.000 | 500.000 |
| Saldo ultimo | 500.000 | 500.000 |

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Overført resultat

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo primo | 10.929.578 | 8.966.006 |
| Årets tilgang | 126.492 | 1.963.574 |
| Saldo ultimo | 11.056.070 | 10.929.580 |

6. Langfristede gældsforpligtelser

Af den samlede langfristede gældsforpligtelse forfalder 0 kr. mere end 5 år efter status.

7. Eventualforpligtelser

Hæftelse i sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for ASAPack Holding ApS, der er administrationsselskab i sambeskatningen.

Huslejeoplygtelser

Selskabet har indgået huslejeoplygtelser med en uopsigelsesperiode på 12 måneder, som på balancedagen svarer til 600 t.kr.

Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået operationel leje- og leasingaftale med en forpligtelse på tkr. 408.

Noter

2019/20

2018/19

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har, til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, stillet virksomhedspant på nominelt 9.500.000. Virksomhedspantet omfatter materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør kr. 15.078.647.

Der er stillet selvskyldnerkaution over for ASAPack Holding ApS