

Stautrup El ApS
Sintrupvej 6, 8220 Brabrand

Årsrapport for
2019/20

CVR-nr. 34 59 08 69

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. oktober 2020.

Niels Kristian Andersen
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

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 for Stautrup El ApS.

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.

Brabrand, den 8. september 2020

Direktion

Jeppe Skeldal Aabenhus

Niels Kristian Andersen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Stautrup El ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Stautrup El ApS 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 8. september 2020

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Søren Anthon Pedersen

statsautoriseret revisor
mne10154

Selskabsoplysninger

Selskabet

Stautrup El ApS
Sintrupvej 6
8220 Brabrand

Telefon: 86 28 86 58
Hjemmeside: www.stautrupel.dk
E-mail: stautrupel@mail.dk

CVR-nr.: 34 59 08 69
Stiftet: 1. juni 2012
Hjemsted: Aarhus
Regnskabsår: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Direktion

Jeppe Skeldal Aabenhus
Niels Kristian Andersen

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Voldbjergvej 16, 2. sal
8240 Risskov

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 15. oktober 2020 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive produktion indenfor el-installation, produktion indenfor vvs handel og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 3.741.896 kr. mod 2.207.544 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 701.441 kr. mod 104.417 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stautrup El ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, varekøb m.v. samt andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, indregnes nettoomsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer, hjælpematerialer, handelsvarer og fremmed arbejde samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, salg, autodrift, lokaler og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

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

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 |
|---|----------|------------|
| Indretning af lejede lokaler | 5 år | 0 kr. |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 76.000 kr. |

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.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

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

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger 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 salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien 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 nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede forventede omkostninger til den pågældende entreprise.

Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger for en entreprisekontrakt vil overstige den samlede entreprisomsætning, indregnes det forventede tab på entreprisekontrakten straks som en omkostning og en hensat forpligtelse.

Anvendt regnskabspraksis

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genvundet.

Entreprisekontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Entreprisekontrakter, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

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 samtidig.

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 nettorealiseringsværdi.

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.

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

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2019/20</u> | <u>2018/19</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 3.741.896 | 2.207.544 |
| 1 Personaleomkostninger | -2.697.785 | -1.960.221 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -124.168 | -96.737 |
| Driftsresultat | 919.943 | 150.586 |
| Andre finansielle indtægter | 902 | 1.550 |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger | -22.663 | -15.553 |
| Resultat før skat | 898.182 | 136.583 |
| 3 Skat af årets resultat | -196.741 | -32.166 |
| Årets resultat | 701.441 | 104.417 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 250.000 | 100.000 |
| Overføres til overført resultat | 451.441 | 4.417 |
| Disponeret i alt | 701.441 | 104.417 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Note | 2020 | 2019 |
| Anlægsaktiver | | |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 266.225 | 265.281 |
| 5 Indretning af lejede lokaler | 35.736 | 24.553 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>301.961</u> | <u>289.834</u> |
| 6 Deposita | 39.738 | 39.738 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>39.738</u> | <u>39.738</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>341.699</u> | <u>329.572</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 283.243 | 236.861 |
| Varebeholdninger i alt | <u>283.243</u> | <u>236.861</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 566.589 | 388.328 |
| 7 Igangværende arbejder for fremmed regning | 560.959 | 260.552 |
| Udskudte skatteaktiver | 2.139 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 34.241 | 17.540 |
| Periodeafgrænsningsposter | 68.351 | 56.816 |
| Tilgodehavender i alt | <u>1.232.279</u> | <u>723.236</u> |
| Likvide beholdninger | 631.668 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>2.147.190</u> | <u>960.097</u> |
| Aktiver i alt | <u>2.488.889</u> | <u>1.289.669</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Note | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| Egenkapital | | |
| 8 Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| 9 Overført resultat | 520.639 | 69.198 |
| 10 Foreslået udbytte for regnskabsåret | 250.000 | 100.000 |
| Egenkapital i alt | <u>850.639</u> | <u>249.198</u> |
| Hensatte forpligtelser | | |
| Hensættelser til udskudt skat | 0 | 2.222 |
| Hensatte forpligtelser i alt | <u>0</u> | <u>2.222</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leasingforpligtelser | 124.850 | 75.895 |
| Anden gæld | 136.724 | 0 |
| 11 Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>261.574</u> | <u>75.895</u> |
| 11 Kortfristet del af langfristet gæld | 32.029 | 28.622 |
| Gæld til pengeinstitutter | 0 | 290.240 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 243.799 | 231.354 |
| Selskabsskat | 196.102 | 30.328 |
| Anden gæld | 904.746 | 381.810 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.376.676</u> | <u>962.354</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>1.638.250</u> | <u>1.038.249</u> |
| Passiver i alt | <u>2.488.889</u> | <u>1.289.669</u> |
| | | |
| 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 13 Eventualposter | | |

Noter

| | <u>2019/20</u> | <u>2018/19</u> |
|--|------------------|------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 2.374.785 | 1.769.920 |
| Pensioner | 275.616 | 153.870 |
| Andre omkostninger til social sikring | 47.384 | 36.431 |
| | <u>2.697.785</u> | <u>1.960.221</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>7</u> | <u>6</u> |
| | | |
| 2. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | 22.663 | 15.553 |
| | <u>22.663</u> | <u>15.553</u> |
| | | |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 201.102 | 31.328 |
| Årets regulering af udskudt skat | -4.361 | 838 |
| | <u>196.741</u> | <u>32.166</u> |
| | | |
| 4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 571.998 | 482.778 |
| Tilgang i årets løb | 116.710 | 89.220 |
| Kostpris ultimo | <u>688.708</u> | <u>571.998</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger primo | -306.717 | -216.987 |
| Årets afskrivninger | -115.766 | -89.730 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-422.483</u> | <u>-306.717</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>266.225</u> | <u>265.281</u> |
| | | |
| Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på | <u>171.551</u> | <u>112.192</u> |

Noter

| | <u>30/6 2020</u> | <u>30/6 2019</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 5. Indretning af lejede lokaler | | |
| Kostpris primo | 35.036 | 35.036 |
| Tilgang i årets løb | <u>19.585</u> | <u>0</u> |
| Kostpris ultimo | <u>54.621</u> | <u>35.036</u> |
| Af- og nedskrivninger primo | -10.483 | -3.476 |
| Årets afskrivninger | <u>-8.402</u> | <u>-7.007</u> |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-18.885</u> | <u>-10.483</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>35.736</u> | <u>24.553</u> |
| | | |
| 6. Deposita | | |
| Kostpris primo | <u>39.738</u> | <u>39.738</u> |
| Kostpris ultimo | <u>39.738</u> | <u>39.738</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>39.738</u> | <u>39.738</u> |
| | | |
| 7. Igangværende arbejder for fremmed regning | | |
| Salgsværdi af periodens produktion | <u>560.959</u> | <u>260.552</u> |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, netto | <u>560.959</u> | <u>260.552</u> |
| | | |
| Der indregnes således: | | |
| Igangværende arbejder for fremmed regning (omsætningsaktiver) | <u>560.959</u> | <u>260.552</u> |
| | <u>560.959</u> | <u>260.552</u> |
| | | |
| 8. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital primo | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> |
| | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> |

Noter

| | <u>30/6 2020</u> | <u>30/6 2019</u> |
|--|-----------------------|----------------------|
| 9. Overført resultat | | |
| Overført resultat primo | 69.198 | 64.781 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>451.441</u> | <u>4.417</u> |
| | <u>520.639</u> | <u>69.198</u> |

10. Foreslået udbytte for regnskabsåret

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Udbytte primo | 100.000 | 200.000 |
| Udloddet udbytte | -100.000 | -200.000 |
| Udbytte for regnskabsåret | <u>250.000</u> | <u>100.000</u> |
| | <u>250.000</u> | <u>100.000</u> |

11. Gældsforpligtelser

| | <u>Gæld i alt 30/6 2020</u> | <u>Kortfristet del af lang- fristet gæld</u> | <u>Langfristet gæld 30/6 2020</u> | <u>Restgæld efter 5 år</u> |
|----------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Leasingforpligtelser | 156.879 | 32.029 | 124.850 | 0 |
| Anden gæld | <u>136.724</u> | <u>0</u> | <u>136.724</u> | <u>136.724</u> |
| | <u>293.603</u> | <u>32.029</u> | <u>261.574</u> | <u>136.724</u> |

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets bankengagement er stillet kaution af tredjemand.

13. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.