

Truck Center Kolding ApS

Hesselly 13

6000 Kolding

CVR-nr. 37 14 81 99

Årsrapport for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
11. september 2024

Jan Tingleff Bruun
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Egenkapitalopgørelse	11
Anvendt regnskabspraksis	12
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskabet	Truck Center Kolding ApS Hesselly 13 6000 Kolding Telefon: 75 57 77 03 Hjemmeside: truckcenterkolding.dk CVR-nr.: 37 14 81 99 Regnskabsperiode: 1. juli 2023 - 30. juni 2024 Stiftet: 9. oktober 2015 Hjemsted: Kolding
Bestyrelse	Jan Tingleff Bruun, formand Justin Lund Henrik Conradsen Hanne Røhl Kriegbaum Anja Svendsson Juhl Jensen
Direktion	Henrik Conradsen, direktør
Revisor	VH Revision Registrerede Revisorer ApS Børstenbindervej 12B 5230 Odense M
Pengeinstitut	A/S Nordfyns Bank Østergade 40 5500 Middelfart

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024 for Truck Center Kolding ApS.

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. juni 2024 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 11. september 2024

Direktion

Henrik Conradsen
direktør

Bestyrelse

Jan Tingleff Bruun
formand

Justin Lund

Henrik Conradsen

Hanne Røhl Kriegbaum

Anja Svendsson Juhl Jensen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Truck Center Kolding ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Truck Center Kolding ApS for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vort 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor 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.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor 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 11. september 2024

VH Revision
Registrerede Revisorer ApS
CVR-nr. 17 87 10 80

Steen Søgård
Registreret revisor
mne6529

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter består af at drive et one-stop-shop lastbilværksted, hvor vi reparerer og opbygger lastbiler, trailere og hydraulik.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2023/24 udviser et overskud på kr. 4.311.629, og selskabets balance pr. 30. juni 2024 udviser en egenkapital på kr. 10.985.077.

Resultatet anses som tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion mv.

Selskabet er ikke direkte omfattet af lovgivningen på området, men vi vil gerne bidrage med det vi kan.

Der arbejdes derfor på en række projekter, og der er lavet en plan for endnu flere tiltag. Herunder beskrives en række projekter og initiativer, der er igangsat internt og eksternt.

Der er identificeret en række aktiviteter, der kan nedbringe co2 udledninger fra egne aktiviteter (scope 1 og 2), der vil blive implementeret i løbet af 2024 og 2025.

Der er sat fokus på affaldshåndtering, hvor værksted og miljøskur er blevet opdateret, og medarbejdere har fået instruktion i korrekt affaldssortering. Mængden af reservedele som leverandører tager retur til renovering er stigende.

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft sager vedrørende miljøforhold.

Der er afholdt møder med en række leverandører af reservedele, olie og andre komponenter for at få en forståelse af, hvilke bæredygtige alternativer der findes på markedet, samt hvad der er på vej. Denne viden formidles nu videre til kunderne, så vi i samarbejde kan arbejde på, hvordan lastbilerne kan køre længere på literen, levetidsforlængelse af større reservedele og udvide kendskabet til renoverede reservedele.

Ledelsesberetning

Personaleforhold

Den største udfordring på dette område er rekruttering af nye medarbejdere med erfaring inden for servicering af lastbiler, trailere og hydraulik.

Der er pt. fem lastvogsmekaniker lærlinge, heraf en kvinde.

Der er i regnskabsåret tilknyttet en HR konsulent for at sætte fokus på HR, herunder rekruttering, onboarding, fastholdelse, tilfredshedsmåling, arbejdsmiljø, værdier mv.

Værkstedet er indrettet med udsugning, lifte, kraner og smøregrave for at forebygge fysiske skader.

Redegørelse for virksomhedsledelse

Der er i regnskabsåret arbejdet med at opdatere og formalisere risikoledeelsesprocessen.

Bestyrelsen er blevet styrket med to nye medlemmer med kompetencer inden for HR og ESG. Bestyrelsen består nu af to kvinder og tre mænd.

Selskabet tager afstand fra al korruption og bestikkelse i alle former.

ESG er blevet indarbejdet i strategien og flere initiativer udover de nævnte ovenfor er enten iværksat eller planlagt i de kommende år.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2023/24</u> kr.	<u>2022/23</u> kr.
Bruttofortjeneste		20.821.174	16.738.838
Personaleomkostninger	2	<u>-14.292.825</u>	<u>-11.675.567</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		6.528.349	5.063.271
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-835.891	-662.715
Andre driftsomkostninger		<u>-218.330</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		5.474.128	4.400.556
Finansielle indtægter	3	723.249	504.347
Finansielle omkostninger		<u>-634.063</u>	<u>-607.530</u>
Resultat før skat		5.563.314	4.297.373
Skat af årets resultat		<u>-1.251.685</u>	<u>-994.036</u>
Årets resultat		<u>4.311.629</u>	<u>3.303.337</u>
Overført resultat		<u>4.311.629</u>	<u>3.303.337</u>
		<u>4.311.629</u>	<u>3.303.337</u>

Balance 30. juni

	Note	2023/24 kr.	2022/23 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	2.674.576	2.460.531
Indretning af lejede lokaler	4	545.390	125.353
Materielle anlægsaktiver		3.219.966	2.585.884
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder		903.925	0
Finansielle anlægsaktiver		903.925	0
Anlægsaktiver i alt		4.123.891	2.585.884
Råvarer og hjælpematerialer		4.665.633	5.848.784
Varebeholdninger		4.665.633	5.848.784
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.254.767	5.859.797
Igangværende arbejder for fremmed regning		1.132.428	748.865
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		9.279.722	7.390.422
Andre tilgodehavender		486.751	985.117
Periodeafgrænsningsposter		768.774	834.662
Tilgodehavender		16.922.442	15.818.863
Værdipapirer		16.105	14.509
Værdipapirer		16.105	14.509
Likvide beholdninger		7.662	18.108
Omsætningsaktiver i alt		21.611.842	21.700.264
Aktiver i alt		25.735.733	24.286.148

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2023/24</u> kr.	<u>2022/23</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		10.935.077	6.623.448
Egenkapital		10.985.077	6.673.448
Hensættelse til udskudt skat		220.500	34.385
Hensatte forpligtelser i alt		220.500	34.385
Andre kreditinstitutter		1.482.909	1.653.909
Skyldigt sambeskatningsbidrag		1.147.070	1.120.255
Anden gæld		631.929	145.658
Langfristede gældsforpligtelser	5	3.261.908	2.919.822
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	5	354.413	187.370
Banker		3.183.082	4.587.927
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.334.976	6.764.701
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	218.318
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		39.271	126.885
Skyldigt sambeskatningsbidrag		1.120.255	524.724
Anden gæld		2.135.451	2.248.568
Deposita		100.800	0
Kortfristede gældsforpligtelser		11.268.248	14.658.493
Gældsforpligtelser i alt		14.530.156	17.578.315
Passiver i alt		25.735.733	24.286.148
Leje- og leasingforpligtelser	6		
Eventualforpligtelser	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2023	50.000	6.623.448	6.673.448
Årets resultat	0	4.311.629	4.311.629
Egenkapital 30. juni 2024	<u>50.000</u>	<u>10.935.077</u>	<u>10.985.077</u>

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Truck Center Kolding ApS for 2023/24 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023/24 er aflagt i kr.

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 og andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes lineært, i takt med at serviceydelserne leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets tjenesteydelser (produktionsmetoden).

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

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.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, driftstabs- og konflikterstatninger samt lønrefusioner. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser 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.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

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

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.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5-10 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 33.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

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

Varebeholdninger

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

Kostpris for 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.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende leverancer af serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber.

Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen.

Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som aktiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer og som forpligtelser, når acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

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

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

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.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

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 nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Feriepengeforpligtelsen, som virksomhedens medarbejdere optjener i overgangsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, administreres af virksomheden, og indbetales til feriefonden før lønmodtagerens pensionsalder. Forpligtelsen indgår i posten Anden gæld, som henholdsvis kortfristet og langfristet gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
	kr.	kr.
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	12.543.745	10.340.502
Pensioner	1.069.235	740.755
Andre omkostninger til social sikring	304.576	261.700
Andre personaleomkostninger	375.269	332.610
	<u>14.292.825</u>	<u>11.675.567</u>
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>26</u>	<u>24</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	706.094	476.547
Andre finansielle indtægter	17.155	27.800
	<u>723.249</u>	<u>504.347</u>

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. juli 2023	4.439.654	213.936
Tilgang i årets løb	1.181.926	490.494
Afgang i årets løb	-611.463	-18.819
Kostpris 30. juni 2024	5.010.117	685.611
Af- og nedskrivninger 1. juli 2023	1.979.122	88.583
Årets afskrivninger	776.820	59.072
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-420.401	-7.434
Af- og nedskrivninger 30. juni 2024	2.335.541	140.221
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2024	2.674.576	545.390

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. juli 2023	Gæld 30. juni 2024	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Andre kreditinstitutter	1.835.756	1.680.087	197.178	441.007
Skyldigt sambeskatningsbidrag	1.120.255	1.147.070	0	0
Anden gæld	151.181	789.164	157.235	145.658
	3.107.192	3.616.321	354.413	586.665

6 Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt der tidligst kan opsiges 16.3.2028. Lejeforpligtelsen i uopsigelsesperioden udgør t.kr. 182.

Selskabet har indgået lejekontrakt der tidligst kan opsiges til ophør 1.3.2031. Lejeforpligtelse i uopsigelsesperioden udgør t.kr. 12.542.

Selskabet har indgået leasingaftaler med en månedlig ydelse på t.kr. 53 med en restløbetid på 2 - 43 måneder. Minimumsforpligtelsen udgør t.kr. 2.349.

Noter

7 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Conradsen Holding ApS, CVR-nr. 36 91 23 67 (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Den samlede kendte selskabsskat fremgår af årsrapporten for Conradsen Holding ApS.

Evt. senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre at hæftelsen udgør et større beløb.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af goodwill, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, varebeholdninger samt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30.06.2024 t.kr. 12.595.

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for søstervirksomheds banklån max. t.kr. 7.274 og ansvarlig lånekapital, max. t.kr. 2.762.