

Phillinor A/S

**Tigervej 12, st.
4600 Køge**

CVR-nr. 39 00 21 16

**Årsrapport for 2022/23
(6. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 17. marts 2024

Rui Tomas Andrade Holm Harrsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse 1. oktober 2022 - 30. september 2023 | 12 |
| Balance pr. 30. september 2023 | 13 |
| Egenkapitalopgørelse | 15 |
| Noter | 16 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Phillinor 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. september 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 12. marts 2024

Direktion

Rui Tomas Andrade Holm
Harrsen
direktør

Bestyrelse

Rui Tomas Andrade Holm
Harrsen

Steen Aksel Harrsen
formand

Kim Filip Andrade Harrsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Phillinor A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Phillinor A/S for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

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.

Næstved, den 12. marts 2024

KvalitetsRevision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 48 02 54

Martin Bech Ø. Jensen
Statsautoriseret revisor
mne34465

Selskabsoplysninger

| | |
|----------------------|--|
| Selskabet | Phillinor A/S Tigervej 12, st. 4600 Køge CVR-nr.: 39 00 21 16 Regnskabsperiode: 1. oktober 2022 - 30. september 2023 Stiftet: 9. oktober 2017 Hjemsted: Køge |
| Bestyrelse | Rui Tomas Andrade Holm Harrsen Steen Aksel Harrsen, formand Kim Filip Andrade Harrsen |
| Direktion | Rui Tomas Andrade Holm Harrsen, direktør |
| Revision | KvalitetsRevision Godkendt Revisionspartnerselskab Marskvej 27 A 4700 Næstved |
| Pengeinstitut | Nordea Bank Danmark A/S Vesterbrogade 8 0900 København C |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2022/23 udviser et overskud på DKK 520.362, og selskabets balance pr. 30. september 2023 udviser en egenkapital på DKK 4.165.464.

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 Phillinor A/S for 2022/23 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 2022/23 er aflagt i DKK

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

Nettoomsætning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

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.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder lønrefusioner.

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 eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokale, salg, administration og autodrift 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 materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af 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 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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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 |
|---|-----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 år |

Aktiver med en kostpris på under DKK 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationseværdien 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. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

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 acontoskatter.

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

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

Anvendt regnskabspraksis

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 juri-diske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Va-lutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, ind-regnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

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

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og under egenkapitalen i dagsværdireserven. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenka-pitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige trans-aktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. oktober 2022 - 30. september 2023

| | <u>Note</u> | <u>2022/2023</u> DKK | <u>2021/2022</u> DKK |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 3.093.245 | 3.654.105 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-2.079.289</u> | <u>-1.615.814</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | 1.013.956 | 2.038.291 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | | <u>-10.000</u> | <u>-30.000</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 1.003.956 | 2.008.291 |
| Finansielle indtægter | | 20.028 | 448.693 |
| Finansielle omkostninger | 2 | <u>-348.766</u> | <u>-325.463</u> |
| Resultat før skat | | 675.218 | 2.131.521 |
| Skat af årets resultat | 3 | <u>-154.856</u> | <u>-473.651</u> |
| Årets resultat | | <u>520.362</u> | <u>1.657.870</u> |
| | | | |
| Foreslået udbytte | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Sikring af finansielle instrumenter | | 10.857 | -108.646 |
| Overført resultat | | <u>-490.495</u> | <u>766.516</u> |
| | | <u>520.362</u> | <u>1.657.870</u> |

Balance pr. 30. september 2023

| | <u>Note</u> | <u>2022/23</u> DKK | <u>2021/22</u> DKK |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4 | <u>0</u> | <u>10.000</u> |
| Materielle anlægsaktiver | | <u>0</u> | <u>10.000</u> |
| Deposita | | <u>103.662</u> | <u>25.422</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>103.662</u> | <u>25.422</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>103.662</u> | <u>35.422</u> |
| Færdigvarer og handelsvarer | | <u>2.914.529</u> | <u>5.456.530</u> |
| Varebeholdninger | | <u>2.914.529</u> | <u>5.456.530</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 6.723.999 | 3.123.116 |
| Andre tilgodehavender | | 767.587 | 149.698 |
| Udskudt skatteaktiv | | 6.265 | 6.153 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>485.779</u> | <u>46.092</u> |
| Tilgodehavender | | <u>7.983.630</u> | <u>3.325.059</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>413.502</u> | <u>1.241.729</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>11.311.661</u> | <u>10.023.318</u> |
| Aktiver i alt | | <u>11.415.323</u> | <u>10.058.740</u> |

Balance pr. 30. september 2023

| | <u>Note</u> | <u>2022/23</u> DKK | <u>2021/22</u> DKK |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | | 2.654.607 | 3.145.102 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Sikringsinstrumenter | | 10.857 | 0 |
| Egenkapital | | <u>4.165.464</u> | <u>4.645.102</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 3.699.066 | 2.929.259 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 1.895.848 | 1.537.131 |
| Skyldigt sambeskatningsbidrag | | 154.968 | 477.466 |
| Anden gæld | | 1.499.977 | 469.782 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>7.249.859</u> | <u>5.413.638</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>7.249.859</u> | <u>5.413.638</u> |
| Passiver i alt | | <u>11.415.323</u> | <u>10.058.740</u> |
| Eventualforpligtelser | 5 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 6 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | <u>Virk-</u> <u>somheds-</u> <u>kapital</u> | <u>Overført</u> <u>resultat</u> | <u>Foreslået ud-</u> <u>bytte for</u> <u>regnskabs-</u> <u>året</u> | <u>Sikringsinstr</u> <u>umenter</u> | <u>I alt</u> |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2022 | 500.000 | 3.145.102 | 1.000.000 | 0 | 4.645.102 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 |
| Årets resultat | 0 | -490.495 | 1.000.000 | 10.857 | 520.362 |
| Egenkapital 30. september 2023 | <u>500.000</u> | <u>2.654.607</u> | <u>1.000.000</u> | <u>10.857</u> | <u>4.165.464</u> |

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Noter

| | <u>2022/2023</u> | <u>2021/2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | DKK | DKK |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 1.720.713 | 1.404.013 |
| Pensioner | 318.804 | 185.273 |
| Andre omkostninger til social sikring | 22.792 | 12.563 |
| Andre personaleomkostninger | 16.980 | 13.965 |
| | <u>2.079.289</u> | <u>1.615.814</u> |
| | | |
| Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit | <u>3</u> | <u>2</u> |
| | | |
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 114.304 | 80.251 |
| Andre finansielle omkostninger | 234.462 | 245.212 |
| | <u>348.766</u> | <u>325.463</u> |
| | | |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 154.968 | 477.466 |
| Årets udskudte skat | -112 | -3.815 |
| | <u>154.856</u> | <u>473.651</u> |

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

| | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
|---|--|
| Kostpris 1. oktober 2022 | 90.000 |
| Kostpris 30. september 2023 | 90.000 |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2022 | 80.000 |
| Årets afskrivninger | 10.000 |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2023 | 90.000 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2023 | 0 |

5 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med moderselskabet RTH Holding ApS som administrationsselskab og med Eco Clean Nordic ApS og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med 18 måneders opsigelse, svarende til en forpligtigelse på t.kr. 225.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt fordringspant i simple fordringer fra salg af varer og tjenesteydelser for SEB, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør t. kr. 6.724.

Rui Tomas Andrade Holm Harrsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rui Tomas Andrade Holm Harrsen
Direktør
ID: 55aa84c4-e888-49d8-b758-5aa5fabf470a
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2024 kl.: 10:10:24
Underskrevet med MitID



Rui Tomas Andrade Holm Harrsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rui Tomas Andrade Holm Harrsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 55aa84c4-e888-49d8-b758-5aa5fabf470a
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2024 kl.: 10:10:24
Underskrevet med MitID



Kim Filip Andrade Harrsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kim Filip Andrade Harrsen
Bestyrelsesmedlem
ID: bd07732e-0c4b-4178-be9f-e6a1bf8e2e9f
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2024 kl.: 07:30:13
Underskrevet med MitID



Steen Aksel Harrsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Steen Aksel Harrsen
Bestyrelsesformand
ID: a5de2e74-cbe6-4028-9734-491c01358d29
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 22-03-2024 kl.: 11:04:26
Underskrevet med MitID



Martin Bech Ø. Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Martin Bech Østergaard Jensen
Revisor
ID: fd2c8d87-8703-4a1c-9830-e49be5740450
Tidspunkt for underskrift: 22-03-2024 kl.: 11:08:34
Underskrevet med MitID



Rui Tomas Andrade Holm Harrsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rui Tomas Andrade Holm Harrsen
Dirigent
ID: 55aa84c4-e888-49d8-b758-5aa5fabf470a
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 22-03-2024 kl.: 12:07:07
Underskrevet med MitID

