

Odense Tømrerforretning A/S

Stenhuggervej 28
5230 Odense M

CVR.nr.: 41 27 43 01

ÅRSRAPPORT 2021

Regnskabsperiode: 1/1 2021 - 31/12 2021

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. juni 2022

Carsten Yngve Ovesen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/1 2021 - 31/12 2021	6.
Balance pr. 31/12 2021	7.
Noter	9.

Visma Addo identifikationsnummer: 89180e15-f218-4e79-a1cb-277822c62b66

Selskabsoplysninger

Selskab

Odense Tømmerforretning A/S
Stenhuggervej 28
5230 Odense M

CVR.nr.: 41 27 43 01

Regnskabsperiode: 1/1 2021 - 31/12 2021

Stiftelsesdato: 1/4 2020

Bestyrelse

Carsten Yngve Ovesen
Dorthe Hjort Toftelund Ovesen
Andreas Yngve Ovesen

Direktion

Carsten Yngve Ovesen

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Odense Tømmerforretning A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense M, den 30. juni 2022

Direktion

.....
Carsten Yngve Ovesen

Bestyrelse

.....
Carsten Yngve Ovesen

.....
Dorthe Hjort Toftelund Ovesen

.....
Andreas Yngve Ovesen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for tømrer- og snedkerbranchen samt anden beslægtet virksomhed i tilknytning hertil, og hermed forbundet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er som forventet.

For det kommende år forventes et væsentligt bedre resultat

Udviklingen i 2021 er i sin væsentlighed berørt af etablering af snedkerværksted, kontor og lager. Endvidere har udgifter til indkøb af it-udstyr og driftsmateriel påvirket resultatet for 2021.

Efter aflæggelsen af regnskabet for 2021 er der opstartet aktiviteter indenfor tømrerfaget med en øget tilgang af opgaver med en god dækningsgrad til følge.

Ledelsen har fortsat fokus på indtjening og konsolidering af selskabet.

Selskabet forventer reetablering af egenkapital ved egen drift i de kommende år. Selskabets underfinansiering i regnskabsåret er finansieret eaf ejerlån.

Going concern:

Selskabets ledelse er klar over, at selskabskapitalen er tabt og forventets reetableret via kommende års indtjening.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse 1/1 2021 - 31/12 2021

Note	2021	2020 (9 mdr.)
BRUTTOTAB	-253.369	-129.764
2 Personaleomkostninger	0	0
3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-8.125	-4.000
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-261.494	-133.764
Andre finansielle omkostninger	-473	-314
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-261.967	-134.078
4 Skat af årets resultat	-101.817	-907
ÅRETS RESULTAT	-363.784	-134.985
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-363.784	-134.985
I ALT	-363.784	-134.985

Visma Addo identifikationsnummer: 89180e15-f218-4e79-a1cb-277822c62b66

Balance pr. 31/12 2021
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt leasingaktiver	466.931	28.500
Materielle anlægsaktiver i alt	466.931	28.500
ANLÆGSAKTIVER I ALT	466.931	28.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.088	0
Andre tilgodehavender	304.569	26.517
Periodeafgrænsningsposter	132.650	0
Tilgodehavender i alt	445.307	26.517
Likvide beholdninger	333.039	0
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	778.346	26.517
AKTIVER I ALT	1.245.277	55.017

Visma Addo identifikationsnummer: 89180e15-f218-4e79-a1cb-277822c62b66

Balance pr. 31/12 2021
Passiver

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Virksomhedskapital	400.000	40.000
Overført resultat	-498.769	-134.985
EGENKAPITAL I ALT	-98.769	-94.985
4 Udskudt skat	102.724	907
Hensatte forpligtelser i alt	102.724	907
5 Anden langfristet gæld	446.556	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	446.556	0
Gæld til pengeinstitutter	0	16.801
Leverandører af varer og tjenesteydelser	42.842	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	751.923	132.294
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	1	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	794.766	149.095
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	1.241.322	149.095
PASSIVER I ALT	1.245.277	55.017
1 Going concern		
6 Eventualforpligtelser		
7 Pantsætning og sikkerhedsstillelser		
8 Anvendt regnskabspraksis		

Visma Addo identifikationsnummer: 89180e15-f218-4e79-a1cb-277822c62b66

NOTER

Note 1 - Going concern

Selskabets aktiver og passiver er vurderet med fortsat drift for øje. Ledelsen er opmærksom på, at selskabet har kapitaltab og således er omfattet af selskabslovens § 119. Det er ledelsens vurdering, at selskabet på trods af kapitaltabet, stadig har det nødvendige kapitalgrundlag til sikring af den fortsatte drift. Egenkapitalen forventes reetableret ved fremtidig indtjening. Ledelsen vurderer løbende kapitalgrundlaget og behovet for reetablering af egenkapitalen.

Note 2 - Personalemkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 3 - Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2021

Tilgang

Afgang

Kostpris 31. december 2021

Afskrivninger 1. januar 2021

Afskrivninger vedrørende afgang

Årets afskrivninger

Afskrivninger 31. december 2021

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

Afskrivninger:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Afskrivninger i alt

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
	32.500	0
	446.556	446.556
	0	0
	<u>479.056</u>	<u>446.556</u>
	4.000	0
	0	0
	8.125	0
	<u>12.125</u>	<u>0</u>
	<u>466.931</u>	<u>446.556</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	8.125	4.000
	<u>8.125</u>	<u>4.000</u>

Note 4 - Skat

Skat af årets resultat:

Skat af årets skattepligtige indkomst

Regulering af udskudt skat

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	0	0
	101.817	907
	<u>101.817</u>	<u>907</u>

Note 5 - Langfristede gældsforpligtelser

Leasinggæld

Langfristet gæld

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	446.556	0
	<u>446.556</u>	<u>0</u>

NOTER

Note 6 - Eventualforpligtelser

Sambeskattet med Moderselskabet Dammco Holding ApS

Selskabet har indgået leasingaftaler med en restforpligtelse på t.kr. 435 pr. 31.12.2021

Note 7 - Pantsætning og sikkerhedsstillelser

Depotkonto hos Davidsen Tømmerhandel A/S

DI Byggegaranti

Note 8 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2021 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet 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 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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

NOTER

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttotab

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Finansielle poster

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 godtgørelse under acontoskatteordningen.

Udbytte fra andre kapitalandele og værdipapirer indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

NOTER

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Finansielt leasede aktiver måles på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås, til laveste værdi af dagsværdien af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Aktiverne indregnes med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi af kostpris
Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar	3- 4 år	0 %
Finansielt leasede aktiver	3-10 år	10-25 %

Tilgodehavender

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

NOTER

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat

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.

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

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien 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 netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

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



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-308480361298

Carsten Yngve Ovesen

29-06-2022 16:12

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-092042868585

Dorthe Hjort Toftelund Ovesen

29-06-2022 16:17

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-324567303516

Andreas Yngve Ovesen

29-06-2022 16:19

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 89180e15-f218-4e79-a1cb-277822c62b66



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Årsrapport 2021 for Odense Tømrerforretning AS (3).pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Referat generalforsamling 2021 for Odense Tømrerforretning AS (2).pdf

Bilag til oplysningskema 2021 for Odense Tømrerforretning AS (3).pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-06-29 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-29 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-29 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-29 15:54 En besked er sendt til Dorthe Ovesen
2022-06-29 15:54 En besked er sendt til Carsten Ovesen
2022-06-29 15:54 En besked er sendt til Andreas Ovesen
2022-06-29 16:06 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Carsten Ovesen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 129.142.x.x
2022-06-29 16:06 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Carsten Ovesen
2022-06-29 16:12 Carsten Yngve Ovesen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 for Odense Tømrerforretning AS (3).pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-308480361298)
2022-06-29 16:13 Bilaget blev åbnet af Carsten Ovesen
2022-06-29 16:15 Alle dokumenter sendt til Carsten Ovesen er blevet underskrevet
2022-06-29 16:15 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Andreas Ovesen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 129.142.x.x
2022-06-29 16:16 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Dorthe Ovesen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 129.142.x.x
2022-06-29 16:16 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dorthe Ovesen
2022-06-29 16:17 Dorthe Hjort Toftelund Ovesen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 for Odense Tømrerforretning AS (3).pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-092042868585)
2022-06-29 16:17 Bilaget blev åbnet af Dorthe Ovesen
2022-06-29 16:17 Alle dokumenter sendt til Dorthe Ovesen er blevet underskrevet
2022-06-29 16:18 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Andreas Ovesen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 129.142.x.x
2022-06-29 16:19 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Andreas Ovesen
2022-06-29 16:19 Andreas Yngve Ovesen har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 for Odense Tømrerforretning AS (3).pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-324567303516)
2022-06-29 16:20 Bilaget blev åbnet af Andreas Ovesen
2022-06-29 16:20 Alle dokumenter sendt til Andreas Ovesen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: 89180e15-f218-4e79-a1cb-277822c62b66