



AUTO-G Randers A/S

**Ørneborgvej 19
8960 Randers SØ**

CVR-nr. 73 17 89 16

**Årsrapport for 2020/21
(39. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 28. februar 2022

Jan Folden Christensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for AUTO-G Randers 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers, den 21. februar 2022

Direktion

Jan Folden Christensen
direktør

Bestyrelse

Berit Folden Andreasen
formand

Jan Folden Christensen

Ole Hvam Sørensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i AUTO-G Randers A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for AUTO-G Randers A/S for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 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 revisionen af årsregnskabet

Vort 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 regnskabsbrugerne 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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor 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.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vor revision 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 revisionen 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.

Randers, den 21. februar 2022

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34151

Selskabsoplysninger

Selskabet

AUTO-G Randers A/S
Ørneborgvej 19
8960 Randers SØ

Telefon: +45 87 77 99 99

Telefax: +45 87 77 99 77

Hjemmeside: www.auto-g.dk

CVR-nr.: 73 17 89 16

Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Stiftet: 6. april 1983

Regnskabsår: 39. regnskabsår

Hjemsted: Randers

Bestyrelse

Berit Folden Andreasen, formand
Jan Folden Christensen
Ole Hvam Sørensen

Direktion

Jan Folden Christensen, direktør

Revision

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Haraldsvej 60
8960 Randers SØ

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at drive handel med og fabrikation af autotilbehør og dermed beslægtede produkter.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020/21 er negativt påvirket af corona-restriktionerne, hvilket har medført en markant lavere aktivitet og indtjening.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et underskud på kr. 10.092, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på kr. 8.317.037.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Det er ledelsens forventning at lempelsen af Corona-krisens restriktioner vil påvirke selskabets drift i det kommende regnskabsår positivt. Der er efter regnskabsårets afslutning herudover ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AUTO-G Randers A/S for 2020/21 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 2020/21 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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Anvendt regnskabspraksis

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 immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt 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.

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1-5 år | 0-32 % |

Anvendt regnskabspraksis

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

Leasingkontrakter

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

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

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandel, som består af unoterede aktier, måles til dagsværdi på balancedagen.

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer 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.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

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

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

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.

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 netrealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Feripengeforpligtelsen, 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 langfristet gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| | <u>Note</u> | <u>2020/21</u> kr. | <u>2019/20</u> kr. |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 11.803.090 | 13.743.846 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-11.324.213</u> | <u>-12.451.242</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | 478.877 | 1.292.604 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | <u>-631.880</u> | <u>-742.911</u> |
| Resultat før finansielle poster | | -153.003 | 549.693 |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | | 210.574 | 181.582 |
| Andre finansielle indtægter | | 216.886 | 279.782 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | | -60.000 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 2 | <u>-220.769</u> | <u>-299.467</u> |
| Resultat før skat | | -6.312 | 711.590 |
| Skat af årets resultat | 3 | <u>-3.780</u> | <u>-159.567</u> |
| Årets resultat | | <u>-10.092</u> | <u>552.023</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>-10.092</u> | <u>552.023</u> |
| | | <u>-10.092</u> | <u>552.023</u> |

Balance 30. september

| | <u>Note</u> | <u>2020/21</u> kr. | <u>2019/20</u> kr. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 975.783 | 1.473.335 |
| Materielle anlægsaktiver | 4 | <u>975.783</u> | <u>1.473.335</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 25.000 | 85.000 |
| Deposita | | 511.581 | 511.581 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>536.581</u> | <u>596.581</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>1.512.364</u> | <u>2.069.916</u> |
| Færdigvarer og handelsvarer | | 11.534.608 | 11.129.187 |
| Varebeholdninger | | <u>11.534.608</u> | <u>11.129.187</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 5.190.611 | 4.527.759 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 4.092.877 | 3.678.745 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 331.430 | 409.143 |
| Andre tilgodehavender | | 751.413 | 1.348.523 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 32.331 | 32.331 |
| Tilgodehavender | | <u>10.398.662</u> | <u>9.996.501</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>82.277</u> | <u>97.892</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>22.015.547</u> | <u>21.223.580</u> |
| Aktiver i alt | | <u>23.527.911</u> | <u>23.293.496</u> |

Balance 30. september

| | <u>Note</u> | <u>2020/21</u> kr. | <u>2019/20</u> kr. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Overført resultat | | <u>7.317.037</u> | <u>7.327.129</u> |
| Egenkapital | 5 | <u>8.317.037</u> | <u>8.327.129</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | | <u>131.300</u> | <u>226.400</u> |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>131.300</u> | <u>226.400</u> |
| Leasingforpligtelser | | 433.674 | 477.546 |
| Anden gæld | | 1.309.439 | 754.463 |
| Deposita | | <u>118.123</u> | <u>118.123</u> |
| Langfristede gældsforpligtelser | 6 | <u>1.861.236</u> | <u>1.350.132</u> |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 6 | 3.085.156 | 477.000 |
| Banker | | 3.586.720 | 4.080.529 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 4.913.883 | 5.365.093 |
| Anden gæld | | <u>1.632.579</u> | <u>3.467.213</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>13.218.338</u> | <u>13.389.835</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>15.079.574</u> | <u>14.739.967</u> |
| Passiver i alt | | <u>23.527.911</u> | <u>23.293.496</u> |

Egenkapitaloppgørelse

| | <u>Virksomheds- kapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2020 | 1.000.000 | 7.327.129 | 8.327.129 |
| Årets resultat | 0 | -10.092 | -10.092 |
| Egenkapital 30. september 2021 | <u>1.000.000</u> | <u>7.317.037</u> | <u>8.317.037</u> |

| | <u>Virksomheds- kapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2019 | 1.000.000 | 6.775.106 | 7.775.106 |
| Årets resultat | 0 | 552.023 | 552.023 |
| Egenkapital 30. september 2020 | <u>1.000.000</u> | <u>7.327.129</u> | <u>8.327.129</u> |

Noter

| | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 9.764.419 | 10.748.952 |
| Pensioner | 1.066.835 | 1.169.408 |
| Andre omkostninger til social sikring | 299.435 | 247.159 |
| Andre personaleomkostninger | 193.524 | 285.723 |
| | <u>11.324.213</u> | <u>12.451.242</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>30</u> | <u>32</u> |
| | | |
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 20.380 | 28.498 |
| Andre finansielle omkostninger | 200.389 | 270.969 |
| | <u>220.769</u> | <u>299.467</u> |
| | | |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 98.880 | 178.167 |
| Årets udskudte skat | -95.100 | -18.600 |
| | <u>3.780</u> | <u>159.567</u> |
| | | |
| Skat af årets resultat fordeles således: | | |
| Beregnet 22% skat af årets resultat før skat | -1.389 | 156.550 |
| | | |
| Skatteeffekt af: | | |
| Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter | 5.116 | 3.029 |
| Afrundinger | 53 | -12 |
| | <u>3.780</u> | <u>159.567</u> |

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

| | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
|---|--|
| Kostpris 1. oktober 2020 | 4.911.349 |
| Tilgang i årets løb | 174.745 |
| Afgang i årets løb | <u>-912.296</u> |
| Kostpris 30. september 2021 | <u>4.173.798</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2020 | 3.438.012 |
| Årets afskrivninger | 631.881 |
| Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver | <u>-871.878</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2021 | <u>3.198.015</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021 | <u><u>975.783</u></u> |
| | |
| Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver | <u>768.026</u> |

5 Egenkapital

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

6 Langfristede gældsforpligtelser

| | Gæld 1. oktober 2020 | Gæld 30. september 2021 | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Leasingforpligtelser | 954.546 | 644.674 | 211.000 | 0 |
| Anden gæld | 754.463 | 4.183.595 | 2.874.156 | 0 |
| Deposita | <u>118.123</u> | <u>118.123</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u><u>1.827.132</u></u> | <u><u>4.946.392</u></u> | <u><u>3.085.156</u></u> | <u><u>0</u></u> |

Noter

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet kaution for alt mellemværende mellem Folden Holding ApS og Sparekassen Kronjylland.

Selskabet har stillet kaution for alt mellemværende mellem Auto-G Aalborg A/S og Sparekassen Kronjylland.

Selskabet har stillet kaution for alt mellemværende mellem HEC Udlejning A/S og Sparekassen Kronjylland.

Selskabet har stillet kaution for alt mellemværende mellem E.C. Diesel-Elektro A/S og Sparekassen Kronjylland.

Selskabet hæfter for sædvanlige garantier på solgte varer.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Folden Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat, kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Selskabet har huslejeforpligtelser vedrørende to lejemål. Huslejeforpligtelsen er opgjort til tkr. 979 og har en resterende løbetid på 6 måneder.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant på nom. 2.500 tkr. i nuværende og fremtidige erhvervelser af immaterielle rettigheder, driftsmateriel og inventar, varebeholdninger samt simple fordringer efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30/9 2021 17.683 tkr.

Driftsmateriel m.v., hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30/9 2021 udgør t.kr 768 ., jf. note, materielle anlægsaktiver, er finansieret ved finansiel leasing. Leasingforpligtelsen er pr. 30/9 2021 opgjort til t.kr. 645.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jan Folden Christensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-936576473943
Tidspunkt for underskrift: 07-03-2022 kl.: 14:00:43
Underskrevet med NemID

Berit Folden Andreassen

Som Formand NEM ID
PID: 9208-2002-2-184964939180
Tidspunkt for underskrift: 07-03-2022 kl.: 21:51:09
Underskrevet med NemID

Jan Folden Christensen

Som Menigt medlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-936576473943
Tidspunkt for underskrift: 07-03-2022 kl.: 14:29:26
Underskrevet med NemID

Ole Hvam Sørensen

Som Menigt medlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-017742527671
Tidspunkt for underskrift: 07-03-2022 kl.: 15:28:30
Underskrevet med NemID

Jens Villemann

Som Statsautoriseret revisor NEM ID
RID: 12466187
Tidspunkt for underskrift: 07-03-2022 kl.: 21:53:17
Underskrevet med NemID

Jan Folden Christensen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-936576473943
Tidspunkt for underskrift: 07-03-2022 kl.: 22:43:04
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: e8a84eXXRJU247196006