

Malerfirmaet Seehusen A/S

Glerupvej 20, st.
2610 Rødovre

CVR-nr. 81652317

Årsrapport 2021/22

1. oktober 2021 - 30. september 2022

Fremlagt og godkendt på ordinær
generalforsamling, den 25. januar 2023

Thomas Bøgelund Norvold
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 13 |
| Resultatdisponering | 13 |
| Aktiver | 14 |
| Passiver | 15 |
| Egenkapitalopgørelse | 16 |
| Noter | 17 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Malerfirmaet Seehusen A/S
Glerupvej 20, st.
2610 Rødovre

CVR-nr.: 81652317

Direktion

Peder Glasdam Axelsen

Bestyrelse

Thomas Bøgelund Norvold
Even Mikkelsen
Lasse Teddy Nielsen
Peder Glasdam Axelsen

Revisor

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Mark Schneekloth Jensen, statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udførelse af maler- og tapetsererarbejde og hermed beslægtet virksomhed

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på DKK 2.539.064 mod DKK 2.908.140 sidste år.

Egenkapitalen udgjorde på balancedagen DKK 14.414.964.

Ledelsen anser resultatet for meget tilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Malerfirmaet Seehusen 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 25. januar 2023

I direktionen

Peder Glasdam Axelsen
Direktør

I bestyrelsen

Thomas Bøgelund Norvold
Bestyrelsesformand

Even Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Lasse Teddy Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Peder Glasdam Axelsen
Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til aktionærerne i Malerfirmaet Seehusen A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Malerfirmaet Seehusen A/S for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med 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 vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 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

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

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang, fortsat

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

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

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 25. januar 2023

inforevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 19263096

Mark Schneekloth Jensen
Statsautoriseret revisor
mne34154

Anvendt regnskabspraksis

Information om regnskabsklasse

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret vedrørende klassifikation af modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder (lønefusioner). Disse er tidligere præsenteret under personaleomkostninger, men præsenteres fremadrettet som en del af andre driftsindtægter.

Praksisændringen har ikke indvirket på hverken egenkapital eller resultat.

Udeladelse af koncernregnskab

I henhold til Årsregnskabslovens §110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes Danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet standardkurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste/-tab omfatter "Nettoomsætning", "Vareforbrug", "Andre driftsindtægter" og "Eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter årets ændring i lagre af handelsvarer, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder og avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab samt fratrukket årets afskrivninger på koncerngoodwill.

Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle indtægter omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester, realiserede og urealiserede fortjenester ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, modtagne udbytter samt rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Øvrige finansielle omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakurstab, realiserede og urealiserede tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt rentetillæg under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat og eventuelle korrektioner til tidligere års skatter. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat 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.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Balancen

Balancen er opstillet i kontoform.

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstider og restværdier:

| Aktivgruppe | Periode | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 - 8 år | 0% |

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til modervirksomheden, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele.

Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Koncerngoodwill afskrives lineært over 5 år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data og registreringer. Afskrivningerne indregnes i resultatopgørelsen sammen med de øvrige værdireguleringer under posten indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Deposita indregnet under finansielle anlægsaktiver er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for egne fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling, omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte lønninger samt øvrige direkte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Eventuelle modtagne forudbetalinger fra kunder vedrørende ikke leverede varer er opført som en forpligtelse.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte ressourcer i forhold til de forventede samlede ressourcer på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, indregnes det samlede forventede tab straks som en hensat forpligtelse.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Passiver

Egenkapital

Forhøjelser af aktiekapitalen indregnes direkte på egenkapitalen med fradrag af tilhørende transaktionsomkostninger. Reserve for nettoopskrivninger efter den indre værdis metode omfatter nettoopskrivninger i tilknyttede og associerede virksomheder samt kapitalinteresser. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder samt kapitalinteresser. Reserven kan anvendes til dækning af underskud. Reserven opløses i takt med afhændelse af de tilknyttede og associerede virksomheder og kapitalinteresserne.

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, og under hensyntagen til den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Peder Axelsen Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende år måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliseret værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Kortfristede gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse

| | Note | 2021/22 DKK | 2020/21 DKK |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Bruttofortjeneste | | 29.162.209 | 27.445.603 |
| Personaleomkostninger | 1 | -26.133.107 | -25.155.083 |
| Indtjeningsbidrag | | 3.029.102 | 2.290.520 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -733.043 | -695.069 |
| Resultat af primær drift | | 2.296.059 | 1.595.451 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 8 | 614.139 | 1.182.051 |
| Finansielle indtægter | 3 | 234.513 | 709.120 |
| Finansielle omkostninger | 4 | -52.010 | -83.012 |
| Resultat før skat | | 3.092.701 | 3.403.610 |
| Skat af årets resultat | 5 | -553.637 | -495.470 |
| Årets resultat | | 2.539.064 | 2.908.140 |

Resultatdisponering

| | 2021/22 DKK | 2020/21 DKK |
|---|------------------|------------------|
| Årets resultat foreslås disponeret således: | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 3.400.000 | 2.800.000 |
| Overført til nettoopskrivning efter indre værdis metode | 614.139 | 82.051 |
| Overført til overført resultat | -1.475.075 | 26.089 |
| Årets resultat | 2.539.064 | 2.908.140 |

Aktiver

| | Note | 30-09-2022 | 30-09-2021 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| | | DKK | DKK |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 2.372.909 | 2.006.771 |
| Materielle anlægsaktiver | 6 | 2.372.909 | 2.006.771 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 8 | 1.774.878 | 2.260.739 |
| Deposita | | 169.800 | 169.800 |
| Finansielle anlægsaktiver | 7 | 1.944.678 | 2.430.539 |
| Anlægsaktiver | | 4.317.587 | 4.437.310 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 262.869 | 181.351 |
| Varebeholdninger | | 262.869 | 181.351 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 6.829.039 | 7.303.145 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 9 | 913.053 | 1.199.821 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 5.473.123 | 4.186.478 |
| Andre tilgodehavender | | 143.871 | 81.234 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 28.987 | 2.056 |
| Tilgodehavender | | 13.388.073 | 12.772.734 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 990.985 | 981.768 |
| Værdipapirer og kapitalandele | | 990.985 | 981.768 |
| Likvide beholdninger | | 4.594.726 | 3.921.138 |
| Omsætningsaktiver | | 19.236.653 | 17.856.991 |
| Aktiver i alt | | 23.554.240 | 22.294.301 |

Passiver

| | Note | 30-09-2022 DKK | 30-09-2021 DKK |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital | | 1.171.000 | 1.153.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 1.274.878 | 660.739 |
| Overført resultat | | 8.569.086 | 9.825.731 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 3.400.000 | 2.800.000 |
| Egenkapital | | 14.414.964 | 14.439.470 |
| Hensættelser til udskudt skat | 5 | 195.253 | 242.226 |
| Hensatte forpligtelser | | 195.253 | 242.226 |
| Selskabsskat | 5 | 600.327 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | 600.327 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.356.770 | 1.635.654 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 1.062.003 | 0 |
| Selskabsskat | 5 | 467.959 | 757.806 |
| Anden gæld | | 5.193.328 | 5.034.724 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 263.636 | 184.421 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 8.343.696 | 7.612.605 |
| Gældsforpligtelser | | 8.944.023 | 7.612.605 |
| Passiver i alt | | 23.554.240 | 22.294.301 |
| Eventualforpligtelser | 10 | | |
| Kontraktlige forpligtelser | 11 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virksom- hedskapital | Nettoop- skrivning efter den indre vær- dis metode | Overført resultat | Forslag til udbytte for regnskabsåret | I alt |
|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Egenkapital pr. 1. oktober 2020 | 1.138.000 | 578.688 | 9.804.991 | 950.000 | 12.471.679 |
| Kapitalforhøjelser | 15.000 | | -5.349 | | 9.651 |
| Udbetalt udbytte | | | 0 | -950.000 | -950.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | | 82.051 | 26.089 | 2.800.000 | 2.908.140 |
| Egenkapital pr. 1. oktober 2021 | 1.153.000 | 660.739 | 9.825.731 | 2.800.000 | 14.439.470 |
| Kapitalforhøjelser | 18.000 | | 218.430 | | 236.430 |
| Udbetalt udbytte | | | 0 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | | 614.139 | -1.475.075 | 3.400.000 | 2.539.064 |
| Egenkapital pr. 30. september 2022 | 1.171.000 | 1.274.878 | 8.569.086 | 3.400.000 | 14.414.964 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | DKK | DKK |
| Gager og lønninger | 24.010.595 | 22.126.382 |
| Pensioner | 1.911.174 | 1.846.618 |
| Andre omkostninger til social sikring | 569.632 | 492.794 |
| Øvrige personaleomkostninger | 760.414 | 689.289 |
| I alt | <u>27.251.815</u> | <u>25.155.083</u> |
| | | |
| Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede | <u>56</u> | <u>54</u> |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | DKK | DKK |
| Afskrivninger materielle anlægsaktiver | 733.044 | 695.069 |
| I alt | <u>733.044</u> | <u>695.069</u> |

3. Finansielle indtægter

| | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | DKK | DKK |
| Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 222.949 | 183.659 |
| Andre finansielle indtægter | 11.564 | 525.461 |
| I alt | <u>234.513</u> | <u>709.120</u> |

4. Finansielle omkostninger

| | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | DKK | DKK |
| Øvrige finansielle omkostninger | 52.010 | 83.012 |
| I alt | <u>52.010</u> | <u>83.012</u> |

Noter, fortsat

5. Skat af årets resultat

| | Selskabs- skat | Udskudt skat | Skat af årets resultat | 2020/21 |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Skyldig pr. 1. oktober 2021 | 757.806 | 242.226 | | |
| Betalt vedrørende tidligere år | -289.847 | | | |
| Skat af årets resultat | 600.610 | -46.973 | 553.637 | 495.470 |
| Betalt udbytteskat | -283 | | | |
| Skyldig pr. 30. september 2022 | 1.068.286 | 195.253 | | |
| Skat af årets resultat i resultatopgørelsen | | | 553.637 | 495.470 |
| <i>Som er indregnet således i balancen:</i> | | | | |
| Hensatte forpligtelser | | 195.253 | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | 600.327 | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 467.959 | | | |
| I alt | 1.068.286 | 195.253 | | |

Noter, fortsat

6. Materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| | I alt | 2020/21 | |
| | DKK | DKK | DKK |
| Kostpris pr. 1. oktober 2021 | 4.113.578 | 4.113.578 | 3.920.391 |
| Tilgang i året | 1.423.273 | 1.423.273 | 541.020 |
| Afgang i året | -1.056.875 | -1.056.875 | -347.833 |
| Kostpris pr. 30. september 2022 | 4.479.976 | 4.479.976 | 4.113.578 |
| Af- og nedskrivninger pr. 1. oktober 2021 | -2.106.807 | -2.106.807 | -1.759.571 |
| Årets afskrivninger | -733.044 | -733.044 | -695.069 |
| Af- og nedskrivninger, afgang i året | 732.784 | 732.784 | 347.833 |
| Af- og nedskrivninger pr. 30. september 2022 | -2.107.067 | -2.107.067 | -2.106.807 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2022 | 2.372.909 | 2.372.909 | 2.006.771 |
| Salgspris, afgang | 690.000 | 690.000 | 53.500 |
| Regnskabsmæssig værdi, afgang | -324.091 | -324.091 | 0 |
| Fortjeneste/tab ved afhændelse | 365.909 | 365.909 | 53.500 |

7. Finansielle anlægsaktiver

| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
|---|--|------------------|------------------|
| | Deposita | I alt | 2020/21 |
| | DKK | DKK | DKK |
| Kostpris pr. 1. oktober 2021 | 500.000 | 669.800 | 669.800 |
| Kostpris pr. 30. september 2022 | 500.000 | 669.800 | 669.800 |
| Opskrivninger pr. 1. oktober 2021 | 1.760.739 | 1.760.739 | 1.228.688 |
| Årets opskrivninger | 614.139 | 614.139 | 1.182.051 |
| Modtaget udbytte i året | -1.100.000 | -1.100.000 | -650.000 |
| Opskrivninger pr. 30. september 2022 | 1.274.878 | 1.274.878 | 1.760.739 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2022 | 1.774.878 | 1.944.678 | 2.430.539 |

Noter, fortsat

8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

| | Ejerandel | Virksom- hedskapi- tal | Ifølge seneste årsrapport | | Malerfirmaet Seehusen A/S' andel | |
|---|-----------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | Årets resultat | Egenkapi- tal | Årets resultatandel | Andel af egenkapital |
| | | | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Malerfirmaet John Larsen A/S, Rødovre | 100% | 500.000 | 614.139 | 1.774.878 | 614.139 | 1.774.878 |
| I alt | | | | | 614.139 | 1.774.878 |
| Der indregnes således: | | | | | | |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | | | | | 1.774.878 |
| I alt | | | | | | 1.774.878 |

9. Igangværende arbejder for fremmed regning

| | 2021/22 | 2020/21 |
|--|----------------|------------------|
| | DKK | DKK |
| Salgsværdi af igangværende arbejder for fremmed regning | 913.053 | 2.162.658 |
| Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder | 0 | -962.837 |
| I alt | 913.053 | 1.199.821 |
| Ovenstående bruttoværdier er indregnet således i balancen: | | |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, aktiver | 913.053 | 1.199.821 |
| I alt | 913.053 | 1.199.821 |

10. Eventualforpligtelser

Malerfirmaet Seehusen A/S indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Garantier stillet overfor tredjemand | 1.139.115 |
|--------------------------------------|-----------|

Noter, fortsat

11. Kontraktlige forpligtelser

2021/22

DKK

Der er indgået aftale om leje af lokaler. Lejeaftalerne har en opsigelse på 6 måneder. Den resterende leje-
forpligtelse udgør

346.392

Leje- og leasingforpligtelser i alt

346.392

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Bestyrelsesformand

Serienummer: 5136e8e4-1b83-472b-bf2f-d8e6332ca931

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-01-26 13:41:18 UTC



Peder Glasdam Axelsen

Direktør

Serienummer: c8143ab5-6fb7-4d69-ad13-1ef79311ca50

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-01-30 05:57:59 UTC



Peder Glasdam Axelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c8143ab5-6fb7-4d69-ad13-1ef79311ca50

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-01-30 05:57:59 UTC



Lasse Teddy Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 0a3b2daf-ee41-4488-9e85-761ec87fa5e1

IP: 94.145.xxx.xxx

2023-01-30 11:12:58 UTC



Even Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-684136935104

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-02-01 07:48:02 UTC



Mark Schneekloth Jensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1275466023692

IP: 93.165.xxx.xxx

2023-02-01 07:48:39 UTC



NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Dirigent

Serienummer: 5136e8e4-1b83-472b-bf2f-d8e6332ca931

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-02-01 10:59:21 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. 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 sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>