


## **Sv. Søger og Søn ApS**

**Tinghøjvej 6  
3650 Ølstykke**

**CVR-nr. 83 15 11 10**

### **Årsrapport for 2019**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 7. februar 2020



---

Peter Søger  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

|  | <b>Side</b> |
|--|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                         |             |
| Ledelsespåtegning                          | 1           |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2           |
| <br>                                       |             |
| <b>Ledelsesberetning</b>                   |             |
| Selskabsoplysninger                        | 5           |
| Ledelsesberetning                          | 6           |
| <br>                                       |             |
| <b>Årsregnskab</b>                         |             |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 7           |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 12          |
| Balance 31. december                       | 13          |
| Noter til årsrapporten                     | 15          |

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Sv. Søger og Søn ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værebros, den 7. februar 2020

**Direktion**



Peter Søger  
direktør



Susanne Sveen Søger  
direktør

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

### *Til kapitalejeren i Sv. Søger og Søn ApS*

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Sv. Søger og Søn ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

Kgs. Lyngby, den 7. februar 2020

**Schwartz, Pio & Co**  
**Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**  
CVR-nr. 31 93 35 95



Claus Pio  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne30263

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Sv. Søger og Søn ApS  
Tinghøjvej 6  
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 83 15 11 10

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019

Hjemsted: Egedal

### Direktion

Peter Søger, direktør

### Revision

Schwartz, Pio & Co  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Lyngby Hovedgade 41, 1.  
2800 Kgs. Lyngby

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive fabrikation og salg af karrosseriopbygninger på chassis. Udover hovedaktiviteten har selskabet en underleverandørproduktion.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 530.882, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 6.544.464.

Selskabet har pr. 1. januar 2019 overdraget sin produktionsejendom til Damvad Ejendomme ApS. Som betaling for ejendommen har selskabet modtaget ejerandele i Damvad Ejendomme ApS og bor herefter til leje i produktionsejendommen.

### **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 Sv. Søger og Søn ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **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.

### **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 distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. 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 finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån mv.

### **Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder**

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **Skat af årets resultat**

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

## Anvendt regnskabspraksis

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

Grunde og bygninger, 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. Der afskrives ikke på grunde.

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.

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

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

|   | Brugstid |
|---|----------|
| Produktionsbygninger                    | 30 år    |
| Produktionsanlæg og maskiner            | 3-10 år  |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år   |

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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

### Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **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.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af 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 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 henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. 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.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### **Egenkapital**

#### **Udbytte**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **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 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.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

|   | <u>Note</u> | <u>2019</u><br>kr.    | <u>2018</u><br>kr.    |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>  |             | <b>6.292.432</b>      | <b>7.429.167</b>      |
| Personaleomkostninger   | 1           | <u>-5.713.876</u>     | <u>-6.412.625</u>     |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver |             | <u>-239.270</u>       | <u>-470.156</u>       |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                            |             | <b>339.286</b>        | <b>546.386</b>        |
| Finansielle indtægter   |             | 5.405                 | 113                   |
| Finansielle omkostninger  | 2           | <u>-95.083</u>        | <u>-212.496</u>       |
| <b>Resultat før skat</b>  |             | <b>249.608</b>        | <b>334.003</b>        |
| Skat af årets resultat  | 3           | <u>281.274</u>        | <u>-61.760</u>        |
| <b>Årets resultat</b>   |             | <b><u>530.882</u></b> | <b><u>272.243</u></b> |

**Resultatdisponering****Forslag til resultatdisponering**

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Overført resultat |  | <u>530.882</u>        | <u>272.243</u>        |
|                   |  | <b><u>530.882</u></b> | <b><u>272.243</u></b> |

**Balance 31. december**

|  | <u>Note</u> | <u>2019</u><br>kr. | <u>2018</u><br>kr. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |             |                    |                    |
| Grunde og bygninger                          |             | 0                  | 7.021.336          |
| Produktionsanlæg og maskiner                 |             | 84.957             | 190.811            |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      |             | 257.109            | 540.246            |
| Indretning af lejede lokaler                 |             | 54.346             | 0                  |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>              | 4           | <u>396.412</u>     | <u>7.752.393</u>   |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder     |             | 3.948.473          | 0                  |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>             |             | <u>3.948.473</u>   | <u>0</u>           |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   |             | <u>4.344.885</u>   | <u>7.752.393</u>   |
| Råvarer og hjælpematerialer                  |             | 4.089.110          | 3.672.999          |
| <b>Varebeholdninger</b>                      |             | <u>4.089.110</u>   | <u>3.672.999</u>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |             | 889.662            | 2.130.629          |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |             | 102.750            | 120.000            |
| Periodeafgrænsningsposter                    |             | 187.057            | 180.135            |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |             | <u>1.179.469</u>   | <u>2.430.764</u>   |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |             | <u>175.752</u>     | <u>0</u>           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               |             | <u>5.444.331</u>   | <u>6.103.763</u>   |
| <b>Aktiver i alt</b>                         |             | <u>9.789.216</u>   | <u>13.856.156</u>  |

**Balance 31. december**

|  | <u>Note</u> | <u>2019</u><br>kr.      | <u>2018</u><br>kr.       |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Passiver</b>                                    |             |                         |                          |
| Virksomhedskapital                                 |             | 200.000                 | 200.000                  |
| Overført resultat                                  |             | 6.344.464               | 5.813.582                |
| <b>Egenkapital</b>                                 | 5           | <b><u>6.544.464</u></b> | <b><u>6.013.582</u></b>  |
| Hensættelse til udskudt skat                       |             | 46.523                  | 423.585                  |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>                |             | <b><u>46.523</u></b>    | <b><u>423.585</u></b>    |
| Gæld til realkreditinstitutter                     |             | 0                       | 2.777.862                |
| Gæld til tilknyttede virksomheder                  |             | 1.970.858               | 0                        |
| Anden gæld   |             | 0                       | 1.645.000                |
| Deposita   |             | 7.500                   | 7.500                    |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>             | 6           | <b><u>1.978.358</u></b> | <b><u>4.430.362</u></b>  |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 6           | 0                       | 295.000                  |
| Banker   |             | 0                       | 355.649                  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser           |             | 304.952                 | 887.416                  |
| Gæld til tilknyttede virksomheder                  |             | 0                       | 525.858                  |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse              |             | 44.255                  | 48.950                   |
| Skyldigt sambeskatningsbidrag                      |             | 139.202                 | 43.414                   |
| Anden gæld   |             | 731.462                 | 832.340                  |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>             |             | <b><u>1.219.871</u></b> | <b><u>2.988.627</u></b>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    |             | <b><u>3.198.229</u></b> | <b><u>7.418.989</u></b>  |
| <b>Passiver i alt</b>                              |             | <b><u>9.789.216</u></b> | <b><u>13.856.156</u></b> |
| Leje- og leasingforpligtelser                      | 7           |                         |                          |
| Eventualforpligtelser                              | 8           |                         |                          |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser              | 9           |                         |                          |



**Noter**

|   | <u>2019</u><br>kr.      | <u>2018</u><br>kr.      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 Personaleomkostninger</b>                    |                         |                         |
| Lønninger   | 4.724.453               | 5.090.647               |
| Pensioner   | 547.547                 | 846.111                 |
| Andre omkostninger til social sikring             | 112.512                 | 108.105                 |
| Andre personaleomkostninger                       | 329.364                 | 367.762                 |
|   | <u><b>5.713.876</b></u> | <u><b>6.412.625</b></u> |
| <br>  |                         |                         |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere    | <u>11</u>               | <u>13</u>               |
|   |                         |                         |
|   | <u>2019</u><br>kr.      | <u>2018</u><br>kr.      |
| <b>2 Finansielle omkostninger</b>                 |                         |                         |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 86.700                  | 118.514                 |
| Andre finansielle omkostninger                    | 8.383                   | 93.982                  |
|   | <u><b>95.083</b></u>    | <u><b>212.496</b></u>   |
|   |                         |                         |
| <b>3 Skat af årets resultat</b>                   |                         |                         |
| Årets aktuelle skat                               | 95.788                  | 43.414                  |
| Årets udskudte skat                               | -377.062                | 18.346                  |
|   | <u><b>-281.274</b></u>  | <u><b>61.760</b></u>    |

## Noter

### 4 Materielle anlægsaktiver

|  | Grunde og<br>bygninger | Produktions-<br>anlæg og ma-<br>skiner | Andre anlæg,<br>driftsmateriel<br>og inventar | Indretning af<br>lejede lokaler |
|--|------------------------|--|---|---------------------------------|
| Kostpris 1. januar 2019                            | 10.340.934             | 5.261.175                              | 967.276                                       | 0                               |
| Tilgang i årets løb                                | 0                      | 0                                      | 0   | 60.625                          |
| Afgang i årets løb                                 | -7.021.336             | 0                                      | 0   | 0                               |
| Kostpris 31. december 2019                         | <u>3.319.598</u>       | <u>5.261.175</u>                       | <u>967.276</u>                                | <u>60.625</u>                   |
| Af- og nedskrivninger 1.<br>januar 2019            | 3.319.598              | 5.176.218                              | 710.167                                       | 0                               |
| Årets afskrivninger                                | 0                      | 0                                      | 0   | 6.279                           |
| Af- og nedskrivninger 31.<br>december 2019         | <u>3.319.598</u>       | <u>5.176.218</u>                       | <u>710.167</u>                                | <u>6.279</u>                    |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31.<br/>december 2019</b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>84.957</u></b>                   | <b><u>257.109</u></b>                         | <b><u>54.346</u></b>            |

### 5 Egenkapital

|                                      | Virksomheds-<br>kapital | Overført<br>resultat    | I alt                   |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Egenkapital 1. januar 2019           | 200.000                 | 5.813.582               | 6.013.582               |
| Årets resultat                       | 0                       | 530.882                 | 530.882                 |
| <b>Egenkapital 31. december 2019</b> | <b><u>200.000</u></b>   | <b><u>6.344.464</u></b> | <b><u>6.544.464</u></b> |

## Noter

### 6 Langfristede gældsforpligtelser

|                                   | Gæld<br>1. januar 2019 | Gæld<br>31. december<br>2019 | Afdrag<br>næste år | Restgæld<br>efter 5 år |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| Gæld til realkreditinstitutter    | 2.777.862              | 0                            | 0                  | 0                      |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0                      | 1.970.858                    | 0                  | 0                      |
| Anden gæld                        | 1.645.000              | 0                            | 0                  | 0                      |
| Deposita                          | 7.500                  | 7.500                        | 0                  | 0                      |
|                                   | <u>4.430.362</u>       | <u>1.978.358</u>             | <u>0</u>           | <u>0</u>               |

### 7 Leje- og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser fra operationel leasing  
Samlede fremtidige leasingydelser:

|                  | 2019<br>kr. | 2018<br>kr.    |
|------------------|-------------|----------------|
| Inden for et år  | 0           | 160.320        |
| Mellem 1 og 5 år | 0           | 334.000        |
|                  | <u>0</u>    | <u>494.320</u> |

### 8 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Damvad Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter mv.

### 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets pengeinstitut har fordringspant på 1.000 t.kr.