

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Carsten Holm A/S
Kielbergvej 16
5750 Ringe

CVR-NR. 89 49 08 12

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 31. 2021.



Dirigent
Ulrik Kenneth Holm



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 3

LEDELSESBERETNING

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

ÅRSREGNSKAB 1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

Anvendt regnskabspraksis	6 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13 - 15

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Carsten Holm A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringe, den 5. november 2021

DIREKTION

Ulrik Kenneth Holm

BESTYRELSE

Ulrik Kenneth Holm



Carsten Kenneth Holm



Birgit Holm

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Casten Holm A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Carsten Holm A/S for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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.

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. Fejlinformation 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 revisionshandlingerne 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- fortsat -

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til om 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.

Svendborg, den 5. november 2021

REVISIONSFIRMAET EDELBO
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-NR 35 48 61 78



Morten Froels Pedersen

statsaut. revisor

mne31470

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Carsten Holm A/S
Kielbergvej 16
5750 Ringe

CVR-NR. 89 49 08 12

Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Kommune

Regnskabsår: 40. regnskabsår

BESTYRELSE:

Ulrik Kenneth Holm
Carsten Kenneth Holm
Birgit Holm

DIREKTION:

Ulrik Kenneth Holm

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING 2020/21

VIRKSOMHEDENS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

Selskabets aktivitet er salg og fabrikation af pakninger samt teknisk rådgivning.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets resultat for regnskabsåret 2020/21 udviser et resultat på 8.467.174 kr. Selskabets ledelse anser årets resultat som tilfredsstillende.

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Carsten Holm A/S for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS*- fortsat -***Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver**

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Amortiseringsperioden er fastsat med udgangspunkt i forventet tilbagebetalingsperiode og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Goodwill afskrives lineært over den forventede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Der foretages nedskrivningstest på goodwill, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill relaterer sig til. Goodwill nedskrives til det højeste af kapitalværdien og nettosalgsprisen for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill knytter sig til (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Afskrivningsgrundlaget for øvrige materielle anlægsaktiver opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Grunde og bygninger	50 år	restværdi 0 - 15 %
Driftsmateriel og inventar	4 - 8 år	restværdi 0 %
Ombygning lejede lokaler	8 år	restværdi 0 %
Goodwill	5 år	restværdi 0 %

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsmkostninger.

- fortsættes -

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

- fortsat -

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdning

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

RESULTATOPGØRELSE REGNSKABSÅRET 2020/21

Note		2020/21 Kr.	2019/20 Kr.
1	BRUTTOFORTJENESTE	29.354.704	26.562.816
2	Personaleomkostninger	-17.848.776	-16.627.241
	Af - og nedskrivninger af anlægsaktiver	-349.904	-351.466
	RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	11.156.024	9.584.109
3	Finansielle omkostninger	-297.561	-751.524
	RESULTAT FØR SKAT	10.858.464	8.832.585
4	Skat af årets resultat	-2.391.290	-1.954.678
	ÅRETS RESULTAT	8.467.174	6.877.907
Forslag til resultatdisponering:			
	Udbytte for regnskabsåret	8.400.000	6.800.000
	Overført til egenkapitalreserver	67.174	77.907
		8.467.174	6.877.907

BALANCE PR. 30. JUNI 2021**AKTIVER**

Note	2020/21 Kr.	2019/20 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
5 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Goodwill	513.333	793.333
6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger	1.446.030	1.490.934
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	108.709	133.709
Indretning lejede lokaler	0	0
	<u>1.554.739</u>	<u>1.624.643</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Depositum	10.025	10.025
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.078.097</u>	<u>2.428.001</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varebeholdning	11.668.506	11.842.199
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	9.170.690	6.965.339
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	521.000	213.950
Tilgodehavende selskabsskat	0	431.972
Andre tilgodehavender	120.637	142.704
Periodeafgrænsningsposter	58.324	53.393
	<u>9.870.651</u>	<u>7.807.358</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>89.552</u>	<u>1.049.637</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>21.628.709</u>	<u>20.699.194</u>
AKTIVER I ALT	<u>23.706.806</u>	<u>23.127.195</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2021**PASSIVER**

Note	2020/21 Kr.	2019/20 Kr.
EGENKAPITAL:		
Aktiekapital	500.000	500.000
Overført resultat	805.125	737.951
Foreslået udbytte for regnskabsåret	8.400.000	6.800.000
EGENKAPITAL I ALT	9.705.125	8.037.951
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
Udskudt skat	88.088	76.054
7 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	0	6.098.448
Anden gæld	0	1.377.258
	0	7.475.706
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	516.688	193.998
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	7.564.283	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	66.000	0
Skyldig selskabsskat	15.084	0
Anden gæld	5.751.538	7.343.486
	13.913.593	7.537.484
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	13.913.593	15.013.190
PASSIVER I ALT	23.706.806	23.127.195

8 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

EGENKAPITALOPGØRELSE 30. JUNI 2021

	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Saldo, primo	500.000	737.951	6.800.000	8.037.951
Årets resultat	0	67.174	8.400.000	8.467.174
Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.800.000</u>	<u>-6.800.000</u>
Saldo, ultimo	<u>500.000</u>	<u>805.125</u>	<u>8.400.000</u>	<u>9.705.125</u>

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste.

	2020/21	2019/20
	Kr.	Kr.
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	15.402.257	14.398.876
Pensioner	2.022.671	1.882.613
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	423.848	345.752
	<u>17.848.776</u>	<u>16.627.241</u>

Selskabet har i regnskabsåret 2020/21 gennemsnitligt beskæftiget 34 medarbejdere mod 33 medarbejdere i 2019/20.

3. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	293.575	749.534
Øvrige rentekomkostninger	3.986	1.990
	<u>297.561</u>	<u>751.524</u>

4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Selskabsskat	2.379.256	2.335.828
Udskudt skat	12.034	-381.150
	<u>2.391.290</u>	<u>1.954.678</u>

NOTER**5. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:****Goodwill**

Anskaffelsessum primo	1.400.000
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	1.400.000
Afskrivninger primo	606.667
Afgang afskrivninger	0
Årets afskrivninger	280.000
Afskrivninger ultimo	886.667
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	513.333

Goodwill afskrives over 5 år, svarende til den forventede brugstid. Goodwill består primært af knowhow vedrørende selskabets køb af kundekartotek m.v.

6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	Ombygning af lejede lokaler	Grunde og Bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo	239.846	2.476.459	409.952
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	-145.000
Anskaffelsessum ultimo	239.846	2.476.459	264.952
Afskrivninger primo	239.846	985.525	276.243
Afgang afskrivninger	0	0	-145.000
Årets afskrivninger	0	44.904	25.000
Afskrivninger ultimo	239.846	1.030.429	156.243
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	0	1.446.030	108.709

NOTER**7. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE**

	Restgæld Ultimo	Forfald inden for 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	0	0	0
Anden gæld	0	0	0
	0	0	0

8. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSE:

Selskabet har indgået følgende lejekontrakt med følgende restløbetid og ydelse:

- Huslejekontrakt vedrørende lejemålet Kielbergvej 16, månedlig afregning på 131.000 kr., restløbetid 6 måneder.
- Lejekontrakt vedrørende driftsmateriel, månedlig afregning på 155.000 kr., restløbetid 6 måneder.
- Leasingkontrakt, restløbetid 19 måneder a 7.410 kr.
- Leasingkontrakt, restløbetid 2 måneder a 9.530 kr.
- Leasingkontrakt, restløbetid 6 måneder a 2.838 kr.

Selskabet har i forbindelse med det udførte arbejde garantiforpligtelser svarende til normale forhold for branchen.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der deponeret ejerpantebrev på 700 t.kr. med pant i matr. nr. 4S, Sødinge by, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 1.446 t.kr.

Selskabet er sambeskattet med Ulrik Holm Holding ApS og hæfter solidarisk og ubegrænset for danske selskabsskatter samt dansk kildeskat på renter, royalties og udbytter for alle tilknyttede danske selskaber i koncernen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelser udgør et større beløb. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og kildeskatter fremgår af årsregnskabet for Ulrik Holm Holding ApS, cvr-nr. 34 20 10 05.