

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Carsten Holm A/S

Kielbergvej 16

5750 Ringe

CVR-NR. 89 49 08 12

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 31/10 2020.



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

	<u>SIDE</u>
PÅTEGNINGER	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 3
LEDELSESBERETNING	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
ÅRSREGNSKAB 1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 -12
Noter	13 - 15

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringe, den 9. oktober 2020

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 2019 - 30. juni 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 revisionshandling 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 9. oktober 2020

REVISIONSFIRMAET EDELBO
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-NR 35 48 61 78



Morten 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: 39. 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 2019/20

VIRKSOMHEDENS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

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

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets resultat for regnskabsåret 2019/20 udviser et resultat på 6.877.905 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 2019 - 30. juni 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

REKLASSIFIKATION

Der er ved regnskabsudarbejdelsen pr. 30. juni 2020 foretaget reklassifikation af varemellemværende med tilknyttet virksomhed. I konsekvens af den gennemførte korrektion er der foretaget tilpasning af sammenligningstal.

Den foretagne tilpasning af sammenligningstallene pr. 30. juni 2019 specificeres således:

- Tilgodehavende fra salg af varer og tjenesteydelser: - 482.834 kr.
- Tilgodehavende fra tilknyttede virksomheder: + 482.834 kr.

Udover ovenstående korrektion er der ikke sket ændring i regnskabspraksis og præsentation i forhold til tidligere 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.

- fortsættes -

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

- fortsat -

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.

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.

- fortsættes -

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS*- fortsat -***Materielle anlægsaktiver (fortsat)**

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 %

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

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 effektuere 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

- fortsat -

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode 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 2019/20

Note	2019/20 Kr.	2018/19 Kr.
1 BRUTTOFORTJENESTE	26.877.533	29.037.055
2 Personaleomkostninger	-16.627.241	-16.166.243
Af- og nedskrivning anlægsaktiver	<u>-666.185</u>	<u>-703.773</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	9.584.107	12.167.039
3 Finansielle omkostninger	<u>-751.524</u>	<u>-365.135</u>
RESULTAT FØR SKAT	8.832.583	11.801.904
4 Skat af årets resultat	<u>-1.954.678</u>	<u>-2.607.792</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>6.877.905</u>	<u>9.194.112</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	6.800.000	9.000.000
Overført til egenkapitalreserver	<u>77.905</u>	<u>194.112</u>
	<u>6.877.905</u>	<u>9.194.112</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2020AKTIVER

Note	2019/20 Kr.	2018/19 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
5 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Goodwill	793.333	1.073.333
6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger	1.490.934	2.646.666
Inventar og driftsmidler	133.709	733.761
Indretning lejede lokaler	0	0
	<u>1.624.643</u>	<u>3.380.427</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Depositum	10.025	10.025
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.428.001</u>	<u>4.463.785</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varebeholdning	11.842.199	11.685.689
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	6.965.339	8.819.867
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	213.950	482.834
Tilgodehavende selskabsskat	431.972	87.344
Andre tilgodehavender	142.704	76.000
Periodeafgrænsningsposter	53.393	49.800
	<u>7.807.358</u>	<u>9.515.845</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.049.637</u>	<u>530.135</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>20.699.194</u>	<u>21.731.669</u>
AKTIVER I ALT	<u>23.127.195</u>	<u>26.195.454</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2020PASSIVER

Note	2019/20 Kr.	2018/19 Kr.
EGENKAPITAL:		
Aktiekapital	500.000	500.000
Overført resultat	737.951	660.046
Foreslået udbytte for regnskabsåret	6.800.000	9.000.000
7 EGENKAPITAL I ALT	8.037.951	10.160.046
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
Udskudt skat	76.054	457.204
8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Gæld til kapitalinteresser	4.098.448	8.221.829
Anden gæld	1.377.258	0
	5.475.706	8.221.829
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	193.998	530.163
Gæld til kapitalinteresser	2.000.000	2.000.000
Anden gæld	7.343.486	4.826.212
	9.537.484	7.356.375
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	15.013.190	15.578.204
PASSIVER I ALT	23.127.195	26.195.454
9 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

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

	2019/20	2018/19
	Kr.	Kr.
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	14.663.233	14.107.625
Lønrefusion	-264.357	-185.958
Pensioner	1.882.613	1.844.807
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	345.752	399.769
	<u>16.627.241</u>	<u>16.166.243</u>

Selskabet har i regnskabsåret 2019/20 gennemsnitligt beskæftiget 33 medarbejdere mod 31 medarbejdere i 2018/19.

3. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	749.534	364.820
Øvrige renteomkostninger	1.990	315
	<u>751.524</u>	<u>365.135</u>

4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Selskabsskat	2.335.828	2.532.200
Udskudt skat	-381.150	75.592
	<u>1.954.678</u>	<u>2.607.792</u>

NOTER

5. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:	Goodwill
Anskaffelsessum primo	1.400.000
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	1.400.000
Afskrivninger primo	326.667
Afgang afskrivninger	0
Årets afskrivninger	280.000
Afskrivninger ultimo	606.667
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	793.333

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	Inventar og driftsmidler
Anskaffelsessum primo	239.846	4.079.216	1.088.442
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	-1.602.757	-678.490
Anskaffelsessum ultimo	239.846	2.476.459	409.952
Afskrivninger primo	239.846	1.432.550	354.681
Afgang afskrivninger	0	-491.929	-105.000
Årets afskrivninger	0	44.904	26.562
Afskrivninger ultimo	239.846	985.525	276.243
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	0	1.490.934	133.709

NOTER**7. EGENKAPITAL:**

	Aktiekapital	Overført resultat	I alt
Saldo primo	500.000	9.660.046	10.160.046
Fordeling årets resultat	0	77.905	77.905
Udloddet udbytte til aktionærene	0	-9.000.000	-9.000.000
Foreslået udbytte til aktionærene	0	6.800.000	6.800.000
	<u>500.000</u>	<u>7.537.951</u>	<u>8.037.951</u>

8. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

	Restgæld Ultimo	Forfald inden for 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kapitalinteresser	6.098.448	2.000.000	0
Anden gæld	<u>1.377.258</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>7.475.706</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>

9. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:

Selskabet har indgået følgende lejekontrakt med følgende restløbetid og ydelse:

- Huslejekontrakt vedrørende lejemålet Kielbergvej 16, månedlig afregning på 125.000 kr.
- Lejekontrakt vedrørende driftsmateriel, månedlig afregning på 150.000 kr.
- Leasingkontrakt, restløbetid 31 måneder a 6.868 kr.
- Leasingkontrakt, restløbetid 14 måneder a 9.530 kr.
- Leasingkontrakt, restløbetid 6 måneder a 2.938 kr.

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

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

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 1.491 t.kr.