

## **Schou-Danielsen Logistik A/ S**

Rolundsvej 31, 5260 Odense S

CVR-nr. 35 23 44 70

### **Årsrapport 2020/21**

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. december 2021

Dirigent:

.....  
Jane Gregersen

## **Indhold**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ledelsespåtegning</b>                                | <b>2</b> |
| <b>Den uafhængige revisors revisionspåtegning</b>       | <b>3</b> |
| <b>Ledelsesberetning</b>                                | <b>5</b> |
| <b>Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021</b> | <b>7</b> |
| Resultatopgørelse                                       | 7        |
| Balance                                                 | 8        |
| Egenkapitalopgørelse                                    | 10       |
| Noter                                                   | 11       |

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Schou-Danielsen Logistik A/S for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 16. december 2021

Direktion:

.....  
Martin Danielsen

Bestyrelse:

.....  
Poul Henrik Schou  
formand

.....  
Jesper Nielsen

.....  
Jane Gregersen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Schou-Danielsen Logistik A/S

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Schou-Danielsen Logistik A/S for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Uafhængighed

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.

#### 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. 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ 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 konklusion 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 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 bl.a. 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.

Odense, den 16. december 2021  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Kenneth Skov Hansen  
statsaut. revisor  
mne32748

## Ledelsesberetning

### Oplysninger om selskabet

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn                 | Schou-Danielsen Logistik A/S                                                        |
| Adresse, postnr., by | Rolundsvej 31, 5260 Odense S                                                        |
| CVR-nr.              | 35 23 44 70                                                                         |
| Stiftet              | 30. april 2013                                                                      |
| Hjemstedskommune     | Odense                                                                              |
| Regnskabsår          | 1. oktober 2020 - 30. september 2021                                                |
| Hjemmeside           | <a href="http://www.sdl.dk">www.sdl.dk</a>                                          |
| E-mail               | <a href="mailto:sdl@sdl.dk">sdl@sdl.dk</a>                                          |
| Telefon              | 70 22 44 55                                                                         |
| Bestyrelse           | Poul Henrik Schou, formand<br>Jesper Nielsen<br>Jane Gregersen                      |
| Direktion            | Martin Danielsen                                                                    |
| Revision             | EY Godkendt Revisionspartnerselskab<br>Englandsgade 25, Postboks 200, 5100 Odense C |

## Ledelsesberetning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er drift af vognmandsforretning med gods- og kurerkørsel i hele Danmark samt assistance med logistik. Kørslen med gods omfatter såvel stykgods, pakker, paller som farligt gods.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for 2020/21 udviser et tilfredsstillende overskud på 2.908.061 kr. efter skat.

Resultatet foreslås af bestyrelsen disponeret som vist i tilknytning til resultatopgørelsen.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser, som har væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

## Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021

### Resultatopgørelse

| Note | kr.                                               | 2020/21     | 2019/20     |
|------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
|      | <b>Bruttofortjeneste</b>                          | 27.550.439  | 22.443.572  |
| 2    | Personaleomkostninger                             | -22.211.795 | -19.554.544 |
|      | Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -1.581.775  | -1.277.842  |
|      | <b>Resultat før finansielle poster</b>            | 3.756.869   | 1.611.186   |
|      | Finansielle indtægter                             | 37.198      | 43.686      |
| 3    | Finansielle omkostninger                          | -59.194     | -62.260     |
|      | <b>Resultat før skat</b>                          | 3.734.873   | 1.592.612   |
| 4    | Skat af årets resultat                            | -826.812    | -355.653    |
|      | <b>Årets resultat</b>                             | 2.908.061   | 1.236.959   |
|      |                                                   |             |             |
|      | <b>Forslag til resultatdisponering</b>            |             |             |
|      | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen   | 1.000.000   | 200.000     |
|      | Overført resultat                                 | 1.908.061   | 1.036.959   |
|      |                                                   | 2.908.061   | 1.236.959   |

## Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021

### Balance

| Note | kr.                                         | 2020/21           | 2019/20           |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>AKTIVER</b>                              |                   |                   |
|      | <b>Anlægsaktiver</b>                        |                   |                   |
| 5    | <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |                   |                   |
|      | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 3.030.182         | 3.631.939         |
|      |                                             | <u>3.030.182</u>  | <u>3.631.939</u>  |
|      | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>            |                   |                   |
|      | Andre værdipapirer og kapitalandele         | 250.000           | 250.000           |
|      | Andre tilgodehavender                       | 162.100           | 162.100           |
|      |                                             | <u>412.100</u>    | <u>412.100</u>    |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <u>3.442.282</u>  | <u>4.044.039</u>  |
|      | <b>Omsætningsaktiver</b>                    |                   |                   |
|      | <b>Varebeholdninger</b>                     |                   |                   |
|      | Fremstillede færdigvarer og handelsvarer    | 72.315            | 37.800            |
|      |                                             | <u>72.315</u>     | <u>37.800</u>     |
|      | <b>Tilgodehavender</b>                      |                   |                   |
|      | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 9.421.697         | 8.456.048         |
|      | Tilgodehavende selskabsskat                 | 0                 | 92.441            |
|      | Andre tilgodehavender                       | 3.920.131         | 2.222.181         |
|      | Krav på indbetaling af virksomhedskapital   | 48.500            | 50.000            |
|      | Periodeafgrænsningsposter                   | 669.631           | 621.243           |
|      |                                             | <u>14.059.959</u> | <u>11.441.913</u> |
|      | <b>Likvide beholdninger</b>                 | <u>1.569.696</u>  | <u>1.469.737</u>  |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | <u>15.701.970</u> | <u>12.949.450</u> |
|      | <b>AKTIVER I ALT</b>                        | <u>19.144.252</u> | <u>16.993.489</u> |

## Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021

### Balance

| Note | kr.                                                | 2020/21           | 2019/20           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>PASSIVER</b>                                    |                   |                   |
|      | <b>Egenkapital</b>                                 |                   |                   |
| 6    | Selskabskapital                                    | 1.500.000         | 1.500.000         |
|      | Ikke indbetalt selskabskapital                     | 0                 | 0                 |
|      | Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital      | 50.000            | 50.000            |
|      | Overført resultat                                  | 3.802.268         | 1.894.207         |
|      | Foreslået udbytte for regnskabsåret                | 1.000.000         | 200.000           |
|      | <b>Egenkapital i alt</b>                           | <b>6.352.268</b>  | <b>3.644.207</b>  |
|      | <b>Hensatte forpligtelser</b>                      |                   |                   |
|      | Udskudt skat                                       | 206.458           | 246.820           |
|      | <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>                | <b>206.458</b>    | <b>246.820</b>    |
|      | <b>Gældsforpligtelser</b>                          |                   |                   |
| 7    | <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>             |                   |                   |
|      | Leasingforpligtelser                               | 155.870           | 1.017.303         |
|      |                                                    | <b>155.870</b>    | <b>1.017.303</b>  |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>             |                   |                   |
| 7    | Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 861.433           | 880.050           |
|      | Leverandører af varer og tjenesteydelser           | 5.740.476         | 4.986.218         |
|      | Gæld til associerede virksomheder                  | 80.717            | 143.240           |
|      | Skyldig selskabsskat                               | 777.735           | 0                 |
|      | Anden gæld                                         | 4.969.295         | 6.075.651         |
|      |                                                    | <b>12.429.656</b> | <b>12.085.159</b> |
|      | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    | <b>12.585.526</b> | <b>13.102.462</b> |
|      | <b>PASSIVER I ALT</b>                              | <b>19.144.252</b> | <b>16.993.489</b> |

- 1 Anvendt regnskabspraksis  
8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.  
9 Sikkerhedsstillelser

## Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021

### Egenkapitalopgørelse

| kr.                                   | Selskabskapital  | Ikke indbetalt<br>selskabskapital | Reserve for ikke<br>indbetalt<br>virksomheds-<br>kapital | Overført resultat | Foreslået<br>udbytte for<br>regnskabsåret | I alt            |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2019           | 1.500.000        | -50.000                           | 50.000                                                   | 857.248           | 0                                         | 2.357.248        |
| Ændring i regnskabspraksis            | 0                | 50.000                            | 0                                                        | 0                 | 0                                         | 50.000           |
| Overført via resultatdisponering      | 0                | 0                                 | 0                                                        | 1.036.959         | 200.000                                   | 1.236.959        |
| <b>Egenkapital 1. oktober 2020</b>    | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>50.000</b>                                            | <b>1.894.207</b>  | <b>200.000</b>                            | <b>3.644.207</b> |
| Overført via resultatdisponering      | 0                | 0                                 | 0                                                        | 1.908.061         | 1.000.000                                 | 2.908.061        |
| Udloddet udbytte                      | 0                | 0                                 | 0                                                        | 0                 | -200.000                                  | -200.000         |
| <b>Egenkapital 30. september 2021</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>50.000</b>                                            | <b>3.802.268</b>  | <b>1.000.000</b>                          | <b>6.352.268</b> |

## Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schou-Danielsen Logistik A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

##### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Efter de hidtidige krav i årsregnskabsloven har virksomheder kunnet vælge at indregne virksomhedskapital, der endnu ikke er fuldt indbetalt, enten som et tilgodehavende (bruttopræsentation) eller fratrække det under virksomhedskapitalen (nettopræsentation). Loven er tilpasset, sådan at der nu skal ske præsentation af ikke-indbetalt virksomhedskapital som et tilgodehavende (bruttopræsentation).

Idet virksomheden hidtil har anvendt nettopræsentation, har det været nødvendigt at ændre anvendt regnskabspraksis, hvorved den ikke-indbetalte virksomhedskapital indregnes som et tilgodehavende.

Konsekvensen af den ændrede regnskabspraksis er, at virksomhedens aktiver og egenkapital øges med 50.000 kr. i sammenligningstallene pr. 30. september 2020, og at virksomhedens aktiver og egenkapital - efter indbetaling af virksomhedskapital på 1.500 kr. i 2020/21 - er 48.500 kr. større pr. 30. september 2021, end de ville have været efter den hidtidige regnskabspraksis.

Resultatopgørelsen er ikke påvirket af ændringen i anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet er bortset fra ovenstående aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

##### Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

#### Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, eksterne omkostninger og andre driftsindtægter med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

#### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrullet modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

**Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021****Noter****1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)****Afskrivninger**

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2-6 år |
|-----------------------------------------|--------|

**Finansielle indtægter og omkostninger**

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

**Skat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

**Balancen****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

**Finansielle anlægsaktiver**

Værdipapirer og kapitalandele består af unoterede aktier og måles til kostpris.

Andre tilgodehavender, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfatter huslejedeposita m.v.

**Leasingkontrakter**

Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige aktiver.

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

Leasingkontrakter, hvor virksomheden ikke har alle væsentlige fordele og risici forbundet med ejendomsretten, er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejekontrakter indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing og lejekontrakter oplyses under eventualposter.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger omfatter paller og måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

**Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021****Noter****1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)****Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på individuelle vurderinger.

Endnu ikke faktureret kørsel for kunder indregnes til salgsprisen under tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

**Likvider**

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

**Egenkapital*****Reserve for Ikke-indbetalt selskabskapital***

Ikke-indbetalt selskabskapital præsenteres efter bruttometoden, hvorefter den ikke-indbetalte selskabskapital indregnes i egenkapitalen og som et tilgodehavende. Et beløb svarende til den ikke-indbetalte selskabskapital omklassificeres fra overført resultat til reserve for ikke-indbetalt kapital.

***Foreslået udbytte***

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

**Selskabsskat**

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 betalte acontoskatte.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser samt skattemæssigt underskud til fremførsel.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

**Leasingforpligtelser**

Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel forpligtelse til at frikøbe aktiverne ved leasingaftalernes udløb.

## Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021

### Noter

| kr.                                                                                                | 2020/21           | 2019/20                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>2 Personaleomkostninger</b>                                                                     |                   |                                                |
| Lønninger                                                                                          | 18.636.345        | 16.386.618                                     |
| Pensioner                                                                                          | 3.003.110         | 2.646.853                                      |
| Andre omkostninger til social sikring                                                              | 572.340           | 521.073                                        |
|                                                                                                    | <u>22.211.795</u> | <u>19.554.544</u>                              |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede                                                          | <u>41</u>         | <u>36</u>                                      |
| Vederlag til direktion og bestyrelse udgør i alt 1.028.390 kr. i 2020/21 og 860.718 kr. i 2019/20. |                   |                                                |
| kr.                                                                                                | 2020/21           | 2019/20                                        |
| <b>3 Finansielle omkostninger</b>                                                                  |                   |                                                |
| Renteomkostninger til associerede virksomheder                                                     | 0                 | 9.011                                          |
| Andre finansielle omkostninger                                                                     | 59.194            | 53.249                                         |
|                                                                                                    | <u>59.194</u>     | <u>62.260</u>                                  |
| <b>4 Skat af årets resultat</b>                                                                    |                   |                                                |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst                                                     | 867.174           | 9.086                                          |
| Årets regulering af udskudt skat                                                                   | -40.362           | 346.567                                        |
|                                                                                                    | <u>826.812</u>    | <u>355.653</u>                                 |
| <b>5 Materielle anlægsaktiver</b>                                                                  |                   |                                                |
|                                                                                                    |                   | <b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b> |
| kr.                                                                                                |                   |                                                |
| Kostpris 1. oktober 2020                                                                           |                   | 7.795.387                                      |
| Tilgang i årets løb                                                                                |                   | 1.068.820                                      |
| Afgang i årets løb                                                                                 |                   | -888.000                                       |
| Kostpris 30. september 2021                                                                        |                   | <u>7.976.207</u>                               |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2020                                                              |                   | 4.163.448                                      |
| Årets afskrivninger                                                                                |                   | 1.581.775                                      |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver                                        |                   | -799.198                                       |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2021                                                           |                   | <u>4.946.025</u>                               |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021</b>                                                    |                   | <u>3.030.182</u>                               |
| I materielle anlægsaktiver indgår finansielle leasingaktiver med regnskabsmæssig værdi på i alt    |                   | <u>1.009.994</u>                               |

For oplysning om sikkerhedsstillelser mv. vedrørende materielle anlægsaktiver henvises til note 9.

## Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021

### Noter

| kr.                                      | 2020/21          | 2019/20          |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>6 Selskabskapital</b>                 |                  |                  |
| Selskabskapitalen er fordelt således:    |                  |                  |
| A-aktier, 1.350.000 stk. a nom. 1,00 kr. | 1.350.000        | 1.350.000        |
| B-aktier, 150.000 stk. a nom. 1,00 kr.   | 150.000          | 150.000          |
|                                          | <u>1.500.000</u> | <u>1.500.000</u> |

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 1.500.000 kr. de seneste 5 år.

### 7 Langfristede gældsforpligtelser

| kr.                  | Gæld i alt<br>30/9 2021 | Afdrag<br>næste år | Langfristet<br>andel | Restgæld<br>efter 5 år |
|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Leasingforpligtelser | 1.017.303               | 861.433            | 155.870              | 0                      |
|                      | <u>1.017.303</u>        | <u>861.433</u>     | <u>155.870</u>       | <u>0</u>               |

### 8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

#### Andre økonomiske forpligtelser

Lejeforpligtelser vedrørende lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar udgør henholdsvis 484.494 kr. og 6.210.025 kr. i en eventuel opsigelsesperiode eller i de resterende kontraktperioder.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi udgør 1.009.994 kr., er finansieret ved finansiell leasing. Den tilbagediskonterede værdi af fremtidige leasing- og frikøbsforpligtelser er indregnet som gæld i balancen.

### 9 Sikkerhedsstillelser

I selskabets andre anlæg, driftsmateriel og inventar indgår finansielt leasede aktiver med en regnskabsmæssig værdi på 1.009.994 kr. Ejendomsretten til aktiverne tilhører leasingselskaberne.

# 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.”

## Poul Henrik Schou

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Schou-Danielsen Logistik A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-925214600515

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-12-16 07:19:40 UTC

NEM ID 

## Martin Danielsen

### Direktion

På vegne af: Schou-Danielsen Logistik A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-064622266362

IP: 185.55.xxx.xxx

2021-12-16 10:29:17 UTC

NEM ID 

## Jesper Nielsen

### Bestyrelse

På vegne af: Schou-Danielsen Logistik A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-991369201730

IP: 87.53.xxx.xxx

2021-12-16 12:59:56 UTC

NEM ID 

## Jane Gregersen

### Dirigent

På vegne af: Schou-Danielsen Logistik A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-039692695256

IP: 185.55.xxx.xxx

2021-12-16 13:38:57 UTC

NEM ID 

## Jane Gregersen

### Bestyrelse

På vegne af: Schou-Danielsen Logistik A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-039692695256

IP: 185.55.xxx.xxx

2021-12-16 13:38:57 UTC

NEM ID 

## Kenneth Skov Hansen

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:1274257426637

IP: 86.52.xxx.xxx

2021-12-16 13:42:45 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 1007Z-DV3IZ-SXCPQ-3CQUE-I3M0D-2XYWP

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 tidsstemplet 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>