

NY FILLERUP SAVVÆRK ApS

CVR-nr.: 32449735

Skovdalsvej 3
8300 Odder

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

14/07/2022

Linda Murray Persson
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NY FILLERUP SAVVÆRK ApS
Skovdalsvej 3
8300 Odder

e-mailadresse: info@nyfillerupsavvaerk.dk

CVR-nr: 32449735

Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for NY FILLERUP SAVVÆRK ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odder , den 14/07/2022

Direktion

Rolf Murray Høegh Persson
direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet driver savværk, samt dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar – 31. december udviser et resultat på 513 t.kr., og selskabets egenkapital pr. 31. december udgør 1.377 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste/-tab

Virksomheden har med henvisning til ÅRL §32 valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen fra salg af færdigvarer, der omfatter egenproducerede trævarer produceret på savværk, indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

Nettoomsætningen fra igangværende arbejder for fremmed regning (produktion efter ordre) indregnes og måles efter produktionsmetoden.

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af periodens salg.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere.

I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renter, gebyrer mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat, årets forskydning i udskudt skat samt reguleringer vedrørende tidligere år. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22%.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 5 år.

Der foretages løbende revurdering af restværdien af materielle anlægsaktiver. Ændring i afskrivninger reguleres fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssige skøn via resultatopgørelsen. Hvor restværdien modsvarer den bogførte

værdi ophører afskrivning.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris, svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor.

Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende aktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejde for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

Andre tilgodehavender

Deposita indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindestående og kassebeholdning.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.619.940	2.789.821
Personaleomkostninger	1	-1.706.529	-2.008.739
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-235.566	-169.625
Resultat af ordinær primær drift		677.845	611.457
Øvrige finansielle omkostninger	2	-24.398	-76.724
Ordinært resultat før skat		653.447	534.733
Skat af årets resultat		-140.160	-113.950
Årets resultat		513.287	420.783
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		513.287	420.783
I alt		513.287	420.783

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		870.052	334.826
Materielle aktiver i alt	3	870.052	334.826
Langfristede aktiver i alt		870.052	334.826
Råvarer og hjælpematerialer		1.107.974	1.216.811
Varebeholdninger i alt		1.107.974	1.216.811
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		405.744	146.331
Igangværende arbejder for fremmed regning		330.000	582.132
Andre tilgodehavender		66.810	60.376
Periodeafgrænsningsposter		3.875	3.875
Tilgodehavender i alt		806.429	792.714
Likvide beholdninger		1.423.481	390.768
Kortfristede aktiver i alt		3.337.884	2.400.293
AKTIVER I ALT		4.207.936	2.735.119

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.251.828	738.541
Egenkapital i alt		1.376.828	863.541
Kreditinstitutter i øvrigt		0	182.137
Langfristede forpligtelser i alt		0	182.137
Modtagne forudbetalinger fra kunder		435.832	254.011
Leverandører af varer og tjenesteydelser		260.149	194.241
Skyldig selskabsskat		134.149	123.552
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.879.787	1.046.166
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		121.191	71.471
Kortfristede forpligtelser i alt		2.831.108	1.689.441
Forpligtelser i alt		2.831.108	1.871.578
PASSIVER I ALT		4.207.936	2.735.119

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	738.541	863.541
Årets resultat	0	513.287	513.287
Egenkapital, ultimo	125.000	1.251.828	1.376.828

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Løn og gager	1.526.272	1.839.873
Pensionsbidrag	13.223	15.766
Andre omkostninger til social sikring	167.034	153.100
	1.706.529	2.008.739

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Renter, bank	8.712	1.425
Rente, lån fra andre	0	62.137
Rente, anpartshaver	0	555
Andre finansielle omkostninger	15.686	12.607
	24.398	76.724

3. Materielle aktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	1.172.528
Tilgang	770.792
Afgang	0
Kostpris ultimo	1.943.320
Af- og nedskrivning primo	-837.702
Årets afskrivning	-235.566
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-1.073.268
Regnskabsmæssig værdi ultimo	870.052

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftaler om leasing af driftsmidler. Den samlede restleasingforpligtelse udgør 157 t.kr. pr. 31. december 2021. Heraf forfalder 67 t.kr. til betaling i 2022, mens 90 t.kr. forfalder til betaling i perioden 2023-2024.

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser pr. 31. december 2021.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed overfor tredjemand pr. 31. december 2021.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021
Gennemsnitligt antal ansatte	6