

VORES BILER ApS

CVR-nr.: 35039708

Hårupvej 22A
8600 Silkeborg

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

01/04/2022

Kim Hyldahl Madsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	VORES BILER ApS Hårupvej 22A 8600 Silkeborg e-mailadresse: kim@voresbiler.dk CVR-nr: 35039708 Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021
Bankforbindelse	Sparekassen Kronjylland Søndergade 6 8464 Galten
Revisor	KJELD LINNEBJERG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Strandvejen 7 8600 Silkeborg DK Danmark CVR-nr: 15587008 P-enhed: 1000947616

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Vores Biler ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hårup , den 24/03/2022

Direktion

Rasmus Lykke Lauritsen

Kim Hyldahl Madsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Vores Biler ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vores Biler ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 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 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er

passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Sejs-Svejbæk, 24/03/2022

Kjeld Linnebjerg ,mne959
Registreret revisor
KJELD LINNEBJERG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR:15587008

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i lighed med tidligere i køb og salg af brugte automobiler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet i 2021 blev et overskud på 1.359 t.kr. efter skat mod et overskud på 849 t.kr. efter skat i det foregående regnskabsår. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Selskabets salgsafdeling var i januar og februar omfattet af myndighedernes bestemmelser om tvangslukning som følge af udbredelsen af Covid-19 virussen. På trods heraf lykkedes det at realisere en tilfredsstillende indtjening i selskabet i disse måneder, og ledelsen vurderer ikke, at udbredelsen af Covid-19 virussen har haft nogen væsentlig konsekvens for resultatet i 2021.

Den forventede udvikling

Der har fortsat i de første måneder af 2022 været en tilfredsstillende udvikling i aktiviteten og indtjeningen i selskabet. I de sidste måneder i 2021 og i den forløbne del af 2022 har der dog været stigende priser på nyere, brugte automobiler, og det har været vanskeligt at skaffe automobiler, der ved videresalg kan give tilfredsstillende avancer. Det vurderes, at dette forhold er begrundet i, at udbredelsen af Covid-19 virussen har medført, at der gennem en periode har været lang leveringstid på nye automobiler.

Efter Ruslands invasion af Ukraine ultimo februar er brændstofpriserne steget væsentligt, og det må forventes, at der fremadrettet i hvert fald i en periode bliver tale om en forøgelse af virksomhedens fragt-/hjemtagelsesomkostninger for automobiler.

Selskabets resultat i 2022 vil i væsentlig grad afhænge af udviklingen i priserne på brugte automobiler, varigheden af konflikten mellem Rusland og Ukraine, samt de konsekvenser konflikten mellem Rusland og Ukraine får for den økonomiske udvikling i Danmark og Europa.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til betalingsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste/bruttotab

Bruttofortjeneste/bruttotab omfatter nettoomsætning, ændring i lager af færdigvarer, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning fra salg af automobiler indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, eller når der er indgået bindende, skriftlig aftale om salg inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt, og forventes modtaget. Nettoomsætning fra salg af reservedele og udstyr til automobiler indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Vareforbrug omfatter direkte og indirekte omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, lokaler, administration og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger og pension m.m. til selskabets personale.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.m.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske skattemyndigheder.

Balance

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 5 - 10 år. Restværdi efter afsluttet brugstid er sat til 0 kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Erhvervede aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af eventuel restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

Produktionsanlæg og maskiner (Restværdi 0- 20 pct. af kostpris): 5 år
Driftsmidler og inventar (Restværdi 0-20 pct. af kostpris): 3-5 år

Småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelsen ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstests af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationel leasing og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser.

Varebeholdninger

Beholdning af handelsvarer (automobiler indkøbt for videresalg) måles til kostpris eller nettorealisationseværdien, hvis denne er lavere end kostprisen.

Kostpriser for automobiler omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelses- og klargøringsomkostninger.

Nettorealisationseværdien for automobiler opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af omkostninger, der 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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og –forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter selskabet forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter forudbetalinger fra kunder, gæld til leverandører, gæld til tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		4.054.251	3.551.896
Personaleomkostninger	1	-2.020.532	-2.056.982
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-142.705	-176.148
Resultat af ordinær primær drift		1.891.014	1.318.766
Andre finansielle indtægter		98	1.360
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-18.439	-13.611
Andre finansielle omkostninger		-117.607	-211.023
Ordinært resultat før skat		1.755.066	1.095.492
Skat af årets resultat		-395.575	-246.003
Årets resultat		1.359.491	849.489
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.350.000	800.000
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		0	1.000.000
Overført resultat		9.491	-950.511
I alt		1.359.491	849.489

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		145.331	238.869
Indretning af lejede lokaler		262.222	311.389
Materielle anlægsaktiver i alt	2	407.553	550.258
Deposita		210.000	210.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		210.000	210.000
Anlægsaktiver i alt		617.553	760.258
Fremstillede varer og handelsvarer		7.551.156	7.705.173
Varebeholdninger i alt		7.551.156	7.705.173
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		930.747	1.928.579
Udskudte skatteaktiver		16.559	6.272
Andre tilgodehavender		717.644	1.754.720
Periodeafgrænsningsposter		50.370	22.710
Tilgodehavender i alt		1.715.320	3.712.281
Likvide beholdninger		998.144	812.010
Omsætningsaktiver i alt		10.264.620	12.229.464
AKTIVER I ALT		10.882.173	12.989.722

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		4.719.995	4.710.504
Forslag til udbytte		1.350.000	800.000
Egenkapital i alt		6.149.995	5.590.504
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	83.846
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.000.000	1.000.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	1.000.000	1.083.846
Gæld til banker		24.624	669
Modtagne forudbetalinger fra kunder		578.875	632.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		761.109	208.442
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		436.438	1.113.611
Skyldig selskabsskat		25.862	123.225
Skyldig moms og afgifter		1.162.667	2.659.790
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		740.029	1.575.261
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.574	1.874
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.732.178	6.315.372
Gældsforpligtelser i alt		4.732.178	7.399.218
PASSIVER I ALT		10.882.173	12.989.722

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

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	4.710.504	800.000	5.590.504
Betalt udbytte	0	0	-800.000	-800.000
Årets resultat	0	9.491	1.350.000	1.359.491
Egenkapital, ultimo	80.000	4.719.995	1.350.000	6.149.995

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Gager og lønninger	1.950.633	1.996.070
Pensionsbidrag	35.000	34.200
Andre omkostninger til social sikring	34.899	26.712
	2.020.532	2.056.982

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2021	503.971	404.908
Kostpris 31. december 2021	503.971	404.908
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	-265.102	-93.515
Årets afskrivning	-93.538	-49.167
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	-358.640	-142.686
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	145.331	262.222

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en samlet årlig leje på 254 t.kr. Huslejekontrakterne er uopsigelige for såvel selskabet som for udlejer indtil den 1. maj 2025, hvorefter begge parter kan opsige huslejekontrakterne med et varsel på 24 måneder. Den samlede huslejeforpligtelse udgør 1.353 t.kr. pr. 31. december 2021.

Selskabet har indgået operationel leasingaftale vedrørende driftsmateriel. Den årlige leasingydelse er 17 t.kr., restløbetiden på leasingaftalen er 30 måneder, og den samlede leasingforpligtelse udgør 42 t.kr. pr. 31. december 2021.

Selskabet hæfter over for Krone Kapital A/S for betaling af leasingydelser i tilfælde af tredjemands misligholdelse af leasingaftaler.

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Kim Hyldahl Madsen Holding ApS, CVR-nr. 38 93 69 64 som administrationselskab. Selskabet hæfter subsidært for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat. Hæftelsen er begrænset til den ejerandel, hvormed selskabet indgår i koncernen.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har til sikkerhed for gæld til Sparekassen Kronjylland, maks. 3 mio. kr., stillet virksomhedspant på nominelt 3 mio. kr. Virksomhedspantet er givet i beholdning af brugte køretøjer, hvis regnskabsmæssige værdi udgør i alt 7.551 t.kr. pr. 31. december 2021.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er til sikkerhed for betaling af registreringsafgift af motorkøretøjer stillet bankgaranti på 0,5 mio. kr. overfor Skattestyrelsen.

Til sikkerhed for opfyldelse af selskabets forpligtelser over for Krone Kapital A/S i tilfælde af tredjemands misligholdelse af leasingaftaler har selskabets pengeinstitut stillet en rammegaranti på 40 mio. kr.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021
Gennemsnitligt antal ansatte	4