

MP REVISION

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Vesterballevej 22 • 7000 Fredericia
Telefon 75 93 35 44 • www.mp-revision.dk

CVR.nr. 14 11 95 07

TOFT BOLIGHUS & ERHVERV ApS

Vejlevej 96,
7000 Fredericia

CVR-nr. 45882519

Årsrapport for perioden

1. maj 2020 - 30. april 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. september 2021

Niels-Jørgen Toft
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	TOFT BOLIGHUS & ERHVERV ApS Vejlevej 96, 7000 Fredericia CVR-nr. : 45882519 Stiftelsesdato : 3. januar 1977 Regnskabsår : 1. maj 2020 - 30. april 2021
Direktion	Niels-Jørgen Toft Hans-Christian Toft
Revisor	MP REVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vesterballevej 22 7000 Fredericia
Tilknyttet virksomhed	Ejendomsselskabet Toft ApS
Associerede virksomheder	HC Toft Holding ApS NJT Toft Holding ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 for TOFT BOLIGHUS & ERHVERV ApS.

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. april 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 21. september 2021

Direktion

Niels-Jørgen Toft

Hans-Christian Toft

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i TOFT BOLIGHUS & ERHVERV ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for TOFT BOLIGHUS & ERHVERV ApS for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2021, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Fredericia, den 21. september 2021

MP REVISION
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 14119507

M. Petersen
Statsautoriseret revisor
mne9642

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive møbelforretning til private og erhverv.

Usædvanlige forhold

De nationale nedlukninger på grund af Covid-19 har haft indflydelse på virksomheden i regnskabsåret. Virksomheden har modtaget kompensation fra hjælpepakkerne, og har modtaget kompensation for nettoomsætningstab, lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Det henvises til note 1.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 udviser et overskud på kr. 1.163.402 mod et overskud på kr. 541.606 sidste år. Selskabets balance pr. 30. april 2021 udviser en balancesum på kr. 20.737.813, og en egenkapital på kr. 13.472.336.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TOFT BOLIGHUS & ERHVERV ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret 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.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning 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 eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Omkostninger til handelsvarer (vareforbrug) omfatter det forbrug af handelsvarer, der er anvendt til at opnå årets omsætning

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter kompensation i forbindelse med Covid-19, løntilskud og -refusioner m.m. der er af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden.

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med en del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttet virksomhed. Den aktuelle selskabsskat af driftsresultatet fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, med fuld refusion ved fordeling af skattemæssige underskud.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afkrivninger.

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 at blive taget i brug.

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år	0%

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Kapitalandele indregnes efter målemetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttet virksomhed vises som reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Andre finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes til dagsværdi. Dagsværdien af unoterede aktier/ anparter er opgjort på grundlag af aktuelle markedsdata og anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede aktier. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Handelsvarer måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acoutofaktureringer.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Skatteaktiver

Udsudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udsudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Andre værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut og kontantbeholdning

Egenkapital

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datterselskab i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Selskabsskat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 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 acoutoskatter.

Selskabet hæfter som administrationsselskab for tilknyttet virksomhed selskabsskatter overfor skattemyndighederne.

Anvendt regnskabspraksis

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2020 - 30. april 2021

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste	1	2.954.219	2.705.288
Personaleomkostninger	2	-1.857.676	-1.737.801
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver		-107.827	-113.460
Driftsresultat		988.716	854.027
Indtægter af kapitalandele i tilknyttet virksomhed		220.397	208.012
Finansielle indtægter		332.391	6.882
Finansielle omkostninger	3	-132.129	-432.460
Resultat før skat		1.409.375	636.461
Skat af årets resultat	4	-245.973	-94.855
Årets resultat		1.163.402	541.606
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		220.397	208.012
Overført resultat		843.005	333.594
Resultatdisponering		1.163.402	541.606

Balance 30. april 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	130.767	238.594
Materielle anlægsaktiver		130.767	238.594
Kapitalandele i tilknyttet virksomhed	6	11.159.521	10.939.124
Kapitalinteresser		172.232	135.298
Andre tilgodehavender		283.647	0
Finansielle anlægsaktiver		11.615.400	11.074.422
Anlægsaktiver		11.746.167	11.313.016
Varebeholdning		5.516.100	5.546.249
Varebeholdninger		5.516.100	5.546.249
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.031.993	894.834
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	25.770	31.250
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		75.162	65.162
Udskudte skatteaktiver		1.994.917	2.240.890
Andre tilgodehavender		229.247	163.050
Periodeafgrænsningsposter		20.445	3.833
Tilgodehavender		3.377.534	3.399.019
Værdipapirer		30.210	18.400
Værdipapirer		30.210	18.400
Likvide beholdninger		67.802	6.438
Omsætningsaktiver		8.991.646	8.970.106
Aktiver		20.737.813	20.283.122

Balance 30. april 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.150.000	1.150.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.113.544	893.147
Overført resultat		11.108.792	10.265.787
Udbytte for regnskabsåret		100.000	0
Egenkapital		13.472.336	12.308.934
Anden gæld		231.237	115.952
Langfristede gældsforpligtelser	8	231.237	115.952
Gæld til banker		0	1.644.024
Modtagne forudbetalinger fra kunder		10.601	63.801
Leverandører af varer og tjenesteydelser		846.686	574.553
Gæld til tilknyttet virksomhed		4.369.055	4.425.046
Anden gæld		1.807.898	1.150.812
Kortfristede gældsforpligtelser		7.034.240	7.858.236
Gældsforpligtelser		7.265.477	7.974.188
Passiver		20.737.813	20.283.122
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Reserve for netto opskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. maj 2020	1.150.000	893.147	10.265.787	0	12.308.934
Årets resultat		220.397	843.005	100.000	1.163.402
Egenkapital 30. april 2021	1.150.000	1.113.544	11.108.792	100.000	13.472.336

Noter**1. Usædvanlige forhold**

Virksomheden har i forbindelse med nationale lukninger på grund af Covid-19 modtaget kompensation for følgende:

Nettoomsætningstab: kr. 317.386

Lønkomensation: kr. 298.294

Faste omkostninger: kr. 289.822

Kompensationerne indgår i bruttofortjenesten som andre driftsindtægter.

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
2. Personaleomkostninger		
Løn og gager	1.837.288	1.717.652
Sociale ydelser	20.388	20.149
	<u>1.857.676</u>	<u>1.737.801</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>6</u>	<u>6</u>
3. Finansielle omkostninger		
Renter tilknyttet virksomhed	43.752	57.160
Øvrige renter	88.377	375.300
	<u>132.129</u>	<u>432.460</u>
4. Skat af årets resultat		
Aktuel skat	267.495	89.695
Regulering af udskudt skat	-21.522	5.160
	<u>245.973</u>	<u>94.855</u>
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	2.051.067	2.005.067
Tilgang i årets løb	0	46.000
Kostpris ultimo	<u>2.051.067</u>	<u>2.051.067</u>
Afskrivninger primo	-1.812.473	-1.699.013
Årets afskrivninger	-107.827	-113.460
Afskrivninger ultimo	<u>-1.920.300</u>	<u>-1.812.473</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>130.767</u>	<u>238.594</u>

Noter

	2021	2020	
6. Kapitalandele i tilknyttet virksomhed			
Kostpris primo	10.045.977	10.045.977	
Kostpris ultimo	10.045.977	10.045.977	
Værdireguleringer primo	893.147	685.135	
Årets resultat	220.397	208.012	
Værdireguleringer ultimo	1.113.544	893.147	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	11.159.521	10.939.124	
7. Igangværende arbejder for fremmed regning			
Salgsværdi af udført arbejde	25.770	31.250	
Acontofaktureringer på igangværende arbejder	0	0	
	25.770	31.250	
8. Langfristede gældsforpligtelser			
	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Anden gæld	109.538	0	121.699
	109.538	0	121.699

9. Eventualforpligtelser

Der påhviler selskabet en huslejeoplygtelse på kr. 1.036.800 samt leasingsforpligtelse med samlet restydelser på 65.876, som er forfalden indenfor 12 måneder.

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

Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningskredsen.

Selskabet har kautioneret for den tilknyttede virksomheds prioritetsgæld, som pr. balancedagen udgør kr. 16.823.914.

Der er stillet en betalingsgaranti på kr. 100.000. Garantien er dækket gennem selskabets pengeinstitut.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt kr. 8.000.000. Virksomhedspantet omfatter:

Driftsmidler

Varebeholdning

Tilgodehavender fra salg

Samlet regnskabsmæssig værdi pr. balancedagen på kr. 6.678.860.

Selskabet har stillet sikkerhed for varegæld hos leverandør. Sikkerhedsstillelsen udgør pr. balancedagen kr. 283.647.