

**Grant Thornton**  
Godkendt  
Revisionspartnerselskab

Nordstensvej 11  
3400 Hillerød  
CVR-nr. 34209936  
T (+45) 33 110 220  
[www.grantthornton.dk](http://www.grantthornton.dk)

# **Gørløse Autoimport ApS**

**Raasigvangen 8, 3550 Slangerup**

**CVR-nr. 73 12 07 13**

## **Årsrapport**

**1. juli 2022 - 30. juni 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. december 2023.

---

**Flemming Thingmand Henriksen**  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

|                                                 | <b><u>Side</u></b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Påtegninger</b>                              |                    |
| Ledelsespåtegning                               | 1                  |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning      | 2                  |
| <b>Ledelsesberetning</b>                        |                    |
| Selskabsoplysninger                             | 5                  |
| Ledelsesberetning                               | 6                  |
| <b>Årsregnskab 1. juli 2022 - 30. juni 2023</b> |                    |
| Anvendt regnskabspraksis                        | 7                  |
| Resultatopgørelse                               | 11                 |
| Balance                                         | 12                 |
| Noter                                           | 14                 |

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Gørløse Autoimport ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slangerup, den 27. december 2023

### **Direktion**

Flemming Thingmand Henriksen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejerne i Gørløse Autoimport ApS**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Gørløse Autoimport ApS for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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 revisorers 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 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 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

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 den 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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

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.

Hillerød, den 27. december 2023

### **Grant Thornton**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36

**Bo Lysen**

statsautoriseret revisor  
mne32109

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Gørløse Autoimport ApS

Raasigvangen 8

3550 Slangerup

CVR-nr.: 73 12 07 13

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion**

Flemming Thingmand Henriksen

**Revision**

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nordstensvej 11

3400 Hillerød

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets primære aktivitet er import og salg af brugte Mercedes personbiler, import og salg af nye og brugte Mercedes reservedele samt reparation og service af Mercedes personbiler.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

### **Den forventede udvikling**

Selskabet forventer for det kommende år et positivt resultat.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Gørløse Autoimport ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

### 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

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 og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, samt modtagne lønrefusioner og fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og 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, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

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

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel 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.

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

|                                         | Brugstid | Restværdi |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Bygninger                               | 50 år    | 0-100 %   |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2-10 år  | 0 %       |

## Anvendt regnskabspraksis

---

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

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

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektivere salget. Nettorealiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Egenkapital

#### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt 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 nettorealiseringsværdi.

### Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

| <u>Note</u>                                       | <u>2022/23</u>    | <u>2021/22</u>    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                          | <b>26.184.273</b> | <b>20.921.595</b> |
| 1 Personaleomkostninger                           | -20.571.036       | -17.685.066       |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -1.873.244        | -1.670.365        |
| Andre driftsomkostninger                          | -19.844           | 0                 |
| <b>Driftsresultat</b>                             | <b>3.720.149</b>  | <b>1.566.164</b>  |
| Andre finansielle indtægter                       | 65.546            | 86.324            |
| Øvrige finansielle omkostninger                   | -2.683.470        | -1.512.051        |
| <b>Resultat før skat</b>                          | <b>1.102.225</b>  | <b>140.437</b>    |
| Skat af årets resultat                            | -336.638          | -35.788           |
| <b>Årets resultat</b>                             | <b>765.587</b>    | <b>104.649</b>    |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>           |                   |                   |
| Udbytte for regnskabsåret                         | 117.800           | 114.400           |
| Overføres til overført resultat                   | 647.787           | 0                 |
| Disponeret fra overført resultat                  | 0                 | -9.751            |
| <b>Disponeret i alt</b>                           | <b>765.587</b>    | <b>104.649</b>    |

**Balance 30. juni**

| <b>Aktiver</b>                              |  |                          |                          |
|---------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u>                                 |  | <u>2023</u>              | <u>2022</u>              |
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |  |                          |                          |
| Grunde og bygninger                         |  | 56.276.758               | 48.927.366               |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     |  | 4.408.738                | 4.793.945                |
| Materielle anlægsaktiver i alt              |  | <u>60.685.496</u>        | <u>53.721.311</u>        |
| Andre værdipapirer og kapitalandele         |  | 104.502                  | 104.334                  |
| Andre tilgodehavender                       |  | 15.000                   | 15.000                   |
| Finansielle anlægsaktiver i alt             |  | <u>119.502</u>           | <u>119.334</u>           |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  |  | <b><u>60.804.998</u></b> | <b><u>53.840.645</u></b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |  |                          |                          |
| Råvarer og hjælpematerialer                 |  | 62.961                   | 42.927                   |
| Fremstillede varer og handelsvarer          |  | 24.238.407               | 24.402.230               |
| Forudbetalinger for varer                   |  | 130.030                  | 706.460                  |
| Varebeholdninger i alt                      |  | <u>24.431.398</u>        | <u>25.151.617</u>        |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |  | 4.821.597                | 4.087.954                |
| 2 Andre tilgodehavender                     |  | 1.474.557                | 737.953                  |
| Periodeafgrænsningsposter                   |  | 272.645                  | 220.078                  |
| Tilgodehavender i alt                       |  | <u>6.568.799</u>         | <u>5.045.985</u>         |
| Likvide beholdninger                        |  | <u>388.797</u>           | <u>238.637</u>           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              |  | <b><u>31.388.994</u></b> | <b><u>30.436.239</u></b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                        |  | <b><u>92.193.992</u></b> | <b><u>84.276.884</u></b> |

**Balance 30. juni**

| <b>Passiver</b>               |                                          |                   |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Note</u>                   |                                          | <u>2023</u>       | <u>2022</u>       |
| <b>Egenkapital</b>            |                                          |                   |                   |
|                               | Virksomhedskapital                       | 500.000           | 500.000           |
|                               | Overført resultat                        | 15.815.686        | 15.167.899        |
|                               | Foreslået udbytte for regnskabsåret      | 117.800           | 114.400           |
|                               | <b>Egenkapital i alt</b>                 | <b>16.433.486</b> | <b>15.782.299</b> |
| <b>Hensatte forpligtelser</b> |                                          |                   |                   |
|                               | Hensættelser til udskudt skat            | 317.300           | 335.500           |
|                               | <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>      | <b>317.300</b>    | <b>335.500</b>    |
| <b>Gældsforpligtelser</b>     |                                          |                   |                   |
| 3                             | Gæld til realkreditinstitutter           | 22.639.962        | 24.140.153        |
| 4                             | Gæld til pengeinstitutter                | 4.788.413         | 238.408           |
| 5                             | Anden gæld                               | 0                 | 343.905           |
|                               | Langfristede gældsforpligtelser i alt    | 27.428.375        | 24.722.466        |
|                               | Kortfristet del af langfristet gæld      | 2.374.926         | 4.308.859         |
|                               | Gæld til pengeinstitutter                | 36.133.454        | 27.096.388        |
|                               | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4.681.396         | 6.672.301         |
|                               | Selskabsskat                             | 402.443           | 468.118           |
|                               | Anden gæld                               | 4.422.612         | 4.890.953         |
|                               | Kortfristede gældsforpligtelser i alt    | 48.014.831        | 43.436.619        |
|                               | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          | <b>75.443.206</b> | <b>68.159.085</b> |
|                               | <b>Passiver i alt</b>                    | <b>92.193.992</b> | <b>84.276.884</b> |

6 Oplysninger om dagsværdi

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8 Eventualposter

**Noter**

|                                                  | <u>2022/23</u>           | <u>2021/22</u>           |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Personaleomkostninger</b>                  |                          |                          |
| Lønninger og gager                               | 18.708.904               | 15.929.434               |
| Pensioner                                        | 1.414.142                | 1.337.237                |
| Andre omkostninger til social sikring            | 447.990                  | 418.395                  |
|                                                  | <u><b>20.571.036</b></u> | <u><b>17.685.066</b></u> |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere   | <u>55</u>                | <u>50</u>                |
| <b>2. Andre tilgodehavender</b>                  |                          |                          |
| Førstegangsydelser leasingaftaler                | 727.905                  | 737.953                  |
| Øvrige tilgodehavender                           | 746.652                  | 0                        |
|                                                  | <u><b>1.474.557</b></u>  | <u><b>737.953</b></u>    |
| Heraf forfalder kr. 622.884 efter mere end 1 år. |                          |                          |
| <b>3. Gæld til realkreditinstitutter</b>         |                          |                          |
| Gæld til realkreditinstitutter i alt             | 24.015.783               | 25.618.343               |
| Heraf forfalder inden for 1 år                   | -1.375.821               | -1.478.190               |
|                                                  | <u><b>22.639.962</b></u> | <u><b>24.140.153</b></u> |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år          | <u>17.136.678</u>        | <u>18.489.510</u>        |
| <b>4. Gæld til pengeinstitutter</b>              |                          |                          |
| Gæld til pengeinstitutter i alt                  | 5.443.613                | 747.408                  |
| Heraf forfalder inden for 1 år                   | -655.200                 | -509.000                 |
|                                                  | <u><b>4.788.413</b></u>  | <u><b>238.408</b></u>    |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år          | <u>2.167.614</u>         | <u>0</u>                 |
| <b>5. Anden gæld</b>                             |                          |                          |
| Anden gæld i alt                                 | 343.905                  | 2.665.574                |
| Heraf forfalder inden for 1 år                   | -343.905                 | -2.321.669               |
|                                                  | <u><b>0</b></u>          | <u><b>343.905</b></u>    |

**Noter**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>30/6 2023</u> | <u>30/6 2022</u>                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år                                                                                                                                                                                                                                          | <u>0</u>         | <u>0</u>                                                     |
| <b>6. Oplysninger om dagsværdi</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <b>Unoterede<br/>værdipapirer<br/>og kapital-<br/>andele</b> |
| Dagsværdi 30. juni 2023                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | <u>104.502</u>                                               |
| Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen                                                                                                                                                                                                         |                  | <u>168</u>                                                   |
| <b>7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                              |
| Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 24.016 t.kr., er der givet pant nom. 31.696 t.kr. i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2023 udgør 56.277 t.kr.                                                                                      |                  |                                                              |
| Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter på 41.577 t.kr. og udstedte garantier, 1.380 t.kr. har selskabet deponeret ejerpantebreve på i alt 62.595 t.kr., med pant i grunde og bygninger hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2023 udgør 56.277 t.kr.                     |                  |                                                              |
| Der er til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 41.577 t.kr. og udstedte garantier 1.380 t.kr. er der udstedt ejerpantebreve og skadesløsbreve nom. 23.650 t.kr.. Ejerpantebreve og skadesløsbrev omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: |                  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <u>t.kr.</u>                                                 |
| Varebeholdninger                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 24.431                                                       |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 4.822                                                        |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 4.409                                                        |
| Selskabets pengeinstitut har stillet garanti overfor SKAT på 500 t.kr. og realkreditinstitutter på 878 t.kr.                                                                                                                                                                     |                  |                                                              |
| I grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2023 udgør t.kr. 56.277, er der udstedt afgiftspantebreve på t.kr. 3.491.                                                                                                                                        |                  |                                                              |

## Noter

---

### 8. Eventualposter

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
|                             | t.kr.        |
| Leasing                     | 5.732        |
| <b>Eventualposter i alt</b> | <b>5.732</b> |