# René Schröter A/S

## Vestergade 130, 7200 Grindsted

---

## Årsrapport for

## 1. januar - 31. december 2022

---

**CVR-nr. 87 31 55 17**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2023.

Renè Schröter
dirigent

# Indholdsfortegnelse

Side

**Påtegninger**

1 Ledelsespåtegning

2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

**Ledelsesberetning**

4 Selskabsoplysninger

5 Ledelsesberetning

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022**

6 Anvendt regnskabspraksis

12 Resultatopgørelse

13 Balance

15 Egenkapitalopgørelse

16 Noter

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for René Schröter A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grindsted, den 26. april 2023

**Direktion**

René Schröter

**Bestyrelse**

René Schröter Pia Schröter Ernst Schröter

Mary Schröter

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

**Til aktionæren i René Schröter A/S**

**Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for René Schröter A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

**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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Grindsted, den 26. april 2023

**Martinsen**
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Brian Majlund Jensen
statsautoriseret revisor
mne21329

## Selskabsoplysninger

| | | |
|---|---|---|
| **Selskabet** | René Schröter A/S<br>Vestergade 130<br>7200 Grindsted | |
| | CVR-nr.: | 87 31 55 17 |
| | Stiftet: | 1. maj 1979 |
| | Hjemsted: | Grindsted |
| | Regnskabsår: | 1. januar - 31. december |
| **Bestyrelse** | René Schröter<br>Pia Schröter<br>Ernst Schröter<br>Mary Schröter | |
| **Direktion** | René Schröter | |
| **Revision** | Martinsen<br>Statsautoriseret Revisionspartnerselskab<br>Hedemarken 23<br>7200 Grindsted | |
| **Modervirksomhed** | René Schröter Holding ApS<br>Vestergade 130, 7200 Grindsted | |

# Ledelsesberetning

**Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af handel med person- og varevogne, reservedele samt udført værkstedsarbejde i forbindelse hermed.

**Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 5.545 t.kr. mod 5.419 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 26 t.kr. mod 231 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

**Den forventede udvikling**

Der er i år ikke modtaget kompensation fra det offentlige i forbindelse med Corona-krisen i Danmark. Derimod forventes det, at der skal tilbagetales ca. 30 t.kr. Sidste år modtog selskabet kompensationsbeløb på i alt 296 t.kr. Beløbene er medtaget under andre driftsindtægter.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at den økonomiske krise vil have en ikke uvæsentlig effekt på selskabets aktivitetsniveau og dermed indtjening. Det vurderes dog, at effekten vil være af noget mindre omfang som i 2022. Ledelsen forventer derfor et forbedret driftsresultat i forhold til det afsluttede regnskabsår.

**Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for René Schröter A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Selskabet har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

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 måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive 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.

## Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver, driftstabserstatninger samt modtagne lønrefusioner. Endvidere indregnes modtagne tilskud, erstatninger og kompensationer vedrørende coronasituationen i denne post. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.

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

**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 materielle anlægsaktiver.

**Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

**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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Anvendt regnskabspraksis

# Balancen

**Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger samt øvrige 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. 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 fremover som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|---|---|
| Bygninger | 50 år | 20 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4-5 år | 0-20 % |

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.

**Nedskrivning på anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af 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.

## Anvendt regnskabspraksis

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.

**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.

**Varebeholdninger**

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

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

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

**Tilgodehavender**

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

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

## Anvendt regnskabspraksis

**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.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder" eller "Skyldig skat hos tilknyttede virksomheder".

Efter sambeskatningsreglerne hæfter René Schröter A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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 nettorealisationsværdi.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og -tab.

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. 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 nettorealisationsværdi.

## Anvendt regnskabspraksis

**Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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. januar - 31. december

| Note | | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | **Bruttofortjeneste** | **5.545.385** | **5.419.284** |
| 1 | Personaleomkostninger | -5.046.980 | -4.595.717 |
| | Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -312.960 | -377.311 |
| | Andre driftsomkostninger | -110.617 | -108.652 |
| | **Driftsresultat** | **74.828** | **337.604** |
| | Andre finansielle indtægter | 840 | 5.126 |
| | Øvrige finansielle omkostninger | -36.400 | -41.593 |
| | **Resultat før skat** | **39.268** | **301.137** |
| | Skat af årets resultat | -13.020 | -69.662 |
| | **Årets resultat** | **26.248** | **231.475** |
| | **Forslag til resultatdisponering:** | | |
| | Udbytte for regnskabsåret | 0 | 1.000.000 |
| | Overføres til overført resultat | 26.248 | 0 |
| | Disponeret fra overført resultat | 0 | -768.525 |
| | **Disponeret i alt** | **26.248** | **231.475** |

## Balance 31. december

**Aktiver**

| Note | | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | **Anlægsaktiver** | | |
| 2 | Grunde og bygninger | 5.677.147 | 5.786.027 |
| 3 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 832.005 | 1.363.284 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 6.509.152 | 7.149.311 |
| 4 | Andre værdipapirer og kapitalandele | 20.000 | 20.000 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 20.000 | 20.000 |
| | **Anlægsaktiver i alt** | **6.529.152** | **7.169.311** |
| | **Omsætningsaktiver** | | |
| | Fremstillede varer og handelsvarer | 4.857.911 | 5.562.276 |
| | Varebeholdninger i alt | 4.857.911 | 5.562.276 |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 620.812 | 781.223 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 2.761 | 387.589 |
| | Andre tilgodehavender | 124.199 | 226.528 |
| | Tilgodehavender i alt | 747.772 | 1.395.340 |
| | Likvide beholdninger | 2.473.097 | 1.583.992 |
| | **Omsætningsaktiver i alt** | **8.078.780** | **8.541.608** |
| | **Aktiver i alt** | **14.607.932** | **15.710.919** |

## Balance 31. december

**Passiver**

| Note | | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | **Egenkapital** | | |
| | Virksomhedskapital | 607.760 | 607.760 |
| | Overført resultat | 8.695.138 | 8.668.890 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 1.000.000 |
| | **Egenkapital i alt** | **9.302.898** | **10.276.650** |
| | **Hensatte forpligtelser** | | |
| | Hensættelser til udskudt skat | 1.054.400 | 1.390.300 |
| | **Hensatte forpligtelser i alt** | **1.054.400** | **1.390.300** |
| | **Gældsforpligtelser** | | |
| | Gæld til realkreditinstitutter | 1.845.706 | 2.142.922 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | 1.845.706 | 2.142.922 |
| | Kortfristet del af langfristet gæld | 298.700 | 301.100 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 653.430 | 555.118 |
| | Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder | 348.920 | 125.862 |
| | Anden gæld | 1.103.878 | 918.967 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.404.928 | 1.901.047 |
| | **Gældsforpligtelser i alt** | **4.250.634** | **4.043.969** |
| | **Passiver i alt** | **14.607.932** | **15.710.919** |

**5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

**6 Eventualposter**

**7 Nærtstående parter**

## Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital | Overført resultat | Foreslået udbytte for regnskabsåret | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 1. januar 2021 | 607.760 | 9.437.415 | 0 | 10.045.175 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | -768.525 | 1.000.000 | 231.475 |
| Egenkapital 1. januar 2022 | 607.760 | 8.668.890 | 1.000.000 | 10.276.650 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | 26.248 | 0 | 26.248 |
| | **607.760** | **8.695.138** | **0** | **9.302.898** |

## Noter

| | | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personaleomkostninger** | | |
| | Lønninger og gager | 4.665.400 | 4.247.180 |
| | Pensioner | 345.815 | 315.220 |
| | Andre omkostninger til social sikring | 35.765 | 33.317 |
| | | **5.046.980** | **4.595.717** |
| | Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 10 | 9 |

| | | 31/12 2022 | 31/12 2021 |
|---|---|---|---|
| **2.** | **Grunde og bygninger** | | |
| | Kostpris primo | 9.047.947 | 9.047.947 |
| | **Kostpris ultimo** | **9.047.947** | **9.047.947** |
| | Af- og nedskrivninger primo | -3.261.920 | -3.153.040 |
| | Årets af-/nedskrivninger | -108.880 | -108.880 |
| | **Af- og nedskrivninger ultimo** | **-3.370.800** | **-3.261.920** |
| | **Regnskabsmæssig værdi ultimo** | **5.677.147** | **5.786.027** |
| **3.** | **Andre anlæg, driftsmateriel og inventar** | | |
| | Kostpris primo | 3.873.893 | 5.620.310 |
| | Tilgang i årets løb | 65.434 | 743.462 |
| | Afgang i årets løb | -489.335 | -2.489.879 |
| | **Kostpris ultimo** | **3.449.992** | **3.873.893** |
| | Af- og nedskrivninger primo | -2.510.609 | -2.518.720 |
| | Årets afskrivninger | -204.080 | -268.431 |
| | Afskrivninger, afhændede aktiver | 96.702 | 276.542 |
| | **Af- og nedskrivninger ultimo** | **-2.617.987** | **-2.510.609** |
| | **Regnskabsmæssig værdi ultimo** | **832.005** | **1.363.284** |

## Noter

| | | 31/12 2022 | 31/12 2021 |
|---|---|---|---|
| **4.** | **Andre værdipapirer og kapitalandele** | | |
| | Kostpris primo | 20.000 | 20.000 |
| | **Kostpris ultimo** | **20.000** | **20.000** |
| | **Regnskabsmæssig værdi ultimo** | **20.000** | **20.000** |

**5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.144 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 5.677 t.kr.

**6. Eventualposter**

**Sambeskatning**

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med René Schröter Holding ApS, CVR-nr. 28120338, som er administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen fremgår af regnskabet for moderselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

**7. Nærtstående parter**

**Bestemmende indflydelse**

| | |
|---|---|
| Renè Schröter Holding ApS, | Hovedaktionær |
| Vestergade 130, 7200 Grindsted | |
| Renè Schröter | Reel ejer |
| Morsbølvej 13, 7200 Grindsted | |

**Transaktioner**

Der har i regnskabsåret ikke været transaktioner med nærtstående parter, som ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår. Transaktioner med nærtstående parter er således ikke oplyst i årsrapporten i henhold til årsregnskabslovens §98 C, stk. 7.