

Revisionscentret Ribe
Godkendt revisionsanpartsselskab

Industrivej 50
6760 Ribe

T 7542 0955

E info@reviribe.dk

W www.revisor.dk

CVR nr. 18 93 63 05

FSR - danske revisorer

Rilesa ApS
Ørstedesvej 26
6760 Ribe

CVR nr. 11 73 32 47

Årsrapport for 1. juli 2020 – 30. juni 2021

Godkendt på generalforsamlingen den 26. oktober 2021

Som dirigent:



Morten Jepsen

Aabenraa
Haderslev
Padborg
Ribe
Sønderborg
Tønder

Tal med os

Indholdsfortegnelse

	<i>Side</i>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang.....	4 - 5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7 - 11
Resultatopgørelse for 1. juli 2020 – 30. juni 2021	12
Balance pr. 30. juni 2021	13 - 14
Noter	15 - 16

Selskabsoplysninger

Selskabet	Rilesa ApS Ørstedsvvej 26 6760 Ribe
	CVR-nr.: 11 73 32 47 Hjemsted: Esbjerg Kommune Regnskabsår: 1. juli – 30. juni
Hjemmeside	www.rilesa.dk
Aktivitet	Maskinværksted
Direktion	Direktør Morten Jepsen
Kreditinstitut	Jyske Bank Seminarievej 4 6760 Ribe
Revision	Revisionscentret Ribe Godkendt Revisionsanpartsselskab Industrivej 50 6760 Ribe

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 for Rilesa 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. juni 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ribe, den 15. oktober 2021

Direktion:



Morten Jepsen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Rilesa ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Rilesa ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors 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 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 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 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 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.

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

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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.

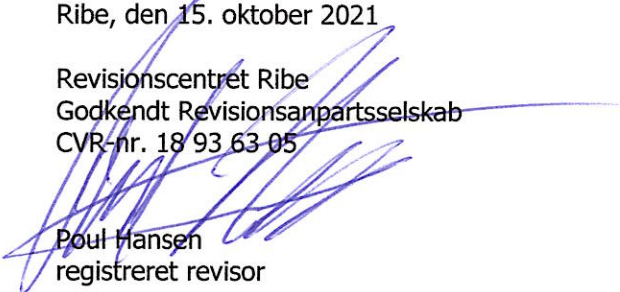
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig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

Ribe, den 15. oktober 2021

Revisionscentret Ribe
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 18 93 63 05



Poul Hansen
registreret revisor
mne607

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion af værktøjsmaskiner til træindustrien.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne nettoomsætning samt eksterne omkostninger mv.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrasket i nettoomsætningen.

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt omkostninger til underleverandører.

Andre eksterne omkostninger

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

Leasing

Operationel leasingaftaler samt leasede aktiver med en leasingperiode på 1 år eller der under omkostningsføres i resultatopgørelsen (operationel leasing.) Øvrige leasede aktiver behandles som finansiel leasing.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posterings direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	20 - 50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 10 år	0-20%

Småanskaffelser, som enkeltvist og akkumuleret er uvæsentlige, indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen iht. skattelovgivningens regler.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele måles til regnskabsmæssige indre værdi, equity-metoden.

Det indebærer, at kapitalandele i kapitalinteresser i balancen optages til den indre værdi og at selskabets andel af resultatet medtages i egenkapitalen under "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode."

Ikke udloddet andel af kapitalinteressers nettoresultat henlægges til "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" under egenkapitalen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder 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, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

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

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger accontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor accontofaktureringer overstiger salgsværdien.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Andre værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Egenkapitalen består af den indskudte kapital, opsparet overskud, indregning af kapitalinteresser efter equity-metoden samt kursregulering af renteswap med fradrag af udloddet udbytte gennem årene. Egenkapitalen måles til nominel værdi.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsметode 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.

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 nettorealisation sværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Anvendt regnskabspraksis

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelses opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse for 1. juli 2020 - 30. juni 2021

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
BRUTTOFORTJENESTE	1	24.811.092	18.436.130
Personaleomkostninger	2	-13.007.934	-12.495.985
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		<u>-760.758</u>	<u>-608.243</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		11.042.400	5.331.902
Andre finansielle indtægter		208.617	259.475
Andre finansielle omkostninger		-493.954	-578.879
Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser		<u>91.104</u>	<u>74.773</u>
RESULTAT FØR SKAT		10.848.167	5.087.271
Skat af årets resultat		<u>-2.329.603</u>	<u>-1.071.007</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>8.518.564</u></u>	<u><u>4.016.264</u></u>
Forslag til resultatdisponering:			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		6.400.000	1.640.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		91.104	74.773
Overført resultat		<u>2.027.460</u>	<u>2.301.491</u>
Disponeret i alt		<u><u>8.518.564</u></u>	<u><u>4.016.264</u></u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
<u>AKTIVER</u>			
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
Grunde og bygninger		13.958.307	14.304.173
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	<u>2.144.575</u>	<u>2.492.539</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>16.102.882</u>	<u>16.796.712</u>
Kapitalinteresser		<u>1.851.770</u>	<u>1.960.666</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>1.851.770</u>	<u>1.960.666</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u><u>17.954.652</u></u>	<u><u>18.757.378</u></u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
Råvarer og hjælpematerialer		2.660.448	2.787.629
Fremstillede varer og handelsvarer		<u>2.891.785</u>	<u>5.350.829</u>
Varebeholdninger i alt		<u>5.552.233</u>	<u>8.138.458</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.196.186	4.579.805
Igangværende arbejder for fremmed regning		879.892	2.295.220
Andre tilgodehavender		6.288.007	1.353.750
Periodeafgrænsningsposter		<u>464.861</u>	<u>464.790</u>
Tilgodehavender i alt		<u>17.828.946</u>	<u>8.693.565</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>19.310</u>	<u>12.300</u>
Værdipapirer og kapitalandele i alt		<u>19.310</u>	<u>12.300</u>
Likvide beholdninger		<u>1.566.464</u>	<u>776.558</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u><u>24.966.953</u></u>	<u><u>17.620.881</u></u>
AKTIVER I ALT		<u><u>42.921.605</u></u>	<u><u>36.378.259</u></u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<i>Note</i>	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
<u>PASSIVER</u>			
<u>EGENKAPITAL</u>			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		1.751.769	1.660.665
Overført overskud		11.212.774	9.060.154
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>6.400.000</u>	<u>1.640.000</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>19.564.543</u>	<u>12.560.819</u>
<u>HENSATTE FORPLIGTELSE</u>			
Hensættelser til udskudt skat		<u>1.039.600</u>	<u>1.190.000</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT		<u>1.039.600</u>	<u>1.190.000</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSE</u>			
Gæld til realkreditinstitutter		7.208.174	7.718.094
Kreditinstitutter i øvrigt		3.583.278	3.785.701
Selskabsskat		<u>1.615.216</u>	<u>1.026.300</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	4	<u>12.406.668</u>	<u>12.530.095</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	4	1.001.954	810.503
Kreditinstitutter i øvrigt		0	21.559
Modtagne forudbetalinger fra kunder		5.435.466	4.611.753
Leverandører af varer og tjenesteydelser		230.384	1.012.797
Selskabsskat	4	0	525.857
Anden gæld		<u>3.242.990</u>	<u>3.114.876</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>9.910.794</u>	<u>10.097.345</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>22.317.462</u>	<u>22.627.440</u>
PASSIVER I ALT		<u>42.921.605</u>	<u>36.378.259</u>
Eventualforpligtelser	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Noter

	<i>Dette år</i>	<i>Sidste år</i>
1. <u>SÆRLIGE POSTER</u>		
Indtægtsført forudbetaling	<u>806.665</u>	<u>0</u>
Indgår i resultatopgørelsen under Bruttofortjeneste		
2. <u>PERSONALEOMKOSTNINGER</u>		
Lønninger	10.903.360	10.461.999
Pensioner	1.784.979	1.734.101
Andre omkostninger til social sikring mv.	<u>319.595</u>	<u>299.885</u>
I alt	<u>13.007.934</u>	<u>12.495.985</u>
Antal beskæftigede	<u>27</u>	<u>27</u>
3. <u>ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR</u>		
Af saldoen under materielle anlægsaktiver udgør det finansielt leasede driftsmateriel	<u>1.910.927</u>	<u>2.250.479</u>
I alt	<u>1.910.927</u>	<u>2.250.479</u>
4. <u>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</u>		
Restgæld der forfalder til betaling efter 5 år:		
Gæld til realkreditinstitutter	5.006.800	5.369.400
Kreditinstitutter i øvrigt	1.324.034	0
Selskabsskat	0	0
Renteswap	827.432	987.893
Gæld vedr. leasingkontrakter	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt	<u>7.158.266</u>	<u>6.357.293</u>
Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder indenfor 1 år:		
Gæld til realkreditinstitutter	355.600	355.600
Kreditinstitutter i øvrigt	184.418	0
Selskabsskat	0	525.857
Gæld vedr. leasingkontrakter	<u>461.936</u>	<u>454.903</u>
I alt	<u>1.001.954</u>	<u>1.336.360</u>

Noter

5. EVENTUALFORPLIGTELSE

Der er via kreditinstitut afgivet betalingsgarantier på i alt kr. 3.728.770 for selskabets normale aktiviteter.

6. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr. 7.563.774 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2021 udgør kr. 13.958.307.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på kr. 3.000.000, der giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Til sikkerhed for alt mellemværende med kreditinstitut er der afgivet virksomhedspant på kr. 4.000.000. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Driftsinventar og driftsmateriel	233.648
Debitorer	10.196.186
Lagerbeholdning	5.552.233

Selskabet har i indeværende år 4 operationelle leasingkontrakter på personbiler.

3 af leasingkontrakterne har en restløbetid på 5 måneder og en ydelse på i alt kr. 61.488.

Ved udløb af leasingkontrakterne skal der erlægges kr. 347.500.

1 af leasingkontrakterne har en restløbetid på 28 måneder og en årlig ydelse på kr. 86.868.