

# Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

## Beskrivelse af rapporten:

Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

I privatdelen er der en fælles formue.

## Rapporten består af følgende dele:

- Forside
- Indholdsfortegnelse
- Indehavererklæring
- Revisors erklæring
- Virksomhedsoplysninger
- Ledelsesberetning
- Anvendt regnskabspraksis
- Resultatopgørelse
- Balance
- Skattemæssigt resultat af virksomhed
- Skattemæssig egenkapital i virksomhed
- Virksomhedsordningen
- Indkomstopgørelse, indehaver
- Indkomstopgørelse, ægtefælle
- Formueopgørelse, fælles
- Skattemæssig kapitalforklaring
- Noter

*Købmand Andersen  
v/Kaj Andersen  
Løbjergvej 10  
5683 Hårby*

*CVR-nummer: 4564113*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar 2002 til 31. december 2002*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indehavererklæring .....	3
Revisors erklæring .....	4
Virksomhedsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	8
Balance, aktiver .....	9
Balance, passiver .....	10
Skattemæssigt resultat af virksomhed .....	11
Skattemæssig egenkapital i virksomhed .....	12
Virksomhedsordningen .....	13
Indkomstopgørelse, Per Andersen .....	15
Indkomstopgørelse, Irene Andersen .....	16
Formueopgørelse, fælles aktiver .....	17
Formueopgørelse, fælles passiver .....	18
Skattemæssig formueforklaring, fælles .....	19
Noter .....	20

*Købmand Andersen*  
*v/Kaj Andersen*

## INDEHAVERERKLÆRING

Her indsættes Deres indehavererklæring

*Købmand Andersen*  
*v/Kaj Andersen*

## REVISORS ERKLÆRING

Her indsættes Deres revisors erklæring

*Købmand Andersen*  
*v/Kaj Andersen*

## VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Her indsættes Deres virksomhedsoplysninger

*Købmand Andersen*  
*v/Kaj Andersen*

## LEDELSESBERETNING

Her indsættes Deres ledelsesberetning

*Købmand Andersen*  
*v/Kaj Andersen*

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Her indsættes Deres anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE  
1. januar 2002 til 31. december 2002

	2002	2001 kr. 1000
1 Nettoomsætning .....	22.632.750	22.792
2 Vareforbrug.....	18.485.464-	18.352-
<b>Dækningsbidrag</b> .....	<b>4.147.286</b>	<b>4.440</b>
<b>KAPACITETSOMKOSTNINGER</b>		
3 Personalemkostninger .....	1.148.414-	1.145-
4 Salgsomkostninger .....	861.886-	860-
5 Autodrift.....	178.212-	177-
6 Lokalemkostninger .....	197.313-	196-
7 Administrationsomkostninger.....	571.846-	570-
8 Øvrige kapacitetsomkostninger .....	197.727-	198-
<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b> .....	<b>3.155.398-</b>	<b>3.146-</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b> .....	<b>991.888</b>	<b>1.294</b>
<b>AF- OG NEDSKRIVNINGER</b>		
9 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver.....	277.218-	276-
<b>Af- og nedskrivninger i alt</b> .....	<b>277.218-</b>	<b>276-</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b> .....	<b>714.670</b>	<b>1.018</b>
<b>FINANSIERING</b>		
10 Finansieringsindtægter .....	46.389	47
11 Finansieringsomkostninger .....	144.691-	144-
<b>Finansiering i alt</b> .....	<b>98.302-</b>	<b>97-</b>
<b>Årets resultat</b> .....	<b>616.368</b>	<b>921</b>

BALANCE PR. 31. december 2002  
AKTIVER

	2002	2001 kr. 1000
ANLÆGSAKTIVER		
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
12 Goodwill .....	2.716-	23
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>2.716-</b>	<b>23</b>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	537.697	516
14 Indretning lejede lokaler .....	31.800	44
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>569.497</b>	<b>560</b>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
15 Deposita .....	35.000	35
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>35.000</b>	<b>35</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>601.781</b>	<b>618</b>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
VAREBEHOLDNINGER		
16 Fremstillede færdigvarer .....	787.684	785
<b>Varebeholdninger i alt</b> .....	<b>787.684</b>	<b>785</b>
TILGODEHAVENDER		
17 Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .....	855.038	893
18 Periodeafgrænsningsposter .....	454	1
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....	<b>855.492</b>	<b>894</b>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE		
19 Andre værdipapirer og kapitalandele .....	105.236	105
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b> .....	<b>105.236</b>	<b>105</b>
20 Likvide beholdninger .....	139.488	113
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>1.887.900</b>	<b>1.897</b>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<b>2.489.681</b>	<b>2.515</b>

BALANCE PR. 31. december 2002  
PASSIVER

	2002	2001 kr. 1000
<b>EGENKAPITAL</b>		
Egenkapital primo .....	585.009	602
Periodens resultat .....	616.368	921
21 Overførsler til indehaver .....	940.513-	938-
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>260.864</b>	<b>585</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
22 Kreditinstitutter .....	13.578	62
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>13.578</b>	<b>62</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
23 Kreditinstitutter .....	1.682.654	1.263
24 Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	357.232	324
25 Moms og afgifter .....	14.902-	99
26 Øvrig anden gæld .....	175.665	172
27 Periodeafgrænsningsposter .....	14.590	10
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>2.215.239</b>	<b>1.868</b>
<b>Gæld og hensatte forpligtelser i alt .....</b>	<b>2.228.817</b>	<b>1.930</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>2.489.681</b>	<b>2.515</b>
28 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
29 Eventualforpligtelser		

SKATTEMÆSSIGT RESULTAT AF VIRKSOMHED  
1. januar 2002 til 31. december 2002

	2002	2001 kr. 1000
Driftsøkonomisk resultat.....	616.368	921
<b>TILBAGEFØRSLER</b>		
Skatter .....	0	0
Af- og nedskrivninger .....	277.218	276
Driftsøkonomiske renter .....	98.302	97
	<hr/>	<hr/>
<b>Driftsøkonomisk resultat herefter .....</b>	<b>991.888</b>	<b>1.294</b>
<b>SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER</b>		
30 Driftsmidler.....	184.044-	158-
31 Andre.....	37.564-	37-
<b>KORREKTIONER</b>		
Ikke fradragsberettiget del, repræsentation.....	41.723	42
Kontorartikler/tryksager.....	0	1-
Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab, fordringer .....	41.738	42
	<hr/>	<hr/>
<b>Skattemæssigt resultat før finansiering .....</b>	<b>853.741</b>	<b>1.182</b>
32 Finansieringsindtægter .....	46.389	47
33 Finansieringsomkostninger .....	144.691-	144-
	<hr/>	<hr/>
<b>Skattemæssigt resultat.....</b>	<b>755.439</b>	<b>1.085</b>

SKATTEMÆSSIG EGENKAPITAL I VIRKSOMHED  
pr. 31. december 2002

	2002	2001 kr. 1000
Driftsøkonomisk egenkapital .....	260.864	585
Anlægsaktiver tilbageført.....	601.781-	618-
<b>Egenkapital herefter .....</b>	<b>340.917-</b>	<b>33-</b>
<b>SKATTEMÆSSIG VÆRDI AF ANLÆGSAKTIVER</b>		
34 Goodwill .....	2.716-	23
35 Indretning lejede lokaler .....	31.800	44
36 Driftsmidler.....	552.129	476
37 Deposita mv. ....	35.000	35
<b>Skattemæssig værdi af anlægsaktiver .....</b>	<b>616.213</b>	<b>578</b>
<b>Egenkapital herefter .....</b>	<b>275.296</b>	<b>545</b>
<b>KORREKTIONER</b>		
Omsætningsaktiver		
Varedebitorer .....	0	1-
Hensat til forventet tab.....	229.785	188
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer.....	0	1-
<b>Skattemæssig egenkapital .....</b>	<b>505.081</b>	<b>731</b>

VIRKSOMHEDSORDNINGEN

Skattemæssigt resultat virksomhed.....	755.439	1.085
<b>Skattemæssigt resultat virksomhed incl. rentekorrektion .....</b>	<b>755.439</b>	<b>1.085</b>
<b>OVERSKUDSDISPONERING</b>		
Kapitalafkast .....	43.913	38
Indkomst til virksomhedsbeskatning .....	0	210
Hævet på konto for opsparet overskud .....	185.074	0
Skattemæssigt resultat virksomhed excl. rentekorrektion ..	526.452	837
<b>Overskudsdisponering i alt .....</b>	<b>755.439</b>	<b>1.085</b>
<b>ÅRETS HÆVNINGER</b>		
Hævninger.....	940.513	938
<b>Årets hævninger i alt .....</b>	<b>940.513</b>	<b>938</b>
<b>OVERFØRSELSRÆKKEFØLGE</b>		
Virksomhedsskat.....	0	63
Kapitalafkast .....	43.913	38
<b>Skal overføres .....</b>	<b>43.913</b>	<b>101</b>
Personlig indkomst fra virksomhed .....	711.526	837
Hævet på konto for opsparet overskud .....	185.074	0
<b>Overførselsrækkefølge i alt .....</b>	<b>940.513</b>	<b>938</b>
<b>KAPITALAFKASTGRUNDLAG PRIMO</b>		
Kapitalafkastgrundlag, primo .....	731.878	627
<b>ÅRETS KAPITALAFKAST</b>		
Kapitalafkast .....	43.913	38
<b>Årets kapitalafkast i alt .....</b>	<b>43.913</b>	<b>38</b>
<b>Konto for opsparet overskud 32%</b>		
Saldo primo .....	49.958	50
Hævet på konto for opsparet overskud .....	28.168-	0
<b>Konto for opsparet overskud 32% ultimo .....</b>	<b>21.790</b>	<b>50</b>
<b>Konto for opsparet overskud 30%</b>		
Saldo primo .....	146.711	0
Beløb til virksomhedsbeskatning .....	0	210
Virksomhedsskat.....	0	63-

VIRKSOMHEDSORDNINGEN

<b>Konto for opsparret overskud 30% ultimo .....</b>	<b>146.711</b>	<b>147</b>
Konto for opsparret overskud 34%		
Saldo primo .....	156.906	157
Hævet på konto for opsparret overskud .....	156.906-	0
<b>Konto for opsparret overskud 34% ultimo .....</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
<b>INDSKUDSKONTO</b>		
Indskudskonto primo .....	995.410	995
<b>Indskudskonto ultimo .....</b>	<b>995.410</b>	<b>995</b>
<b>KAPITALAFKASTGRUNDLAG ULTIMO</b>		
Skattemæssig værdi af anlægsaktiver .....	616.213	578
Skattemæssig værdi af varelagre .....	787.684	785
Skattemæssig værdi af øvrige aktiver .....	1.330.001	1.299
Virksomhedens gæld opgjort til kursværdi.....	2.228.817-	1.931-
<b>Kapitalafkastgrundlag ultimo.....</b>	<b>505.081</b>	<b>731</b>

INDKOMSTOPGØRELSE, Per Andersen  
1. januar 2002 til 31. december 2002

	2002	2001 kr. 1000
<b>PERSONLIG INDKOMST</b>		
	711.526	837
	279.160	0
38 AM-bidrag.....	80.521-	80-
	<hr/>	<hr/>
<b>Personlig indkomst i alt .....</b>	<b>910.165</b>	<b>757</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>FRADRAG PERSONLIG INDKOMST</b>		
39 Kapitalpension .....	33.390-	33-
	<hr/>	<hr/>
<b>Fradrag personlig indkomst i alt .....</b>	<b>33.390-</b>	<b>33-</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Personlig indkomst netto .....</b>	<b>876.775</b>	<b>724</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>KAPITALINDKOMST</b>		
40 Finansieringsindtægter, penge .....	1-	0
Kapitalafkast .....	43.913	38
	<hr/>	<hr/>
<b>Kapitalindkomst i alt .....</b>	<b>43.912</b>	<b>38</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>FRADRAG KAPITALINDKOMST</b>		
41 Finansieringsudgifter, realkre .....	45.237-	45-
	<hr/>	<hr/>
<b>Fradrag kapitalindkomst i alt .....</b>	<b>45.237-</b>	<b>45-</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Kapitalindkomst netto .....</b>	<b>1.325-</b>	<b>7-</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG</b>		
Arbejdsløshedsforsikring .....	4.251-	4-
Underholdsbidrag .....	29.681-	30-
	<hr/>	<hr/>
<b>Ligningsmæssige fradrag i alt .....</b>	<b>33.932-</b>	<b>34-</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Skattepligtig indkomst .....</b>	<b>841.518</b>	<b>683</b>
	<hr/>	<hr/>

INDKOMSTOPGØRELSE, Irene Andersen  
1. januar 2002 til 31. december 2002

	2002	2001 kr. 1000
<b>PERSONLIG INDKOMST</b>		
42 A-indkomst, løn mv. ....	257.264	257
43 AM-bidrag.....	20.581-	21-
<b>Personlig indkomst i alt</b> .....	<b>236.683</b>	<b>236</b>
<b>FRADRAG PERSONLIG INDKOMST</b>		
44 Pension med løbende udbetaling .....	17.159-	17-
45 Kapitalpension .....	33.390-	33-
<b>Fradrag personlig indkomst i alt</b> .....	<b>50.549-</b>	<b>50-</b>
<b>Personlig indkomst netto</b> .....	<b>186.134</b>	<b>186</b>
<b>KAPITALINDKOMST</b>		
46 Finansieringsindtægter, pengei .....	788	1
<b>Kapitalindkomst i alt</b> .....	<b>788</b>	<b>1</b>
<b>FRADRAG KAPITALINDKOMST</b>		
47 Finansieringsudgifter, realkre .....	53.205-	53-
48 Finansieringsudgifter, pengein.....	24.508-	24-
49 Finansieringsudgifter, pantebr .....	4.393-	4-
<b>Fradrag kapitalindkomst i alt</b> .....	<b>82.106-</b>	<b>81-</b>
<b>Kapitalindkomst netto</b> .....	<b>81.318-</b>	<b>80-</b>
<b>LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG</b>		
Arbejdsløshedsforsikring .....	8.670-	9-
<b>Ligningsmæssige fradrag i alt</b> .....	<b>8.670-</b>	<b>9-</b>
<b>Skattepligtig indkomst</b> .....	<b>96.146</b>	<b>97</b>

FORMUEOPGØRELSE, FÆLLES  
AKTIVER PR. 31. december 2002

	2002	2001 kr. 1000	
ANLÆGSAKTIVER			
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
50	Beboelsesejendom.....	660.000	660
51	Fritidshus.....	290.000	290
52	Personauto.....	0	39
	<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>950.000</b>	<b>989</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>950.000</b>	<b>989</b>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
53	Tilgodehavender .....	68.627	28
54	Tilgodehavender .....	77.094-	77-
	<b>Tilgodehavender i alt .....</b>	<b>8.467-</b>	<b>49-</b>
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
55	Pengeinstitutter .....	290.957	81
56	Pengeinstitutter .....	148.965-	61-
	<b>Likvide beholdninger i alt .....</b>	<b>141.992</b>	<b>20</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>	<b>133.525</b>	<b>29-</b>
	<b>Aktiver privat i alt .....</b>	<b>1.083.525</b>	<b>960</b>
	Egenkapital i virksomhed .....	505.081	731
	<b>Aktiver i alt.....</b>	<b>1.588.606</b>	<b>1.691</b>

FORMUEOPGØRELSE, FÆLLES  
PASSIVER PR. 31. december 2002

	2002	2001 kr. 1000
<b>Egenkapital</b> .....	<b>416.741</b>	<b>562</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
57 Prioritetsgæld .....	364.721	461
58 Prioritetsgæld .....	477.697	510
59 Andre kreditinstitutter .....	277.576	271
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b> .....	<b>1.119.994</b>	<b>1.242</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
60 Andre skyldige omkostninger .....	44.630	122-
61 Andre skyldige omkostninger .....	7.241	9
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b> .....	<b>51.871</b>	<b>113-</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b> .....	<b>1.171.865</b>	<b>1.129</b>
<b>Passiver i alt</b> .....	<b>1.588.606</b>	<b>1.691</b>

SKATTEMÆSSIG FORMUEFORKLARING  
1. januar 2002 til 31. december 2002

	2002	2001 kr. 1000
<b>SKATTEMÆSSIG EGENKAPITAL PRIMO</b>		
Skattemæssig Egenkapital Primo.....	562.940	461
<b>Skattemæssig Egenkapital Primo i alt .....</b>	<b>562.940</b>	<b>461</b>
<b>KAPITALINDTÆGTER</b>		
Årets skattepligtige resultat virksomhed og indehaver .....	562.358	893
Årets skattepligtige resultat ægtefælle .....	96.146	97
62 Kapitalindtægter, øvrige .....	41.584	42
<b>Kapitalindtægter i alt .....</b>	<b>700.088</b>	<b>1.032</b>
<b>KAPITALOMKOSTNINGER</b>		
63 Skatter indehaver .....	367.749-	367-
64 Skatter ægtefælle.....	50.746-	51-
65 Privatforbrug .....	453.367-	480-
<b>Kapitalomkostninger i alt.....</b>	<b>871.862-</b>	<b>898-</b>
<b>KAPITALREGULERINGER</b>		
66 Andre formueskattemæssige kapr .....	4.766	5
67 Andre formueskattemæssige kapi .....	2.807	3
68 Kapitalreguleringer, virksomhed .....	41.723-	42-
<b>Kapitalreguleringer i alt.....</b>	<b>34.150-</b>	<b>34-</b>
<b>Skattemæssig egenkapitalændring i alt .....</b>	<b>205.924-</b>	<b>100</b>
<b>Skattemæssig egenkapital ultimo .....</b>	<b>357.016</b>	<b>561</b>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Varesalg .....	22.629.553	22.776
Varedebitorer, primo.....	1.081.625-	1.066-
Varedebitorer, ultimo.....	1.084.822	1.082
	<hr/>	<hr/>
<b>Nettoomsætning i alt.....</b>	<b>22.632.750</b>	<b>22.792</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>2 Vareforbrug</b>		
Varekøb.....	18.302.729	18.324
Hjemtagelsesomkostninger m/moms.....	109.381	109
Varelager, primo.....	785.362	774
Varelager, ultimo.....	787.684-	785-
Varekreditorer, primo.....	228.862-	299-
Varekreditorer, ultimo.....	304.538	229
	<hr/>	<hr/>
<b>Vareforbrug i alt.....</b>	<b>18.485.464</b>	<b>18.352</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>3 Personaleomkostninger</b>		
Gager.....	1.093.110	1.090
ATP-bidrag.....	7.914	8
Arbejdsskadeforsikring.....	6.436	6
Kursusudgifter.....	36.126	36
Kaffe, brød, øl, vand mv.....	4.828	5
	<hr/>	<hr/>
<b>Personaleomkostninger i alt.....</b>	<b>1.148.414</b>	<b>1.145</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>4 Salgsomkostninger</b>		
Tobak, vin, spiritus, øl mv.....	27.871	28
Gaver og blomster.....	27.760	28
Annoncer.....	182.516	182
Kampagne.....	292.166	291
Udstillinger.....	243.285	243
Tryksager/brochurer o.l.....	88.288	88
	<hr/>	<hr/>
<b>Salgsomkostninger i alt.....</b>	<b>861.886</b>	<b>860</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>5 Autodrift</b>		
Autodrift 1		
Brændstof.....	32.728	33
Forsikring.....	26.088	26
Vedligeholdelse.....	9.516	9
	<b>68.332</b>	<b>68</b>
Autodrift 2		
Brændstof.....	36.178	36
Vægtafgift.....	6.288	6
Vedligeholdelse.....	67.414	67
	<b>109.880</b>	<b>109</b>
<b>Autodrift i alt.....</b>	<b>178.212</b>	<b>177</b>
<b>6 Lokaleomkostninger</b>		
Lokaleomkostninger 5		
Husleje.....	166.873	166
Varme.....	15.096	15
El, vand og gas.....	4.256	4
Rengøring.....	11.088	11
	<b>197.313</b>	<b>196</b>
<b>Lokaleomkostninger i alt.....</b>	<b>197.313</b>	<b>196</b>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler/tryksager.....	15.413	15
EDB-udgifter.....	2.152	2
Småanskaffelser u/skattemæssig grænse.....	23.378	23
Telefon.....	79.018	79
Mobiltelefon.....	143.074	143
Porto.....	58.479	58
Revisorhonorar.....	96.101	96
Advokathonorar.....	51.940	52
Forsikringer.....	63.027	63
Faglitteratur/tidsskrifter m/moms.....	12.088	12
Faglitteratur/tidsskrifter u/moms.....	10.480	10
Kontingenter u/moms.....	16.696	17
<b>Administrationsomkostninger i alt.....</b>	<b>571.846</b>	<b>570</b>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>8 Øvrige kapacitetsomkostninger</b>		
Tab på varedebitorer m/moms, konstateret.....	194.082	194
Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab, fordringer .....	41.738	42
Indgået på tidligere afskrevne fordringer m/moms.....	38.093-	38-
	<hr/>	<hr/>
<b>Øvrige kapacitetsomkostninger i alt .....</b>	<b>197.727</b>	<b>198</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>9 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver</b>		
Goodwill .....	26.084	26
Indretning lejede lokaler .....	11.480	11
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	196.976	196
Tab ved salg af materielle anlæg .....	42.678	43
	<hr/>	<hr/>
<b>Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>277.218</b>	<b>276</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>10 Finansieringsindtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	94	0
Renter, obligationer, omsætningsaktiver .....	10.560	11
Renter, debitorer .....	35.735	36
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansieringsindtægter i alt .....</b>	<b>46.389</b>	<b>47</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>11 Finansieringsomkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	128.616	128
Renter, kreditorer .....	16.075	16
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansieringsomkostninger i alt .....</b>	<b>144.691</b>	<b>144</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>12 Goodwill</b>		
Kostpris, primo .....	250.000	250
	<hr/>	<hr/>
Kostpris i alt	250.000	250
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo .....	226.632-	201-
Årets af-/nedskrivninger .....	26.084-	26-
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger i alt	252.716-	227-
	<hr/>	<hr/>
<b>Goodwill i alt .....</b>	<b>2.716-</b>	<b>23</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>13 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris, primo .....	1.011.344	886
Tilgang i årets løb .....	417.380	416
Afgang i årets løb .....	291.645-	291-
	<hr/>	<hr/>
Kostpris i alt	1.137.079	1.011
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo .....	494.857-	391-
Af-/nedskrivninger på afhændede andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	92.450	92
Årets af-/nedskrivninger .....	196.975-	196-
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger i alt	599.382-	495-
	<hr/>	<hr/>
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt .....</b>	<b>537.697</b>	<b>516</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>14 Indretning lejede lokaler</b>		
Kostpris, primo .....	110.000	110
	<hr/>	<hr/>
Kostpris i alt	110.000	110
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo .....	66.720-	55-
Årets af-/nedskrivninger .....	11.480-	11-
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger i alt	78.200-	66-
	<hr/>	<hr/>
<b>Indretning lejede lokaler i alt .....</b>	<b>31.800</b>	<b>44</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>15 Deposita</b>		
Depositum m/moms .....	35.000	35
	<hr/>	<hr/>
<b>Deposita i alt .....</b>	<b>35.000</b>	<b>35</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>16 Fremstillede færdigvarer</b>		
Varelager .....	787.684	785
	<hr/>	<hr/>
<b>Fremstillede færdigvarer i alt .....</b>	<b>787.684</b>	<b>785</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>17 Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser</b>		
Varedebitorer .....	1.084.823	1.081
Hensat til forventet tab .....	229.785-	188-
	<hr/>	<hr/>
<b>Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser i alt .....</b>	<b>855.038</b>	<b>893</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>18 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	454	1
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>454</b>	<b>1</b>
<b>19 Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Obligationer, NK 7% S 16 .....	105.236	105
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>	<b>105.236</b>	<b>105</b>
<b>20 Likvide beholdninger</b>		
Kasse .....	12.674	5
BG-bank 555-3333 .....	126.814	108
<b>Likvide beholdninger i alt .....</b>	<b>139.488</b>	<b>113</b>
<b>21 Overførsler til indehaver</b>		
Årets hævninger kontant .....	940.513-	938-
<b>Overførsler til indehaver i alt .....</b>	<b>940.513-</b>	<b>938-</b>
<b>22 Kreditinstitutter</b>		
Dansk kapitalinvest .....	13.578	62
<b>Kreditinstitutter i alt .....</b>	<b>13.578</b>	<b>62</b>
<b>23 Kreditinstitutter</b>		
DDB kassekredit, 1000 546689-2 .....	1.682.654	1.263
<b>Kreditinstitutter i alt .....</b>	<b>1.682.654</b>	<b>1.263</b>
<b>24 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer .....	304.538	228
Revisorhonorar .....	52.694	96
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt .....</b>	<b>357.232</b>	<b>324</b>
<b>25 Moms og afgifter</b>		
Skyldig moms, primo .....	98.753	390-
Udgående moms .....	1.274.994	1.328
Indgående moms .....	1.479.271-	1.457-
Afregnet moms .....	90.622	618
<b>Moms og afgifter i alt .....</b>	<b>14.902-</b>	<b>99</b>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>26 Øvrig anden gæld</b>		
Skyldig A-skat .....	85.971	83
Skyldig ATP.....	2.531	1
Skyldige feriepenge .....	77.050	80
Skyldig AM-bidrag .....	5.073	5
Andre skyldige omkostninger .....	5.040	3
	<hr/>	<hr/>
<b>Øvrig anden gæld i alt .....</b>	<b>175.665</b>	<b>172</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>27 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	14.590	10
	<hr/>	<hr/>
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>14.590</b>	<b>10</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>28 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>29 Eventualforpligtelser</b>		
<b>30 Driftsmidler</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	184.044	158
	<hr/>	<hr/>
<b>Driftsmidler i alt.....</b>	<b>184.044</b>	<b>158</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>31 Andre</b>		
Goodwill .....	26.084	26
Indretning lejede lokaler .....	11.480	11
	<hr/>	<hr/>
<b>Andre i alt .....</b>	<b>37.564</b>	<b>37</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>32 Finansieringsindtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	94	0
Renter, obligationer, omsætningsaktiver .....	10.560	11
Renter, debitorer .....	35.735	36
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansieringsindtægter i alt .....</b>	<b>46.389</b>	<b>47</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>33 Finansieringsomkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	128.616	128
Renter, kreditorer .....	16.075	16
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansieringsomkostninger i alt .....</b>	<b>144.691</b>	<b>144</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>34 Goodwill</b>		
Anskaffelsessum, primo.....	22.905	49
	<hr/>	<hr/>
Afskrivningsgrundlag	22.905	49
Af-/nedskrivninger, primo .....	463	0
Årets af-/nedskrivninger .....	26.084-	26-
	<hr/>	<hr/>
<b>Goodwill i alt .....</b>	<b>2.716-</b>	<b>23</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>35 Indretning lejede lokaler</b>		
Anskaffelsessum, primo.....	43.280	55
	<hr/>	<hr/>
Afskrivningsgrundlag	43.280	55
Af-/nedskrivninger, primo .....	0	0
Årets af-/nedskrivninger .....	11.480-	11-
	<hr/>	<hr/>
<b>Indretning lejede lokaler i alt.....</b>	<b>31.800</b>	<b>44</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>36 Driftsmidler</b>		
Saldoværdi, primo.....	475.310	374
Tilgang i årets løb .....	417.380	416
Afgang i årets løb.....	156.518-	156-
	<hr/>	<hr/>
Afskrivningsgrundlag	736.172	634
Årets af-/nedskrivninger .....	184.043-	158-
	<hr/>	<hr/>
<b>Driftsmidler i alt.....</b>	<b>552.129</b>	<b>476</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>37 Deposita mv.</b>		
Depositum m/moms .....	35.000	35
	<hr/>	<hr/>
<b>Deposita mv. i alt.....</b>	<b>35.000</b>	<b>35</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>38 AM-bidrag</b>		
AM-bidrag vedr. virksomhed.....	80.521-	80-
	<hr/>	<hr/>
<b>AM-bidrag i alt.....</b>	<b>80.521-</b>	<b>80-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>39 Kapitalpension</b>		
Kapitalpension .....	33.390	33
	<hr/>	<hr/>
<b>Kapitalpension i alt.....</b>	<b>33.390</b>	<b>33</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>40 Finansieringsindtægter, penge</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	1-	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansieringsindtægter, penge i alt .....</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>

NOTER

2002

2001  
kr. 1000

=====

=====

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>41 Finansieringsudgifter, realkre</b>		
Prioritetsrenter, realkreditinstitut .....	45.237	45
<b>Finansieringsudgifter, realkre i alt</b> .....	<u>45.237</u>	<u>45</u>
<b>42 A-indkomst, løn mv.</b>		
Løn .....	257.264	257
<b>A-indkomst, løn mv. i alt</b> .....	<u>257.264</u>	<u>257</u>
<b>43 AM-bidrag</b>		
AM-bidrag vedr. løn mv. ....	20.581-	21-
<b>AM-bidrag i alt</b> .....	<u>20.581-</u>	<u>21-</u>
<b>44 Pension med løbende udbetaling</b>		
Rateforsikring .....	17.159	17
<b>Pension med løbende udbetaling i alt</b> .....	<u>17.159</u>	<u>17</u>
<b>45 Kapitalpension</b>		
Kapitalpension .....	33.390	33
<b>Kapitalpension i alt</b> .....	<u>33.390</u>	<u>33</u>
<b>46 Finansieringsindtægter, pengei</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	788	1
<b>Finansieringsindtægter, pengei i alt</b> .....	<u>788</u>	<u>1</u>
<b>47 Finansieringsudgifter, realkre</b>		
Prioritetsrenter, realkreditinstitut .....	53.205	53
<b>Finansieringsudgifter, realkre i alt</b> .....	<u>53.205</u>	<u>53</u>
<b>48 Finansieringsudgifter, pengein</b>		
Finansieringsudgifter, pengeinstitut.....	24.508	24
<b>Finansieringsudgifter, pengein i alt</b> .....	<u>24.508</u>	<u>24</u>
<b>49 Finansieringsudgifter, pantebr</b>		
Prioritetsrenter, private pantebreve .....	4.393	4
<b>Finansieringsudgifter, pantebr i alt</b> .....	<u>4.393</u>	<u>4</u>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>50 Beboelsesejendom</b>		
Anskaffelsessum, primo.....	660.000	660
<b>Beboelsesejendom i alt</b> .....	<b>660.000</b>	<b>660</b>
<b>51 Fritidshus</b>		
Rønnebærstien 8, Henne Strand.....	290.000	290
<b>Fritidshus i alt</b> .....	<b>290.000</b>	<b>290</b>
<b>52 Personauto</b>		
BMW 528i, PA 25 335 .....	38.332	105
Årets af-/nedskrivning .....	38.332-	66-
<b>Personauto i alt</b> .....	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>53 Tilgodehavender</b>		
Overskydende AM-/DMP-bidrag .....	0	39-
Overskydende skat .....	68.627	67
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....	<b>68.627</b>	<b>28</b>
<b>54 Tilgodehavender</b>		
Overskydende skat .....	77.094-	77-
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....	<b>77.094-</b>	<b>77-</b>
<b>55 Pengeinstitutter</b>		
Millionnærkonto, 123-45678 .....	290.957	81
<b>Pengeinstitutter i alt</b> .....	<b>290.957</b>	<b>81</b>
<b>56 Pengeinstitutter</b>		
Millionnærkonto, 894-33456 .....	148.965-	61-
<b>Pengeinstitutter i alt</b> .....	<b>148.965-</b>	<b>61-</b>
<b>57 Prioritetsgæld</b>		
RD 7,87%, Oure.....	364.721	461
<b>Prioritetsgæld i alt</b> .....	<b>364.721</b>	<b>461</b>
<b>58 Prioritetsgæld</b>		
NK 8,99%, Henne Strand.....	469.673	492
Jørgen Jeppsen, Henne Strand .....	8.024	18
<b>Prioritetsgæld i alt</b> .....	<b>477.697</b>	<b>510</b>

NOTER

2002	2001
	kr. 1000
=====	=====

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>59 Andre kreditinstitutter</b>		
Andre kreditinstitutter .....	277.576	271
<b>Andre kreditinstitutter i alt</b> .....	<u>277.576</u>	<u>271</u>
<b>60 Andre skyldige omkostninger</b>		
Restskat .....	21.890	125-
Skyldigt AM-/DMP-bidrag .....	22.740	3
<b>Andre skyldige omkostninger i alt</b> .....	<u>44.630</u>	<u>122-</u>
<b>61 Andre skyldige omkostninger</b>		
Restskat .....	3.953	4
Skyldigt AM-/DMP-bidrag .....	3.288	5
<b>Andre skyldige omkostninger i alt</b> .....	<u>7.241</u>	<u>9</u>
<b>62 Kapitalindtægter, øvrige</b>		
Børnefamilieydelse .....	8.661	9
Skattefri godtgørelse, kørsel .....	32.923	33
<b>Kapitalindtægter, øvrige i alt</b> .....	<u>41.584</u>	<u>42</u>
<b>63 Skatter indehaver</b>		
B-skat .....	434.309	433
Beregnet skat, regulering indeværende år .....	66.561-	66-
AM-bidrag vedr. virksomheden .....	1	0
<b>Skatter indehaver i alt</b> .....	<u>367.749</u>	<u>367</u>
<b>64 Skatter ægtefælle</b>		
A-skat .....	46.912	47
Beregnet skat, regulering indeværende år .....	3.834	4
<b>Skatter ægtefælle i alt</b> .....	<u>50.746</u>	<u>51</u>
<b>65 Privatforbrug</b>		
Kontant privat .....	174.315	174
Beboelsesejendommens driftsudgifter .....	48.924	49
Fritidshusets driftsudgifter .....	99.541	99
Personautos driftsudgifter .....	92.255	92
Afskrivning personbil .....	38.332	66
<b>Privatforbrug i alt</b> .....	<u>453.367</u>	<u>480</u>

NOTER

	2002	2001 kr. 1000
<b>66 Andre formueskattemæssige kapr</b>		
Prioritetsgæld, regulering til kontantværdi .....	4.766	5
<b>Andre formueskattemæssige kapr i alt .....</b>	<b>4.766</b>	<b>5</b>
<b>67 Andre formueskattemæssige kapi</b>		
Prioritetsgæld, regulering til kontantværdi .....	2.807	3
<b>Andre formueskattemæssige kapi i alt.....</b>	<b>2.807</b>	<b>3</b>
<b>68 Kapitalreguleringer, virksomhed</b>		
Ikke fradragsberettiget del af repræsentation.....	41.723-	42-
<b>Kapitalreguleringer, virksomhed i alt.....</b>	<b>41.723-</b>	<b>42-</b>