

# Selskab, årsrapport intern (D6)

## Beskrivelse af rapporten:

Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab.

Rapporten er meget detaljeret og indeholder skattemæssige opgørelser, hvilket betyder, at det kan anvendes som skatteregnskab.

Der er endvidere en pengestrømsopgørelse i rapporten.

## Rapporten består af følgende dele:

Forside

Indholdsfortegnelse

Ledelsens erklæring

Revisor erklæring

Selskabsoplysninger

Ledelsesberetning

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Skattemæssigt resultat

Skattemæssig egenkapital

Pengestrømsopgørelse

Noter

*Handelsfirmaet  
Oluf Larsen A/S  
Engrosvej 15  
5881 Skårup*

*CVR-nummer: 35465644*

*INTERN ÅRSRAPPORT  
1. juli 2001 til 30. juni 2002*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2003

---

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsens erklæring .....	3
Revisors erklæring .....	4
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning .....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance, aktiver .....	9
Balance, passiver .....	10
Skattemæssigt resultat af virksomhed.....	11
Skattemæssig egenkapital i virksomhed .....	12
Pengestrømsopgørelse .....	13
Noter .....	14

LEDELSENS ERKLÆRING

Her indsættes Deres ledelses erklæring

*Handelsfirmaet  
Oluf Larsen A/S*

## REVISORS ERKLÆRING

Her indsættes Deres revisors erklæring

*Handelsfirmaet  
Oluf Larsen A/S*

## SELSKABSOPLYSNINGER

Her indsættes Deres selskabsoplysninger

LEDELSESBERETNING

Her indsættes Deres ledelsesberetning

*Handelsfirmaet  
Oluf Larsen A/S*

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Her indsættes Deres anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE  
1. juli 2001 til 30. juni 2002

	2001/02	2000/01 kr. 1000
1 Nettoomsætning .....	30.596.421	36.949
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer .....	23.247.443-	28.824-
3 Andre eksterne omkostninger .....	2.628.030-	3.201-
<b>Bruttofortjeneste</b> .....	<b>4.720.948</b>	<b>4.924</b>
4 Lønninger .....	3.020.400-	3.737-
5 Andre omkostninger til social sikring.....	81.512-	100-
6 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver.....	294.900-	274-
<b>Resultat før finansielle poster</b> .....	<b>1.324.136</b>	<b>813</b>
7 Finansieringsindtægter .....	67.691	68
8 Finansieringsomkostninger .....	101.708-	131-
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b> .....	<b>1.290.119</b>	<b>750</b>
<b>Resultat før skat</b> .....	<b>1.290.119</b>	<b>750</b>
9 Skat af årets resultat .....	425.125-	201-
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>864.994</b>	<b>549</b>
Til disposition		
ÅRETS RESULTAT .....	864.994	549
Overført resultat, primo .....	419.906	21
<b>Til disposition i alt</b> .....	<b>1.284.900</b>	<b>570</b>
DER ANVENDES SÅLEDES:		
Udlodning af udbytte .....	120.000	150
Overført resultat .....	1.164.900	420
<b>Resultatdisponering i alt</b> .....	<b>1.284.900</b>	<b>570</b>

BALANCE PR. 30. juni 2002  
AKTIVER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
ANLÆGSAKTIVER		
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
10 Goodwill .....	25.000	50
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>25.000</b>	<b>50</b>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	1.055.682	791
12 Indretning lejede lokaler .....	451.000	55
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>1.506.682</b>	<b>846</b>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
13 Deposita .....	35.000	35
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>35.000</b>	<b>35</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>1.566.682</b>	<b>931</b>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
VAREBEHOLDNINGER		
14 Fremstillede færdigvarer .....	669.775	683
<b>Varebeholdninger i alt</b> .....	<b>669.775</b>	<b>683</b>
TILGODEHAVENDER		
15 Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .....	2.480.030	2.705
16 Periodeafgrænsningsposter .....	0	2
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....	<b>2.480.030</b>	<b>2.707</b>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE		
17 Andre værdipapirer og kapitalandele .....	509.037	0
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b> .....	<b>509.037</b>	<b>0</b>
18 Likvide beholdninger .....	45.661	45
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>3.704.503</b>	<b>3.435</b>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<b>5.271.185</b>	<b>4.366</b>

BALANCE PR. 30. juni 2002  
PASSIVER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>EGENKAPITAL</b>		
Virksomhedskapital .....	1.000.000	1.000
Overført resultat .....	1.164.900	420
Foreslået udbytte .....	120.000	150
<b>19 Egenkapital i alt .....</b>	<b>2.284.900</b>	<b>1.570</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>		
20 Hensættelser til eventualskat.....	121.549-	122-
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>	<b>121.549-</b>	<b>122-</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
21 Kreditinstitutter .....	65.940	91
22 Selskabsskat .....	0	323
23 Periodeafgrænsningsposter .....	0	4
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt.....</b>	<b>65.940</b>	<b>418</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
24 Kreditinstitutter .....	1.088.525	607
25 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	531.049	560
26 Selskabsskat .....	747.725	36
27 Anden gæld .....	674.595	1.273
28 Periodeafgrænsningsposter .....	0	24
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>3.041.894</b>	<b>2.500</b>
<b>Gæld og hensatte forpligtelser i alt.....</b>	<b>2.986.285</b>	<b>2.796</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>5.271.185</b>	<b>4.366</b>
29 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
30 Eventualforpligtelser		
31 Nærtstående parter		

SKATTEMÆSSIGT RESULTAT AF VIRKSOMHED

1. juli 2001 til 30. juni 2002

	2001/02	2000/01 kr. 1000
Driftsøkonomisk resultat.....	864.994	549
<b>TILBAGEFØRSLER</b>		
Skatter .....	425.125	201
Af- og nedskrivninger .....	294.900	274
Driftsøkonomiske renter .....	34.017	63
	<hr/>	<hr/>
<b>Driftsøkonomisk resultat herefter .....</b>	<b>1.619.036</b>	<b>1.087</b>
<b>SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER</b>		
32 Driftsmidler.....	225.900-	267-
33 Andre.....	69.000-	36-
<b>KORREKTIONER</b>		
Porto u/moms .....	0	1-
Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab, fordringer .....	0	355
	<hr/>	<hr/>
<b>Skattemæssigt resultat før finansiering .....</b>	<b>1.324.136</b>	<b>1.138</b>
34 Finansieringsindtægter .....	67.691	68
35 Finansieringsomkostninger .....	101.708-	131-
	<hr/>	<hr/>
<b>Skattemæssigt resultat.....</b>	<b>1.290.119</b>	<b>1.075</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

SKATTEMÆSSIG EGENKAPITAL I VIRKSOMHED  
pr. 30. juni 2002

	2001/02	2000/01 kr. 1000
Driftsøkonomisk egenkapital .....	2.284.900	1.570
Anlægsaktiver tilbageført.....	1.566.682-	931-
<b>Egenkapital herefter .....</b>	<b>718.218</b>	<b>639</b>
<b>SKATTEMÆSSIG VÆRDI AF ANLÆGSAKTIVER</b>		
36 Goodwill .....	25.000	50
37 Driftsmidler.....	1.065.845	802
38 Deposita mv. ....	35.000	35
<b>Skattemæssig værdi af anlægsaktiver .....</b>	<b>1.125.845</b>	<b>887</b>
<b>Egenkapital herefter .....</b>	<b>1.844.063</b>	<b>1.526</b>
<b>KORREKTIONER</b>		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser.....	0	1-
Hensat til forventet tab.....	395.000	395
Langfristede gældsforpligtelser		
Periodeafgrænsningsposter .....	4.171	4
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer.....	0	0
Selskabsskat, primo.....	35.500	153
Selskabsskat overført fra langfristet gæld.....	35.500-	153-
Periodeafgrænsningsposter .....	18.012	18
<b>Skattemæssig egenkapital .....</b>	<b>2.261.246</b>	<b>1.942</b>

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2001/02	2000/01 kr. 1000
Resultat før finansielle poster .....	1.324.136	813
Af- og nedskrivninger .....	294.900	274
39 Ændring af driftskapital .....	920.887-	612-
<b>Pengestrømme fra drift før renter .....</b>	<b>698.149</b>	<b>475</b>
Renteindbetalinger og lignende .....	67.691	68
Renteudbetalinger .....	101.708-	131-
<b>Pengestrømme fra ordinær drift .....</b>	<b>664.132</b>	<b>412</b>
Betalt selskabsskat .....	35.500-	153-
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet .....</b>	<b>628.632</b>	<b>259</b>
Køb af materielle anlægsaktiver .....	929.947-	575-
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet .....</b>	<b>929.947-</b>	<b>575-</b>
Afdrag langfristet gæld .....	29.171-	41-
Udbetalt udbytte .....	150.000-	50-
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet .....</b>	<b>179.171-</b>	<b>91-</b>
<b>Ændring i likvider .....</b>	<b>480.486-</b>	<b>407-</b>
Likvide midler, primo .....	562.378-	150-
<b>Likvide midler, ultimo .....</b>	<b>1.042.864-</b>	<b>557-</b>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Varesalg .....	30.596.421	36.949
<b>Nettoomsætning i alt .....</b>	<b>30.596.421</b>	<b>36.949</b>
<b>2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer</b>		
Varekøb.....	23.153.414	28.660
Hjemtagelsesomkostninger .....	80.425	92
Færdigvarer/handelsvarer, primo .....	683.379	755
Færdigvarer/handelsvarer, ultimo .....	669.775-	683-
<b>Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt .....</b>	<b>23.247.443</b>	<b>28.824</b>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>3 Andre eksterne omkostninger</b>		
Salgsomkostninger		
Tobak, vin, spiritus, øl mv. ....	20.931	26
Gaver og blomster.....	40.483	51
Annoncer.....	265.450	291
Dekoration/skilte.....	375.458	294
Udstillinger.....	435.405	384
Tryksager/brochurer o.l.....	109.166	132
	<b>1.246.893</b>	<b>1.178</b>
Autodrift 1		
Brændstof.....	67.234	77
Forsikring.....	19.412	24
Vedligeholdelse.....	77.037	67
	<b>163.683</b>	<b>168</b>
Autodrift 2		
Brændstof.....	29.274	35
Vægtafgift.....	5.054	6
Vedligeholdelse.....	16.286	33
	<b>50.614</b>	<b>74</b>
Lokaleomkostninger 5		
Husleje.....	251.807	257
Varme.....	21.185	21
El, vand og gas.....	5.796	6
Rengøring.....	16.940	17
	<b>295.728</b>	<b>301</b>
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager.....	19.579	20
EDB-udgifter.....	4.458	5
Småanskaffelser u/skattemæssig grænse.....	25.897	35
Telefon.....	208.585	228
Biltelefon.....	88.539	111
Porto u/moms.....	104.963	114
Revisorhonorar.....	91.200	168
Advokathonorar.....	58.937	69
Forsikringer.....	68.322	85
Faglitteratur/tidsskrifter m/moms.....	22.696	25
Faglitteratur/tidsskrifter u/moms.....	8.741	9

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
Kontingenter u/moms.....	28.800	32
	<b>730.717</b>	<b>901</b>
Øvrige kapacitetsomkostninger		
Tab på varedebitorer m/moms, konstateret.....	169.600	326
Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab, fordringer .....	0	290
Indgået på tidligere afskrevne fordringer m/moms.....	29.205-	37-
	<b>140.395</b>	<b>579</b>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt .....</b>	<b>2.628.030</b>	<b>3.201</b>
<b>4 Lønninger</b>		
Gager.....	3.020.400	3.402
Løn/ferieforpligtelse, primo .....	0	90-
Løn/ferieforpligtelse, ultimo .....	0	425
<b>Lønninger i alt .....</b>	<b>3.020.400</b>	<b>3.737</b>
<b>5 Andre omkostninger til social sikring</b>		
ATP-bidrag .....	21.541	27
Arbejdsskedeforsikring.....	7.402	7
Kursusudgifter.....	48.078	60
Kaffe, brød, øl, vand mv. ....	4.491	6
<b>Andre omkostninger til social sikring i alt .....</b>	<b>81.512</b>	<b>100</b>
<b>6 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver</b>		
Goodwill vedr. produktion.....	25.000	25
Indretning lejede lokaler vedr. produktion.....	44.000	11
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion..	225.900	258
Fortjeneste ved salg af materielle anlæg, produktion .....	0	20-
<b>Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>294.900</b>	<b>274</b>
<b>7 Finansieringsindtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	473	1
Renter, obligationer, omsætningsaktiver .....	9.037	5
Renter, debitorer .....	58.181	62
<b>Finansieringsindtægter i alt .....</b>	<b>67.691</b>	<b>68</b>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>8 Finansieringsomkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	80.990	100
Renter, kreditorer .....	20.718	31
<b>Finansieringsomkostninger i alt .....</b>	<b>101.708</b>	<b>131</b>
<b>9 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat .....	425.125	323
Udskudt skat af årets resultat .....	0	122-
<b>Skat af årets resultat i alt .....</b>	<b>425.125</b>	<b>201</b>
<b>10 Goodwill</b>		
Kostpris, primo .....	250.000	250
Kostpris i alt	250.000	250
Af-/nedskrivninger, primo .....	200.000-	175-
Årets af-/nedskrivninger .....	25.000-	25-
Af-/nedskrivninger i alt	225.000-	200-
<b>Goodwill i alt .....</b>	<b>25.000</b>	<b>50</b>
<b>11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris, primo .....	1.159.000	762
Tilgang i årets løb .....	489.947	575
Afgang i årets løb .....	0	178-
Kostpris i alt	1.648.947	1.159
Af-/nedskrivninger, primo .....	367.365-	288-
Af-/nedskrivninger på afhændede andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	0	178
Årets af-/nedskrivninger .....	225.900-	258-
Af-/nedskrivninger i alt	593.265-	368-
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt .....</b>	<b>1.055.682</b>	<b>791</b>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>12 Indretning lejede lokaler</b>		
Kostpris, primo .....	110.000	110
Tilgang i årets løb .....	440.000	0
	<hr/>	<hr/>
Kostpris i alt	550.000	110
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo .....	55.000-	44-
Årets af-/nedskrivninger .....	44.000-	11-
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger i alt	99.000-	55-
	<hr/>	<hr/>
<b>Indretning lejede lokaler i alt.....</b>	<b>451.000</b>	<b>55</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>13 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>14 Fremstillede færdigvarer</b>		
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer .....	669.775	683
	<hr/>	<hr/>
<b>Fremstillede færdigvarer i alt .....</b>	<b>669.775</b>	<b>683</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>15 Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser</b>		
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser.....	2.875.030	3.100
Hensat til forventet tab.....	395.000-	395-
	<hr/>	<hr/>
<b>Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser i alt .....</b>	<b>2.480.030</b>	<b>2.705</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>16 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	0	2
	<hr/>	<hr/>
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>17 Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	509.037	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>	<b>509.037</b>	<b>0</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>18 Likvide beholdninger</b>		
Kasse .....	1.709	18
Giro .....	43.952	27
	<hr/>	<hr/>
<b>Likvide beholdninger i alt .....</b>	<b>45.661</b>	<b>45</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>19 Egenkapital</b>		
Egenkapital, primo .....	1.569.906	1.071
Årets resultat .....	864.994	549
Udloddet udbytte.....	150.000-	50-
	<hr/>	<hr/>
<b>Egenkapital ultimo</b> .....	<b>2.284.900</b>	<b>1.570</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Egenkapitalen specificeres således:		
Virksomhedskapital primo.....	1.000.000	1.000
	<hr/>	<hr/>
Virksomhedskapital ultimo	1.000.000	1.000
	<hr/>	<hr/>
Overført resultat, primo .....	419.906	21
Årets overførte overskud eller tab.....	744.994	399
	<hr/>	<hr/>
Overført resultat ultimo	1.164.900	420
	<hr/>	<hr/>
Foreslået udbytte primo .....	150.000	50
Overført fra resultatdisponering.....	120.000	150
Udloddet udbytte.....	150.000-	50-
	<hr/>	<hr/>
Foreslået udbytte ultimo	120.000	150
	<hr/>	<hr/>
<b>Egenkapital ultimo</b> .....	<b>2.284.900</b>	<b>1.570</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>20 Hensættelser til eventualskat</b>		
Hensættelser til udskudt skat primo.....	121.549-	0
Årets ændring i hensættelser til udskudt skat .....	0	122-
	<hr/>	<hr/>
<b>Hensættelser til eventualskat i alt</b> .....	<b>121.549-</b>	<b>122-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>21 Kreditinstitutter</b>		
Andre kreditinstitutter.....	65.940	91
	<hr/>	<hr/>
<b>Kreditinstitutter i alt</b> .....	<b>65.940</b>	<b>91</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>22 Selskabsskat</b>		
Selskabsskat, primo.....	322.600	36
Selskabsskat, overført til kortfristet gæld .....	322.600-	36-
Skat af årets resultat .....	0	323
	<hr/>	<hr/>
<b>Selskabsskat i alt</b> .....	<b>0</b>	<b>323</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>23 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	0	4
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>24 Kreditinstitutter</b>		
Pengeinstitutter .....	1.096.419	607
Andre kreditinstitutter .....	7.894-	0
<b>Kreditinstitutter i alt.....</b>	<b>1.088.525</b>	<b>607</b>
<b>25 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer.....	399.049	395
Revisorhonorar.....	132.000	165
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt .....</b>	<b>531.049</b>	<b>560</b>
<b>26 Selskabsskat</b>		
Selskabsskat, primo.....	460.625	153
Selskabsskat overført fra langfristet gæld.....	322.600	36
Betalt indkomstskat i regnskabsåret.....	35.500-	153-
<b>Selskabsskat i alt .....</b>	<b>747.725</b>	<b>36</b>
<b>27 Anden gæld</b>		
Moms og afgifter		
Skyldig moms, primo.....	706.871	274
Udgående moms.....	7.614.006	9.170
Indgående moms .....	6.548.993-	7.877-
Afregnet moms.....	1.336.468-	860-
	<b>435.416</b>	<b>707</b>
Øvrig anden gæld		
Skyldig A-skat .....	81.975	86
Skyldig ATP.....	8.342	7
Skyldige feriepenge .....	100.250	425
Skyldig AM-bidrag .....	20.996	23
Skyldig SP-bidrag .....	3.717	3
Andre skyldige omkostninger .....	23.899	22
	<b>239.179</b>	<b>566</b>
<b>Anden gæld i alt .....</b>	<b>674.595</b>	<b>1.273</b>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>28 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	0	24
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>29 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for selskabets mellemværende med x-bank:		
Driftsmidler og inventar, bogført værdi kr. 1.566.682.		
<b>30 Eventualforpligtelser</b>		
Selskabet er part i en verserende retssag vedrørende anvendelse af bestemte varemærker i Danmark. Udfaldet af denne retssag vil ikke have nogle negative økonomiske konsekvenser for selskabet.		
<b>31 Nærtstående parter</b>		
Følgende aktionær ejer over 5% af aktiekapitalen:		
Direktør Oluf Larsen, Solvænget 21, 5883 Oure		
<b>32 Driftsmidler</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion..	225.900	267
<b>Driftsmidler i alt .....</b>	<b>225.900</b>	<b>267</b>
<b>33 Andre</b>		
Goodwill vedr. produktion.....	25.000	25
Indretning lejede lokaler vedr. produktion.....	44.000	11
<b>Andre i alt .....</b>	<b>69.000</b>	<b>36</b>
<b>34 Finansieringsindtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver .....	473	1
Renter, obligationer, omsætningsaktiver .....	9.037	5
Renter, debitorer .....	58.181	62
<b>Finansieringsindtægter i alt .....</b>	<b>67.691</b>	<b>68</b>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>35 Finansieringsomkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	80.990	100
Renter, kreditorer .....	20.718	31
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansieringsomkostninger i alt .....</b>	<b>101.708</b>	<b>131</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>36 Goodwill</b>		
Anskaffelsessum, primo .....	250.000	250
	<hr/>	<hr/>
Afskrivningsgrundlag	250.000	250
Af-/nedskrivninger, primo .....	200.000-	175-
Årets af-/nedskrivninger .....	25.000-	25-
	<hr/>	<hr/>
<b>Goodwill i alt .....</b>	<b>25.000</b>	<b>50</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>37 Driftsmidler</b>		
Anskaffelsessum, primo .....	801.798	514
Tilgang i årets løb .....	489.947	575
Afgang i årets løb .....	0	20-
	<hr/>	<hr/>
Afskrivningsgrundlag	1.291.745	1.069
Årets af-/nedskrivninger .....	225.900-	267-
	<hr/>	<hr/>
<b>Driftsmidler i alt .....</b>	<b>1.065.845</b>	<b>802</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>38 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/>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>39 Ændring af driftskapital</b>		
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer .....	13.604	72
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser.....	223.964	1.855-
Hensat til forventet tab.....	0	290
Periodeafgrænsningsposter .....	2.409	2-
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	509.037-	0
Leverandører af varer.....	3.497	0
Revisorhonorar.....	33.000-	80
Skyldig moms, primo.....	0	0
Udgående moms.....	7.614.006	9.170
Indgående moms .....	6.548.993-	7.877-
Afregnet moms.....	1.336.468-	860-
Skyldig A-skat .....	3.946-	5-
Skyldig ATP.....	1.633	4
Skyldige feriepenge .....	325.000-	335
Skyldig AM-bidrag .....	1.684-	18
Skyldig SP-bidrag .....	882	3
Andre skyldige omkostninger .....	1.679	15
Periodeafgrænsningsposter .....	24.433-	0
<b>Ændring af driftskapital i alt.....</b>	<b>920.887-</b>	<b>612-</b>