

# Selskab, årsrapport intern (D8)

## Beskrivelse af rapporten:

Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for selskaber.

## Rapporten består af følgende dele:

Forside  
Indholdsfortegnelse  
Revisors erklæring  
Selskabsoplysninger  
Årsberetning  
Anvendt regnskabspraksis  
Resultatopgørelse  
Balance  
Direktionens/bestyrelsens godkendelse  
Noter

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

*INTERNT ÅRSREGNSKAB  
1. juli 2001 til 30. juni 2002*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2002

\_\_\_\_\_  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisors erklæring .....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Årsberetning.....	5
Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Direktionens/bestyrelsens godkendelse .....	10
Noter .....	11

*Handelsfirmaet  
Oluf Larsen A/S*

## REVISORS ERKLÆRING

Her indsættes Deres revisors erklæring

*Handelsfirmaet  
Oluf Larsen A/S*

## SELSKABSOPLYSNINGER

Her indsættes Deres selskabsoplysninger

*Handelsfirmaet  
Oluf Larsen A/S*

## ÅRSBERETNING

Her indsættes Deres årsberetning

*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 Vareforbrug.....	23.247.443-	28.824-
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b> .....	<b>7.348.978</b>	<b>8.125</b>
3 Personaleomkostninger .....	3.101.912-	3.837-
4 Andre eksterne omkostninger .....	2.628.030-	3.201-
<b>INDTJENINGSBIDRAG</b> .....	<b>1.619.036</b>	<b>1.087</b>
5 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver .....	294.900-	274-
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b> .....	<b>1.324.136</b>	<b>813</b>
6 Finansieringsindtægter .....	67.691	68
7 Finansieringsomkostninger .....	101.708-	131-
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b> .....	<b>1.290.119</b>	<b>750</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>1.290.119</b>	<b>750</b>
8 Eventualskat .....	0	122
9 Skat af årets resultat .....	425.125-	323-
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>864.994</b>	<b>549</b>
der foreslåes anvendt således:		
Udlodning af udbytte .....	120.000	150
Overførsel til næste år .....	744.994	399
	<u>864.994</u>	<u>549</u>

BALANCE PR. 30. juni 2002

	2001/02	2000/01 kr. 1000
AKTIVER		
10 Goodwill .....	25.000	50
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>25.000</b>	<b>50</b>
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	1.506.682	846
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>1.506.682</b>	<b>846</b>
12 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>
13 Fremstillede færdigvarer .....	669.775	683
<b>Varebeholdninger i alt</b> .....	<b>669.775</b>	<b>683</b>
14 Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .....	2.480.030	2.705
15 Periodeafgrænsningsposter .....	0	2
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....	<b>2.480.030</b>	<b>2.707</b>
16 Andre værdipapirer og kapitalandele .....	509.037	0
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b> .....	<b>509.037</b>	<b>0</b>
17 Likvide beholdninger .....	45.661	45
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>3.704.503</b>	<b>3.435</b>
<b>SAMLEDE AKTIVER</b> .....	<b>5.271.185</b>	<b>4.366</b>

BALANCE PR. 30. juni 2002

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>PASSIVER</b>		
Virksomhedskapital .....	1.000.000	1.000
Overført resultat .....	1.164.900	420
Foreslået udbytte .....	120.000	150
<b>18 Egenkapital i alt .....</b>	<b>2.284.900</b>	<b>1.570</b>
19 Hensættelser til eventualskat.....	121.549-	122-
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>	<b>121.549-</b>	<b>122-</b>
20 Kreditinstitutter .....	65.940	91
21 Selskabsskat .....	0	323
22 Periodeafgrænsningsposter .....	0	4
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt.....</b>	<b>65.940</b>	<b>418</b>
23 Kreditinstitutter .....	1.088.525	607
24 Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	531.049	560
25 Moms og afgifter.....	435.416	707
26 Selskabsskat .....	747.725	36
27 Øvrig anden gæld .....	239.179	566
28 Periodeafgrænsningsposter .....	0	24
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>3.041.894</b>	<b>2.500</b>
<b>SAMLEDE PASSIVER.....</b>	<b>5.271.185</b>	<b>4.366</b>
29 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
30 Eventualforpligtelser		
31 Nærtstående parter		

*Handelsfirmaet  
Oluf Larsen A/S*

Direktionens/bestyrelsens godkendelse

Her indsættes Deres Direktionens/bestyrelsens godkendelse

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 Vareforbrug</b>		
Varekøb .....	23.153.414	28.660
Hjemtagelsesomkostninger .....	80.425	92
Færdigvarer/handelsvarer, primo .....	683.379	755
Færdigvarer/handelsvarer, ultimo .....	669.775-	683-
<b>Vareforbrug i alt</b> .....	<b>23.247.443</b>	<b>28.824</b>
<b>3 Personaleomkostninger</b>		
Gager .....	3.020.400	3.402
Løn/ferieforpligtelse, primo .....	0	90-
Løn/ferieforpligtelse, ultimo .....	0	425
ATP-bidrag .....	21.541	27
Arbejdsskedeforsikring .....	7.402	7
Kursusudgifter .....	48.078	60
Kaffe, brød, øl, vand mv. ....	4.491	6
<b>Personaleomkostninger i alt</b> .....	<b>3.101.912</b>	<b>3.837</b>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>4 Andre eksterne omkostninger</b>		
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
Brændstof.....	67.234	77
Forsikring.....	19.412	24
Vedligeholdelse.....	77.037	67
Brændstof.....	29.274	35
Vægtafgift.....	5.054	6
Vedligeholdelse.....	16.286	33
Husleje.....	251.807	257
Varme.....	21.185	21
El, vand og gas.....	5.796	6
Rengøring.....	16.940	17
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
Kontingenter u/moms.....	28.800	32
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>Andre eksterne omkostninger i alt.....</b>	<b>2.628.030</b>	<b>3.201</b>
<b>5 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>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>6 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>
<b>7 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>8 Eventualskat</b>		
Udskudt skat af årets resultat .....	0	122-
<b>Eventualskat i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>122-</b>
<b>9 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat .....	425.125	323
<b>Skat af årets resultat i alt .....</b>	<b>425.125</b>	<b>323</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>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris, primo .....	1.269.000	872
Tilgang i årets løb .....	929.947	575
Afgang i årets løb .....	0	178-
	<hr/>	<hr/>
Kostpris i alt	2.198.947	1.269
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo .....	422.365-	332-
Af-/nedskrivninger på afhændede andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	0	178
Årets af-/nedskrivninger .....	269.900-	269-
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger i alt	692.265-	423-
	<hr/>	<hr/>
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt .....</b>	<b>1.506.682</b>	<b>846</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>12 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>13 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>14 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>15 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	0	2
	<hr/>	<hr/>
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>16 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/>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>17 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>18 Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital		
Anpartskapital, primo .....	1.000.000	1.000
Overført resultat		
Overført overskud eller tab, primo.....	419.906	21
Årets overførte overskud eller tab.....	744.994	399
	<b>1.164.900</b>	<b>420</b>
Foreslået udbytte		
Foreslået udbytte primo .....	150.000	50
Overført fra resultatdisponering.....	120.000	150
Udloddet udbytte.....	150.000-	50-
	<b>120.000</b>	<b>150</b>
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>2.284.900</b>	<b>1.570</b>
<b>19 Hensættelser til eventualskat</b>		
Hensættelser til udskudt skat primo.....	121.549-	0
Årets ændring i hensættelser til udskudt skat .....	0	122-
<b>Hensættelser til eventualskat i alt.....</b>	<b>121.549-</b>	<b>122-</b>
<b>20 Kreditinstitutter</b>		
Andre kreditinstitutter .....	65.940	91
<b>Kreditinstitutter i alt.....</b>	<b>65.940</b>	<b>91</b>
<b>21 Selskabsskat</b>		
Selskabsskat, primo.....	322.600	36
Selskabsskat, overført til kortfristet gæld .....	322.600-	36-
Skat af årets resultat .....	0	323
<b>Selskabsskat i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>323</b>
<b>22 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	0	4
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

NOTER

	2001/02	2000/01 kr. 1000
<b>23 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>24 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>25 Moms og afgifter</b>		
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>Moms og afgifter i alt .....</b>	<b>435.416</b>	<b>707</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 Øvrig anden gæld</b>		
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>Øvrig anden gæld i alt .....</b>	<b>239.179</b>	<b>566</b>
<b>28 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Periodeafgrænsningsposter .....	0	24
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

## **29 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for selskabst mellemværende med x-bank:

Driftsmidler og inventar, bogført værdi kr. 1.566.682.

## **30 Eventualforpligtelser**

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.

## **31 Nærtstående parter**

Følgende aktionær ejer over 5% af aktiekapitalen:

Direktør Oluf Larsen, Solvænget 21, 5883 Oure