

## **Bio Silkeborg A/S**

**Papirfabrikken 10 C  
8600 Silkeborg**

**CVR-nr. 10 06 15 12**

**Årsrapport for 2020  
(19. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 29. juni 2021

---

Ole Nielsen  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance 31. december	12
Egenkapitalopgørelse	14
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december	15
Noter til årsrapporten	16

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Bio Silkeborg A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 25. maj 2021

### Direktion

Lars-Henning Nielsen  
Direktør

### Bestyrelse

Lars-Henning Nielsen

Ole Nielsen

Theis Flyvholm Nielsen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### *Til kapitalejerne i Bio Silkeborg A/S*

#### **Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Bio Silkeborg A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### **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.

#### **Revisors ansvar**

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor 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.

#### **Konklusion**

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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

Vor ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Silkeborg, den 25. maj 2021

Kreston SR  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne34151

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Bio Silkeborg A/S  
Papirfabrikken 10 C  
8600 Silkeborg

Telefon: 86820544

E-mail: bio@biosilkeborg.dk

Hjemmeside: <http://www.biosilkeborg.dk/>

CVR-nr.: 10 06 15 12

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet: 1. januar 2001

Regnskabsår: 19. regnskabsår

Hjemsted: Silkeborg

### Bestyrelse

Lars-Henning Nielsen  
Ole Nielsen  
Theis Flyvholm Nielsen

### Direktion

Lars-Henning Nielsen, direktør

### Revisor

Kreston SR  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Torvet 7, 1.  
8600 Silkeborg

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive biografvirksomhed i Silkeborg.

### **Usædvanlige forhold**

Selskabets aktivitetsniveau har været væsentligt påvirket af Corona, hvilket har resulteret i en lavere indtjening i indeværende regnskabsår. Selskabet har modtaget kompensation for faste udgifter.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 465.204, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 4.668.012.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Det er ledelsens forventning, at Corona-krisens restriktioner utvivlsomt vil påvirke selskabet i det kommende regnskabsår. Nedlukningen påvirker naturligvis selskabets drift negativt, men vurderes ikke at være i et truende omfang, idet selskabet er godt rustet finansielt.

Der er efter regnskabsårets afslutning herudover ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bio Silkeborg A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpe-materialer og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter ved billet salg samt relateret handel indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.



## Anvendt regnskabspraksis

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

### Personaleomkostninger

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

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### 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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	10 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Leasingkontrakter**

Alle leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

### **Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver**

#### **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 indirekte produktionsomkostninger.

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der 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.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

### Selskabsskat og udskudt skat

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.

### Gældsforpligtelser

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

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

### 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. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

## Anvendt regnskabspraksis

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

### Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Udbytteindtægter fra kapitalandele indregnes under 'renteindtægter og udbytter, modtaget'.

### Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

### Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>3.378.062</b>	<b>7.059.144</b>
Personaleomkostninger	2	<u>-2.281.039</u>	<u>-2.595.117</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>		<b>1.097.023</b>	<b>4.464.027</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	3	<u>-242.194</u>	<u>-249.559</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>854.829</b>	<b>4.214.468</b>
Finansielle indtægter		62.468	409.266
Finansielle omkostninger		<u>-319.875</u>	<u>-49.427</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>597.422</b>	<b>4.574.307</b>
Skat af årets resultat	5	<u>-132.218</u>	<u>-1.007.416</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>465.204</u></b>	<b><u>3.566.891</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>465.204</u>	<u>3.566.891</u>
		<b><u>465.204</u></b>	<b><u>3.566.891</u></b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		934.000	994.627
Indretning af lejede lokaler		<u>55.667</u>	<u>71.940</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	6	<u><b>989.667</b></u>	<u><b>1.066.567</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>989.667</b></u>	<u><b>1.066.567</b></u>
Færdigvarer og handelsvarer		<u>157.304</u>	<u>167.951</u>
<b>Varebeholdninger</b>		<u><b>157.304</b></u>	<u><b>167.951</b></u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		125.481	468.214
Andre tilgodehavender		249.053	983.837
Selskabsskat		257.309	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>7.571</u>	<u>7.214</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>639.414</b></u>	<u><b>1.459.265</b></u>
Værdipapirer		<u>1.927.465</u>	<u>2.154.986</u>
<b>Værdipapirer</b>		<u><b>1.927.465</b></u>	<u><b>2.154.986</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>2.948.901</b></u>	<u><b>2.222.036</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>5.673.084</b></u>	<u><b>6.004.238</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>6.662.751</b></u></u>	<u><u><b>7.070.805</b></u></u>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		4.168.012	3.702.808
<b>Egenkapital</b>		<b><u>4.668.012</u></b>	<b><u>4.202.808</u></b>
Hensættelse til udskudt skat		94.000	114.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b><u>94.000</u></b>	<b><u>114.000</u></b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		661.183	598.319
Leverandører af varer og tjenesteydelser		536.746	1.219.844
Selskabsskat		0	95.215
Anden gæld		702.810	840.619
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>1.900.739</u></b>	<b><u>2.753.997</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.900.739</u></b>	<b><u>2.753.997</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>6.662.751</u></b>	<b><u>7.070.805</u></b>
Eventualforpligtelser	7		

## Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	500.000	3.702.808	4.202.808
Årets resultat	0	465.204	465.204
<b>Egenkapital 31. december 2020</b>	<b>500.000</b>	<b>4.168.012</b>	<b>4.668.012</b>

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2019	500.000	135.917	2.700.000	3.335.917
Betalt ordinært udbytte	0	0	-2.700.000	-2.700.000
Årets resultat	0	3.566.891	0	3.566.891
<b>Egenkapital 31. december 2019</b>	<b>500.000</b>	<b>3.702.808</b>	<b>0</b>	<b>4.202.808</b>



## Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Årets resultat		465.204	3.566.891
Reguleringer	8	613.181	883.627
Ændring i driftskapital	9	329.766	-956.630
<b>Pengestrømme fra drift før finansielle poster</b>		<b>1.408.151</b>	<b>3.493.888</b>
Renteindbetalinger og lignende		-212.932	409.266
Renteudbetalinger og lignende		-44.477	-49.428
<b>Pengestrømme fra ordinær drift</b>		<b>1.150.742</b>	<b>3.853.726</b>
Betalt selskabsskat		-504.742	-694.867
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>		<b>646.000</b>	<b>3.158.859</b>
Køb af materielle anlægsaktiver		-146.656	-267.800
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>		<b>-146.656</b>	<b>-267.800</b>
Betalt udbytte		0	-2.700.000
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>		<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b>499.344</b>	<b>191.059</b>
Likvide beholdninger		2.222.036	2.428.584
Værdipapirer		2.154.986	1.757.379
Likvider 1. januar 2020		4.377.022	4.185.963
<b>Likvider 31. december 2020</b>		<b>4.876.366</b>	<b>4.377.022</b>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		2.948.901	2.222.036
Værdipapirer		1.927.465	2.154.986
<b>Likvider 31. december 2020</b>		<b>4.876.366</b>	<b>4.377.022</b>

## Noter

### 1 Andre driftsindtægter

Som følge af myndighedernes begrænsninger i virksomheds muligheder for drift, er der i regnskabsperioden indregnet en erstatning til dækning af faste omkostninger og lønninger på 1.427 t.kr.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	kr.
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	2.143.234	2.400.408
Pensioner	64.608	64.608
Andre omkostninger til social sikring	41.094	51.675
Andre personaleomkostninger	32.103	78.426
	<b><u>2.281.039</u></b>	<b><u>2.595.117</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>8</u>	<u>8</u>

### 3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>242.194</u>	<u>249.559</u>
	<b><u>242.194</u></b>	<b><u>249.559</u></b>
der fordeler sig således:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	207.283	218.499
Indretning af lejede lokaler	16.273	17.551
Småanskaffelser	<u>18.638</u>	<u>13.509</u>
	<b><u>242.194</u></b>	<b><u>249.559</u></b>

## Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	kr.
<b>4 Oplysning om dagsværdi</b>		
<b>Værdipapirer</b>		
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, primo	<u>2.154.986</u>	<u>1.757.379</u>
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>-275.399</u>	<u>356.720</u>
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo	<u>1.927.466</u>	<u>2.154.986</u>
<b>5 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	152.218	922.416
Årets udskudte skat	<u>-20.000</u>	<u>85.000</u>
	<u><b>132.218</b></u>	<u><b>1.007.416</b></u>
<b>6 Materielle anlægsaktiver</b>		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2020	4.139.945	2.228.594
Tilgang i årets løb	146.656	0
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-137.238</u>
Kostpris 31. december 2020	<u>4.286.601</u>	<u>2.091.356</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	3.145.318	2.156.654
Årets afskrivninger	207.283	16.273
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-137.238</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	<u>3.352.601</u>	<u>2.035.689</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020</b>	<u><b>934.000</b></u>	<u><b>55.667</b></u>

## Noter

### 7 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået erhvervslejekontrakt vedrørende lejemålet, hvorfra selskabet drives.

Lejekontrakten kan af selskabet opsiges med 6 måneders varsel. Lejeforpligtelsen udgør 1,3 mio. kr. i opsigelsesperioden.

Selskabets pengeinstituti har afgivet betalingsgaranti overfor udlejer af erhvervslejemålet med i alt 1.3 mio. kr.

	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
<b>8 Pengestrømsopgørelse - reguleringer</b>		
Finansielle indtægter	-62.468	-409.266
Finansielle omkostninger	319.875	49.427
Af- og nedskrivninger	223.556	236.050
Skat af årets resultat	132.218	1.007.416
	<u><b>613.181</b></u>	<u><b>883.627</b></u>
<b>9 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital</b>		
Ændring i varebeholdninger	10.647	74.593
Ændring i tilgodehavender	1.077.161	-248.330
Ændring i leverandører mv.	-758.042	-782.893
	<u><b>329.766</b></u>	<u><b>-956.630</b></u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Lars-Henning Nielsen

---

Som Direktør NEM ID  
PID: 9208-2002-2-678051195057  
Tidspunkt for underskrift: 13-07-2021 kl.: 15:17:19  
Underskrevet med NemID

## Ole Nielsen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-393556703067  
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2021 kl.: 10:42:42  
Underskrevet med NemID

## Lars-Henning Nielsen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-678051195057  
Tidspunkt for underskrift: 13-07-2021 kl.: 15:23:28  
Underskrevet med NemID

## Theis Flyvholm Nielsen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-005358965991  
Tidspunkt for underskrift: 13-07-2021 kl.: 16:12:05  
Underskrevet med NemID

## Jens Vilemann

---

Som Statsautoriserede Revisor NEM ID  
RID: 12466187  
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2021 kl.: 10:53:25  
Underskrevet med NemID

## Ole Nielsen

---

Som Dirigent NEM ID  
PID: 9208-2002-2-393556703067  
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2021 kl.: 11:43:42  
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 13eb97edPmq242641864