

Bindslev A/S

Enigheden, Bygmestervej 57, 2400 København NV

CVR-nr. 10 08 48 14

Årsrapport

1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2021.

Claus Bindslev
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Bindslev A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. april 2021

Direktion

Claus Bindslev
Adm. Direktør

Bestyrelse

Tue Byskov Bøtkjær
Formand

Anne Smith Petersen

Lene Lange

Claus Bindslev

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Bindslev A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bindslev A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er 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 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen 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 revisionsbevis 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 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 revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 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.

København, den 18. april 2021

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Anders Holmgaard Christiansen
statsautoriseret revisor
mne34111

Selskabsoplysninger

Selskabet

Bindslev A/S
Enigheden
Bygmestervej 57
2400 København NV

CVR-nr.: 10 08 48 14
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
18. regnskabsår

Bestyrelse

Tue Byskov Bøtkjær, Formand
Anne Smith Petersen
Lene Lange
Claus Bindslev

Direktion

Claus Bindslev, Adm. Direktør

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmegade 45
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er i lighed med de foregående år, at yde strategisk rådgivning til virksomheder og organisationer og ledelse nationale eller internationale alliancer.

NEXTSTEP er desuden igangsætter og entreprenør for nye organisationer og konkrete velfærdskoncepter, der igangsættes via virksomhedens 10% CSR støtte med egne midler i form af økonomiske bidrag, kontorfaciliteter og personale.

Virksomhedens kunder er erhvervsliv, fonde og brancheorganisationer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

2020 i NEXTSTEP med forstærket strategi og global pandemi

NEXTSTEP FOR NEXTSTEP

2020 startede med, at virksomhedens strategi udviklet i 2019 gik fra ord til handling.

Med ansættelsen af nye rådgivere og endnu skarpere fokus på, at have færre men længerevarende opgaver og et skarpt fokus på, at anvende samme metoder på alle opgaver og levere konkret værdi med meget konkrete aktionsstrategier, der konceptuelt blev bygget på ”100 dage” og efterfølgende implementeret på ”100 dage” var virksomheden fokuseret og klar til, at levere til på alle opgaver.

I forhold til Alliance leverancen var en række alliancer også etableret og klar til, at gå i luften med klare mål og metoder for hele 2020.

Men Corona forandrede alt for virksomheden fra 11. marts 2020 med den totale nedlukning af Danmark.

Med alle opgaver, der omgående blev sat på pause, udskudt eller aflyst var opgaven kun, at sikre overlevelse.

Det lykkedes dog at, få en række af de store opgaver tilbage til langsom igangsættelse og begynde på nye leverancer, da det blev muligt at mødes og arbejde op mod sommeren 2020.

Året 2020 udviklede sig - på trods af Corona - til, at NEXTSTEP kunne fastholde og forstærke sine strategiopgaver og ledelse af alliancer.

Virksomheden har taget et meget stort fremspring i at omdanne NEXTSTEP's traditionelle Camps, Pitstops og andre processer med anvendelse af nye digitale værktøjer.

Ledelsesberetning

Ny identitet og stort "Come Together Event"

Virksomheden fik både ny visuel identitet og fik lanceret sin forstærket strategi, opgaver og resultater til en event, hvor mere end 150 af de vigtigste kunder, samarbejdspartnere, fonde og politikere deltog.

Store opgaver og høj effektivitet i efteråret 2020 skabte et resultat, der på trods af en meget stor omsætningsnedgang i H1 – 2020, er tilfredsstillende.

Alle opgaver er leveret til tiden med de aftalte produkter og er besluttet og igangsat af organisationernes bestyrelser.

NEXTSTEP CSR aktiviteter

NEXTSTEP investerede i 2020 i FAIRFISHING, etableringen af 2030Beyond - En ny international handletank for FN's verdensmål og Cannabis Danmark. Alle aktiviteter har bidraget til god eksponering af NEXTSTEP.

Egne kapitalandele

Virksomhedens beholdning af egne aktier udgør 187.360 stk. á 1 kr., hvilket svarer til 26,17 % af virksomhedskapitalen.

I årets løb er der erhvervet 143.200 stk. egne aktier á 1 kr. Købssummen udgør 191.386 kr. Tilbagekøbet er sket som følge af aktionærers udtræden.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

På baggrund af den store usikkerhed, COVID-19 har skabt, og usikkerheden om situationens varighed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det er på samme baggrund ikke muligt at udtrykke en tilstrækkelig sikker forventning til omsætning og resultat før skat.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bindslev A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg for kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når:

- Tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb
- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt
- Indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

Anvendt regnskabspraksis

Det sikres hermed, at indregningen først sker, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå virksomheden.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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

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 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 kurstab 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, der 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver 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, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer selskabskapitalen med et beløb, svarende til aktiernes nominelle værdi, og forøger overført resultat.

Udbytte af egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne dansk selskab. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

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 nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bruttofortjeneste	3.201.921	4.215.286
2 Personaleomkostninger	-3.092.981	-4.012.616
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-31.004	-62.112
Driftsresultat	77.936	140.558
Andre finansielle indtægter	1.758	0
Øvrige finansielle omkostninger	-13.403	-45.868
Resultat før skat	66.291	94.690
3 Skat af årets resultat	-21.236	-33.377
Årets resultat	45.055	61.313
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	200.000	0
Overføres til overført resultat	0	61.313
Disponeret fra overført resultat	-154.945	0
Disponeret i alt	45.055	61.313

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anlægsaktiver		
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	31.004
Materielle anlægsaktiver i alt	0	31.004
6 Andre tilgodehavender	323.177	316.935
Finansielle anlægsaktiver i alt	323.177	316.935
Anlægsaktiver i alt	323.177	347.939
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.681.019	1.199.406
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	76.140	3.503
Udskudte skatteaktiver	39.364	63.328
Tilgodehavende selskabsskat	0	52.000
Andre tilgodehavender	148.700	409.381
Periodeafgrænsningsposter	72.640	4.025
Tilgodehavender i alt	2.017.863	1.731.643
Likvide beholdninger	992.532	249.957
Omsætningsaktiver i alt	3.010.395	1.981.600
Aktiver i alt	3.333.572	2.329.539

Balance 31. december

Passiver		2020	2019
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
7	Selskabskapital	716.000	716.000
8	Overført resultat	440.192	786.523
9	Foreslået udbytte for regnskabsåret	200.000	0
	Egenkapital i alt	<u>1.356.192</u>	<u>1.502.523</u>
Gældsforpligtelser			
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>165.889</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>165.889</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	110.691	134.087
	Anden gæld	1.231.259	527.040
	Periodeafgrænsningsposter	<u>635.430</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.977.380</u>	<u>661.127</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.977.380</u>	<u>827.016</u>
	Passiver i alt	<u>3.333.572</u>	<u>2.329.539</u>
1	Særlige poster		
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11	Eventualposter		

Noter

1. Særlige poster

Selskabet har som følge af udbruddet af Covid19 og de særlige hjælpepakker indregnet kr. 225.548 i kompensationer i selskabets bruttofortjeneste.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.961.017	3.818.054
Pensioner	104.787	160.541
Andre omkostninger til social sikring	27.177	34.021
	<u>3.092.981</u>	<u>4.012.616</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>8</u>
3. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	23.964	33.377
Sambeskatningsbidrag	-2.728	0
	<u>21.236</u>	<u>33.377</u>
4. Immaterielle anlægsaktiver		Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder
		<u>193.764</u>
Kostpris primo		193.764
Kostpris ultimo		<u>193.764</u>
Af- og nedskrivninger primo		193.764
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>193.764</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>0</u>

Noter

5. Materielle anlægsaktiver

	<u>Indretning lejede lokaler</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris primo	109.380	933.177
Kostpris ultimo	109.380	933.177
Af- og nedskrivninger primo	109.380	902.173
Årets afskrivninger	0	31.004
Af- og nedskrivninger ultimo	109.380	933.177
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0
	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>

6. Andre tilgodehavender

Deposita	323.177	316.935
	323.177	316.935
	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>

7. Selskabskapital

Selskabskapital primo	716.000	716.000
	716.000	716.000

Aktiekapitalen består af 716.000 aktier a 1 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

8. Overført resultat

Overført resultat primo	786.523	725.210
Årets overførte overskud eller underskud	-154.945	61.313
Køb af egne kapitalandele	-191.386	0
	440.192	786.523

9. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte primo	0	0
Udbytte for regnskabsåret	200.000	0
	200.000	0

Noter

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for depositum vedrørende lejede lokaler har selskabet stillet bankgaranti på 119 t.kr.

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 700 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser	1.681 t.kr.
--	-------------

11. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse på minimum 300 t.kr. ekskl. moms, svarende til 1/2 års husleje.

Operationel leasing

Selskabet har indgået en operationel leasingkontrakt med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 77 t.kr. Leasingkontrakten har en restløbetid på 2 måneder og en samlet restleasingydelse på 13 t.kr.

Selskabet har indgået en operationel leasingkontrakt med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 27 t.kr. Leasingkontrakten har en restløbetid på 15 måneder og en samlet restleasingydelse på 34 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Make It Holding ApS, CVR nr. 32 27 72 17 som administrationselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.