

Hotel Maniitsoq ApS

Ajoqinnguup Aqq 19, Postboks 262, 3912 Maniitsoq

CVR-nr. 11 83 41 67

Årsrapport

1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2022.

Mark Skovbo Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Hotel Maniitsoq ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Maniitsoq, den 13. juni 2022

Direktion

Mark Skovbo Jensen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til anpartshaveren i Hotel Maniitsoq ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Hotel Maniitsoq ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorerers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores 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.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

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.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Nuuk, den 13. juni 2022

Grønlands Revision A/S

statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 41 76 26 67

Per Jansen

statsautoriseret revisor
mne21323

Selskabsoplysninger

Selskabet	Hotel Maniitsoq ApS Ajoqinnguup Aqq 19 Postboks 262 3912 Maniitsoq Telefon: +299 81 30 35 Telefax: +299 81 33 77 CVR-nr.: 11 83 41 67 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Mark Skovbo Jensen, Niels Hammekenip 49, 3900 Nuuk
Revision	Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer Imaneq 18 3900 Nuuk
Bankforbindelse	GrønlandsBANKEN A/S, Postboks 1033, 3900 Nuuk

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i hotel og restaurationsvirksomhed i Maniitsoq.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 8.156.219 kr. mod 4.951.150 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 552.361 kr. mod -773.410 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har søgt om og modtaget kompensation i form af hjælpepakker vedrørende coronakrisen, herunder tilskud i form af aktivitetspakker. Hjælpepakker er indregnet i årsregnskabet under "Andre driftsindtægter", specifikation heraf findes i note 1 om særlige poster.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hotel Maniitsoq ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

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 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

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.

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.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	10-40 år	13.759 t.kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	400 t.kr.

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 salgsmkostninger 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 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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

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

Pengestrømsopgørelse

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

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt 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>2021</u>	<u>2020</u>
Bruttofortjeneste	8.156.219	4.951.150
2 Personaleomkostninger	-6.191.966	-5.086.154
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-821.888	-673.437
Driftsresultat	1.142.365	-808.441
Andre finansielle indtægter	2.161	0
3 Øvrige finansielle omkostninger	-389.412	-242.011
Resultat før skat	755.114	-1.050.452
Skat af årets resultat	-202.753	277.042
Årets resultat	552.361	-773.410
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	552.361	0
Disponeret fra overført resultat	0	-773.410
Disponeret i alt	552.361	-773.410

Balance 31. december

Aktiver		
Note	2021	2020
Anlægsaktiver		
4 Bygninger	16.593.495	15.587.048
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.237.088	1.183.862
4 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0	424.391
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>18.830.583</u>	<u>17.195.301</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>18.830.583</u>	<u>17.195.301</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	780.417	748.506
Varebeholdninger i alt	<u>780.417</u>	<u>748.506</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	498.081	322.202
Andre tilgodehavender	518.085	138.792
Periodeafgrænsningsposter	69.718	69.718
Tilgodehavender i alt	<u>1.085.884</u>	<u>530.712</u>
Likvide beholdninger	<u>139.350</u>	<u>154.111</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.005.651</u>	<u>1.433.329</u>
Aktiver i alt	<u>20.836.234</u>	<u>18.628.630</u>

Balance 31. december

Passiver		2021	2020
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
5	Virksomhedskapital	125.000	125.000
6	Overført resultat	7.152.131	6.599.770
	Egenkapital i alt	<u>7.277.131</u>	<u>6.724.770</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	2.919.940	2.717.187
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>2.919.940</u>	<u>2.717.187</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	1.009.862	0
7	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.009.862</u>	<u>0</u>
7	Kortfristet del af langfristet gæld	215.333	0
	Gæld til pengeinstitutter	1.138.979	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	197.947	765.073
	Anden gæld	8.077.042	8.421.600
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>9.629.301</u>	<u>9.186.673</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>10.639.163</u>	<u>9.186.673</u>
	Passiver i alt	<u>20.836.234</u>	<u>18.628.630</u>

1 Særlige poster**8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Årets resultat	552.361	-773.410
9 Reguleringer	1.411.892	620.141
10 Ændring i driftskapital	-1.498.768	1.482.601
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	465.485	1.329.332
Renteindbetalinger og lignende	2.162	-1
Renteudbetalinger og lignende	-389.412	-242.011
Pengestrøm fra ordinær drift	78.235	1.087.320
Betalt selskabsskat	0	-122.716
Pengestrømme fra driftsaktivitet	78.235	964.604
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.457.170	-1.653.334
Salg af materielle anlægsaktiver	0	65.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-2.457.170	-1.588.334
Optagelse af langfristet gæld	1.390.000	0
Afdrag på langfristet gæld	-164.805	-3.088.630
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	1.225.195	-3.088.630
Ændring i likvider	-1.153.740	-3.712.360
Likvider 1. januar 2021	154.111	3.866.471
Likvider 31. december 2021	-999.629	154.111
Likvider		
Likvide beholdninger	139.350	154.111
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-1.138.979	0
Likvider 31. december 2021	-999.629	154.111

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1. Særlige poster		
Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til virksomhedens indtjeningsskabende driftsaktiviteter.		
Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af en række forhold, som afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift.		
Særlige poster, som består af indtægter på i alt 272 t.kr. hidrørende fra aktivitetshjælpepakker, er indregnet i resultatopgørelsen under "Andre driftsindtægter". Regnskabsposten "Andre driftsindtægter" indgår som en del af regnskabsposten "Bruttofortjeneste", jf. omtalen heraf i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.		
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	<u>6.191.966</u>	<u>5.086.154</u>
	<u>6.191.966</u>	<u>5.086.154</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>17</u>	<u>15</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>389.412</u>	<u>242.011</u>
	<u>389.412</u>	<u>242.011</u>

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetaling for materielle anlægsaktiver</u>
Kostpris 1. januar 2021	29.331.595	3.848.676	424.391
Tilgang	1.408.425	1.048.745	0
Afgang	0	-342.032	0
Overførsler	0	424.391	-424.391
Kostpris 31. december 2021	30.740.020	4.979.780	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	13.744.547	2.664.814	0
Årets afskrivninger	401.978	419.910	0
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-342.032	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	14.146.525	2.742.692	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	16.593.495	2.237.088	0

5. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2021	125.000	125.000
	125.000	125.000

6. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2021	6.599.770	7.373.180
Årets overførte overskud eller underskud	552.361	-773.410
	7.152.131	6.599.770

7. Gældsforpligtelser

	<u>Gæld i alt 31/12 2021</u>	<u>Kortfristet del af lang- fristet gæld</u>	<u>Langfristet gæld 31/12 2021</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til pengeinstitutter	1.225.195	215.333	1.009.862	20.341

Noter

7. Gældsforpligtelser (fortsat)

<u>Gæld i alt 31/12 2021</u>	<u>Kortfristet del af lang- fristet gæld</u>	<u>Langfristet gæld 31/12 2021</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
<u>1.225.195</u>	<u>215.333</u>	<u>1.009.862</u>	<u>20.341</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 4.163 t.kr. til sikkerhed for engagement med pengeinstitut. Ejerpantebrevene giver pant i bygninger.

Af likvide beholdninger er 75 t.kr. deponeret til sikkerhed for leverandørgæld.

9. Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	821.888	673.437
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver	0	-18.265
Andre finansielle indtægter	-2.161	0
Øvrige finansielle omkostninger	389.412	242.011
Skat af årets resultat	202.753	-277.042
	<u>1.411.892</u>	<u>620.141</u>

10. Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	-31.911	-96.273
Ændring i tilgodehavender	-555.172	137.248
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-911.685	1.441.626
	<u>-1.498.768</u>	<u>1.482.601</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.

Mark Skovbo Jensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-295202344054
Tidspunkt for underskrift: 13-06-2022 kl.: 17:31:23
Underskrevet med NemID

Per Hulgaard Jansen

Som Revisor NEM ID
PID: 9208-2002-2-961614310345
Tidspunkt for underskrift: 13-06-2022 kl.: 18:00:30
Underskrevet med NemID

Mark Skovbo Jensen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-295202344054
Tidspunkt for underskrift: 13-06-2022 kl.: 18:31:48
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.

This document has esignatur Agreement-ID: 10a2d5uZpRm247821170