

Sportsshop Allerød Idræt A/S

Hjemstedsadresse: M D Madsensvej 12, 3450 Allerød

CVR-nummer 12 26 30 07

Årsrapport 2022/23

Regnskabsperiode: 1. juli 2022 - 30. juni 2023

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. december 2023

Kim Alex Engbæk Andersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Hoved- og nøgletal | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 5 |
| Regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Egenkapitalopgørelse | 14 |
| Noter til årsregnskabet | 15 |

Selskabsoplysninger

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskabet | Sportsshop Allerød Idræt A/S M D Madsensvej 12 3450 Allerød Hjemstedskommune: Allerød |
| Bestyrelsen | Birgit Connie Andersen Ronnie Fusager Kim Alex Engbæk Andersen |
| Direktion | Kim Alex Engbæk Andersen |
| Stiftelsesdato | 1. juli 1988 |
| Regnskabsår | 1. juli - 30. juni |

Hoved- og nøgletal

| Hovedtal i t.kr. | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bruttofortjeneste | 2.259 | 2.775 | 2.533 | 2.521 | 2.504 |
| Resultat af primær drift | 248 | 522 | 898 | 950 | 816 |
| Finansielle poster, netto | -195 | -225 | -332 | -305 | -307 |
| Resultat før skat | 53 | 298 | 566 | 645 | 509 |
| Årets resultat | 53 | 298 | 566 | 645 | 509 |
| Anlægsaktiver | 256 | 267 | 279 | 315 | 353 |
| Omsætningsaktiver | 3.236 | 3.678 | 2.892 | 3.163 | 3.593 |
| Aktiver i alt | 3.492 | 3.945 | 3.171 | 3.478 | 3.946 |
| Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Egenkapital | -1.262 | -1.316 | -1.613 | -2.179 | -2.824 |
| Langfristet gæld | 130 | 368 | 295 | 878 | 985 |
| Kortfristet gæld | 4.624 | 4.893 | 4.489 | 4.779 | 5.785 |
| Passiver i alt | 3.492 | 3.945 | 3.171 | 3.478 | 3.946 |
| Nøgletal i % | | | | | |
| Afkastningsgrad | 7,1 | 13,2 | 28,3 | 27,3 | 20,7 |
| Likviditetsgrad | 70,0 | 75,2 | 64,4 | 66,2 | 62,1 |
| Soliditetsgrad | -36,1 | -33,4 | -50,9 | -62,7 | -71,6 |
| Forrentning af egenkapitalen | -4,1 | -20,3 | -29,9 | -25,8 | -16,5 |

Forklaring af nøgletal

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Afkastningsgrad: | Resultat af primær drift x 100 / Samlede aktiver |
| Likviditetsgrad: | Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld |
| Soliditetsgrad: | Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver |
| Forrentning af egenkapitalen: | Årets resultat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital |

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har været salg af sportsartikler og dermed beslægtet virksomhed.

Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har tabt dets selskabskapital. Ledelsen forventer at egenkapitalen kan reetableres ved egen indtjening inden for en årrække.

Selskabets anpartshavere har tilkendegivet at støtte selskabet, hvorfor ledelsen har aflagt årsrapporten efter principper for going concern.

Der har herudover i året ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Sportsshop Allerød Idræt A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 10. december 2023

Direktion

Kim Alex Engbæk Andersen

Bestyrelsen

Birgit Connie Andersen

Ronnie Fusager

Kim Alex Engbæk Andersen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Sportsshop Allerød Idræt A/S:

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Sportsshop Allerød Idræt A/S for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors 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 revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt sin egenkapital. På trods heraf er årsrapporten aflagt med fortsat drift for øje. Dette skyldes ledelsens forventninger til den fremtidige drift, herunder en forventning om fortsat opretholdelse af kreditfaciliteterne hos selskabets finansieringskilder. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering.

Vi henviser i øvrigt til årsrapportens note 10.

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 for 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.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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.

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 væsentlig 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.

Helsingør, den 10. december 2023

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Jesper Fenger Smidt
statsautoriseret revisor
mne31476

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Sportsshop Allerød Idræt A/S for 1. juli 2022 - 30. juni 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning fratrukket hertil medgået vareforbrug samt fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger der er medgået til at opnå årets omsætning.

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

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver. Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver opgøres som salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Endvidere består andre driftsindtægter af løntilskud og godtgørelser mv. modtaget fra det offentlige.

Andre driftsindtægter præsenteres som en del af bruttofortjenesten og andre driftsomkostninger præsenteres som en særskilt linje i resultatopgørelsen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, transaktioner i fremmed valuta og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

Regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler 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. Der afskrives ikke på grunde.

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 vurderinger af aktivernes forventet brugstider samt forventet scrapværdier:

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|----|
| Indretning af lejede lokaler | 5 - 10 år | Forventet scarpværdi | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 - 8 år | Forventet scarpværdi | 0% |

Forventede brugstider og scrapværdier revurderes årligt.

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

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Regnskabspraksis

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen under "Skyldig selskabsskat" eller "Tilgodehavende selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| Note | 2022/23 | 2021/22 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 2.259.301 | 2.774.527 |
| 1 Personaleomkostninger | 1.991.099 | 2.231.890 |
| Afskrivninger | 20.018 | 20.924 |
| Resultat af primær drift | 248.184 | 521.713 |
| Finansielle indtægter | 0 | 556 |
| 2 Finansielle omkostninger | 194.722 | 224.540 |
| Resultat før skat | 53.462 | 297.729 |
| 3 Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 53.462 | 297.729 |
| Resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Overført til overført resultat | 53.462 | 297.729 |
| Disponeret | 53.462 | 297.729 |

Balance 30. juni

Aktiver

| Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 4 Indretning af lejede lokaler | 10.258 | 18.465 |
| 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 11.811 |
| Materielle anlægsaktiver | 10.258 | 30.276 |
| Deposita | 245.890 | 236.433 |
| Finansielle anlægsaktiver | 245.890 | 236.433 |
| Anlægsaktiver | 256.148 | 266.709 |
| Færdigvarer og handelsvarer | 3.116.951 | 3.427.517 |
| Varebeholdninger | 3.116.951 | 3.427.517 |
| Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser | 40.242 | 123.915 |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 0 | 7.764 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 12.805 |
| Periodeafgrænsningsposter | 75.181 | 78.811 |
| Tilgodehavender | 115.423 | 223.295 |
| Likvide beholdninger | 3.880 | 27.245 |
| Omsætningsaktiver | 3.236.254 | 3.678.057 |
| Aktiver i alt | 3.492.402 | 3.944.766 |

Balance 30. juni

Passiver

| Note | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | -1.762.292 | -1.815.754 |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 |
| Egenkapital | -1.262.292 | -1.315.754 |
| 6 Langfristet del af kreditinstitutter i øvrigt | 0 | 242.013 |
| Anden langfristet gæld | 130.352 | 125.944 |
| Langfristet gæld | 130.352 | 367.957 |
| 6 Kreditinstitutter i øvrigt | 1.098.768 | 1.293.489 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 469.301 | 812.627 |
| Gæld til kapitalinteressere | 1.629.102 | 1.114.320 |
| Anden gæld | 1.427.171 | 1.672.127 |
| Kortfristet gæld | 4.624.342 | 4.892.563 |
| Gæld i alt | 4.754.694 | 5.260.520 |
| Passiver i alt | 3.492.402 | 3.944.766 |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 8 Leasing- og lejepligtigheder | | |
| 9 Fortsat drift | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | Foreslået udbytte | Egenkapital i alt |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Egenkapital 1. juli 2021 | 500.000 | -2.113.483 | 0 | -1.613.483 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 297.729 | 0 | 297.729 |
| Egenkapital 30. juni 2022 | 500.000 | -1.815.754 | 0 | -1.315.754 |
| Egenkapital 1. juli 2022 | 500.000 | -1.815.754 | 0 | -1.315.754 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 53.462 | 0 | 53.462 |
| Egenkapital 30. juni 2023 | 500.000 | -1.762.292 | 0 | -1.262.292 |

Noter til årsregnskabet

| | 2022/23 | 2021/22 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 1.691.498 | 1.944.846 |
| Pensioner | 254.501 | 245.957 |
| Andre omkostninger til social sikring | 45.100 | 41.087 |
| Personaleomkostninger i alt | 1.991.099 | 2.231.890 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 5 | 6 |
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Renteomkostninger i øvrigt | 194.722 | 224.540 |
| | 194.722 | 224.540 |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Aktuel skat af årets resultat | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Noter til årsregnskabet

| | 2022/23 | 2021/22 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u> </u> | <u> </u> |
| 4 Indretning af lejede lokaler | | |
| Anskaffelsessum 1. juli | 470.769 | 470.769 |
| Årets tilgang | 0 | 0 |
| Årets afgang | 0 | 0 |
| | <u>470.769</u> | <u>470.769</u> |
| Anskaffelsessum 30. juni | 470.769 | 470.769 |
| Afskrivninger 1. juli | 452.304 | 444.096 |
| Årets afskrivninger | 8.207 | 8.208 |
| Tilbageførte afskrivninger på årets afgang | 0 | 0 |
| | <u>460.511</u> | <u>452.304</u> |
| Afskrivninger 30. juni | 460.511 | 452.304 |
| | <u>460.511</u> | <u>452.304</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | 10.258 | 18.465 |
| | <u>10.258</u> | <u>18.465</u> |
| 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Anskaffelsessum 1. januar | 924.613 | 924.613 |
| Årets tilgang | 0 | 0 |
| Årets afgang | 0 | 0 |
| | <u>924.613</u> | <u>924.613</u> |
| Anskaffelsessum 31. december | 924.613 | 924.613 |
| Afskrivninger 1. januar | 912.802 | 900.086 |
| Årets afskrivninger | 11.811 | 12.716 |
| Tilbageførte afskrivninger på årets afgang | 0 | 0 |
| | <u>924.613</u> | <u>912.802</u> |
| Afskrivninger 31. december | 924.613 | 912.802 |
| | <u>924.613</u> | <u>912.802</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december | 0 | 11.811 |
| | <u>0</u> | <u>11.811</u> |

Noter til årsregnskabet

| | 2022/23 | 2021/22 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 6 Kreditinstitutter i øvrigt | | |
| Forfald efter 5 år | 0 | 0 |
| Forfald 1-5 år | 0 | 242.013 |
| Forfald inden 1 år | 1.098.768 | 1.293.489 |
| | 1.098.768 | 1.535.502 |

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev på t.kr. 700 med pant i andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Til sikkerhed for billån er tinglyst virksomhedspant på t.kr. 90.

Til sikkerhed for bankmellemværende er tinglyst virksomhedspant på t.kr. 3.000.

Til sikkerhed for leverandørmellemværende er tinglyst virksomhedspant på t.kr. 2.000.

8 Leasing- og lejeforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Huslejeforpligtelse udgør t.kr. 492 i tiden indtil 31. december 2023.

9 Fortsat drift

Selskabet har tabt dets selskabskapital. Ledelsen forventer, at egenkapitalen kan reetableres ved egen indtjening inden for en årrække.

Selskabets anpartshavere har tilkendegivet at støtte selskabet, hvorfor ledelsen har aflagt årsrapporten efter principper for going concern.

Kim Alex Engbæk Andersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kim Alex Engbæk Andersen
Bestyrelsesmedlem
ID: 6a2bf094-fd31-4168-a345-784359959a1e
Tidspunkt for underskrift: 10-12-2023 kl.: 15:27:33
Underskrevet med MitID



Kim Alex Engbæk Andersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kim Alex Engbæk Andersen
Direktør
ID: 6a2bf094-fd31-4168-a345-784359959a1e
Tidspunkt for underskrift: 10-12-2023 kl.: 15:27:33
Underskrevet med MitID



Kim Alex Engbæk Andersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kim Alex Engbæk Andersen
Dirigent
ID: 6a2bf094-fd31-4168-a345-784359959a1e
Tidspunkt for underskrift: 10-12-2023 kl.: 15:27:33
Underskrevet med MitID



Ronnie Fusager

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ronnie Fusager
Bestyrelsesmedlem
ID: 70790f5f-1bcd-46b1-99f5-10dcc969ed3d
Tidspunkt for underskrift: 11-12-2023 kl.: 14:32:58
Underskrevet med MitID



Birgit Connie Andersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Birgit Connie Andersen
Bestyrelsesmedlem
ID: 9f91a942-370b-486d-829a-5008561e0614
Tidspunkt for underskrift: 10-12-2023 kl.: 14:21:42
Underskrevet med MitID



Jesper Fenger Smidt

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jesper Fenger Smidt
Revisor
ID: 99f3239f-b191-4f1c-8c7b-5c62a231658f
Tidspunkt for underskrift: 11-12-2023 kl.: 17:54:56
Underskrevet med MitID

