

# Glostrup Park Hotel A/S

Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

CVR-nr. 13 66 53 97

## Årsrapport

2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2020.

---

Mikael Melander  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Glostrup Park Hotel 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 30. marts 2020

### Direktion

Mikael Melander

### Bestyrelse

Poul Christensen  
formand

Henning Foldager

Rasmus Christiansen

Claus Hofman-Bang

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Glostrup Park Hotel A/S

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Glostrup Park Hotel A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 regnskabsbrugerne 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 opret holder 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.

Glostrup, den 30. marts 2020

### **PKF Munkebo Vindelev**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 14 11 92 99

H. Munkebo Christiansen

Statsautoriseret revisor  
mne3644

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Glostrup Park Hotel A/S Hovedvejen 41 2600 Glostrup  Telefon: 43 96 00 38 Hjemmeside: <a href="http://www.parkhotel.dk">www.parkhotel.dk</a>  CVR-nr.: 13 66 53 97 Stiftet: 1. november 1989 Hjemsted: Glostrup Kommune Regnskabsår: 1. januar - 31. december 30. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	Poul Christensen, formand Henning Foldager Rasmus Christiansen Claus Hofman-Bang
<b>Direktion</b>	Mikael Melander
<b>Revision</b>	PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup
<b>Bankforbindelse</b>	Sydbank, Hovedvejen 87, 2600 Glostrup

## Hovedtal

---

	2019 t.kr.	2018 t.kr.	2017 t.kr.	2016 t.kr.	2015 t.kr.
<b>Resultatoppgørelse:</b>					
Bruttofortjeneste	23.125	22.130	23.122	20.020	13.613
Resultat af ordinær primær drift	443	581	1.318	498	-2.200
Finansielle poster, netto	-13	-50	27	5	81
Årets resultat	-360	400	1.031	374	-1.664
<b>Balance:</b>					
Balancesum	27.282	27.978	31.700	29.438	26.245
Egenkapital	24.023	24.383	23.983	22.951	22.578
<b>Medarbejdere:</b>					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	56	56	56	49	42



## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af hoteldrift samt restauration og konferenceaktivitet.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør -360 t.kr. mod 400 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at lukke landene ned, får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen vurderer, at forholdet vil komme til at påvirke hotelbranchen med mindre indtjening i 2020. Det er ledelsens vurdering, at selskabets likviditet er tilstrækkelig til afbødning af den eventuelle effekt der vil komme i 2020.

Bortset herfra er der ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Glostrup Park Hotel 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.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og driftsomkostninger samt andre 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelse. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### 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, der omfatter grunde, andre anlæg, driftmateriel og inventar, indretning af lejede lokaler og kunst måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

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

	Brugstid
Kunst	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Småaktiver med en kostpris på under 40.000 kr. pr. enhed 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 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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien 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 nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivt henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>23.124.565</b>	<b>22.129.809</b>
1 Personaleomkostninger	-22.621.176	-21.548.362
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-60.000	0
<b>Driftsresultat</b>	<b>443.389</b>	<b>581.447</b>
Andre finansielle indtægter	5.784	18.231
Øvrige finansielle omkostninger	-18.331	-67.983
<b>Resultat før skat</b>	<b>430.842</b>	<b>531.695</b>
2 Skat af årets resultat	-790.933	-131.219
<b>Årets resultat</b>	<b>-360.091</b>	<b>400.476</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	0	400.476
Disponeret fra overført resultat	-360.091	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-360.091</b>	<b>400.476</b>

**Balance 31. december**


---

<b>Aktiver</b>		
Note	2019	2018
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	2.500.000	2.500.000
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	240.000	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.740.000</u>	<u>2.500.000</u>
4 Deposita	14.000.000	14.000.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>14.000.000</u>	<u>14.000.000</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>16.740.000</u></b>	<b><u>16.500.000</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Fremstillede varer og handelsvarer	1.632.940	1.626.220
Varebeholdninger i alt	<u>1.632.940</u>	<u>1.626.220</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.989.461	4.170.728
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.122.427	1.214.727
5 Udskudte skatteaktiver	295.776	1.086.709
6 Tilgodehavende selskabsskat	1.029	1.244
Andre tilgodehavender	342.014	491.569
Periodeafgrænsningsposter	211.710	98.502
Tilgodehavender i alt	<u>6.962.417</u>	<u>7.063.479</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	69.900	77.550
Værdipapirer i alt	<u>69.900</u>	<u>77.550</u>
Likvide beholdninger	1.876.974	2.710.704
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>10.542.231</u></b>	<b><u>11.477.953</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>27.282.231</u></b>	<b><u>27.977.953</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Note			
<b>Egenkapital</b>			
7	Virksomhedskapital	500.000	500.000
8	Overført resultat	<u>23.523.007</u>	<u>23.883.098</u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>24.023.007</u></b>	<b><u>24.383.098</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
9	Anden gæld	<u>197.958</u>	<u>0</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>197.958</u>	<u>0</u>
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	203.999	516.882
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.638.026	1.735.946
	Anden gæld	<u>1.219.241</u>	<u>1.342.027</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.061.266</u>	<u>3.594.855</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>3.259.224</u></b>	<b><u>3.594.855</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>27.282.231</u></b>	<b><u>27.977.953</u></b>

## 10 Eventualposter



## Noter

	2019	2018
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	20.926.266	19.973.158
Pensioner	1.450.324	1.353.781
Andre omkostninger til social sikring	244.586	221.423
	<b>22.621.176</b>	<b>21.548.362</b>
Bestyrelse	372.000	372.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	56	56
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Årets regulering af udskudt skat	106.304	131.219
Regulering af udskudt skat tidligere år	684.629	0
	<b>790.933</b>	<b>131.219</b>
<b>3. Materielle anlægsaktiver</b>		
	<b>Grunde og bygninger</b>	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
Kostpris 1. januar 2019	2.500.000	8.759.696
Tilgang	0	300.000
	<b>2.500.000</b>	<b>9.059.696</b>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019	0	8.759.696
Årets afskrivninger	0	60.000
	<b>0</b>	<b>8.819.696</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019</b>	<b>2.500.000</b>	<b>240.000</b>

## Noter

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
<b>4. Deposita</b>		
Kostpris 1. januar 2019	14.000.000	14.000.000
<b>Kostpris 31. december 2019</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
<b>5. Udskudte skatteaktiver</b>		
Udskudte skatteaktiver 1. januar 2019	1.086.709	1.217.928
Udskudt skat af årets resultat	-790.933	-131.219
	<b>295.776</b>	<b>1.086.709</b>
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	75.776	95.157
Fremført underskud fra tidligere år	220.000	991.552
	<b>295.776</b>	<b>1.086.709</b>
<b>6. Tilgodehavende selskabsskat</b>		
Tilgodehavende selskabsskat 1. januar 2019	1.244	1.151
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	-1.244	-1.151
Betalt dansk udbytteskat for indeværende år	1.029	1.244
	<b>1.029</b>	<b>1.244</b>
<b>7. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar 2019	500.000	500.000
	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Aktiekapitalen består af 250 aktier a 2.000 kr. og multipla heraf.  
Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

## Noter

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
<b>8. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar 2019	23.883.098	23.482.622
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-360.091</u>	<u>400.476</u>
	<b><u>23.523.007</u></b>	<b><u>23.883.098</u></b>

## 9. Gældsforpligtelser

	<u>Gæld i alt 31/12 2019</u>	<u>Kortfristet del af lang- fristet gæld</u>	<u>Langfristet gæld 31/12 2019</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Anden gæld	<u>197.958</u>	<u>0</u>	<u>197.958</u>	<u>0</u>
	<b><u>197.958</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>197.958</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 10. Eventualposter

### Eventualaktiver

Selskabet har ikke medregnet et skatteaktiv på 685 t. kr., da der er usikkerhed omkring, hvornår dette kan udnyttes i fremtidig indtjening.

### Eventualforpligtelser

Selskabet har en huslejeforpligtelse på 6 måneders husleje, svarende til minimum t.kr. 9.000. Derudover har selskabet øvrige lejeforpligtelser på 6-12 måneders varighed, svarende til t.kr. 1.700.