

Sleep In Heaven ApS

**Struenseegade 7
2200 København N
CVR-nr. 21 41 97 37**

**Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2020
(22. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 12. april 2021

Rossanna Pozada-Alva
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
1. januar - 31. december 2020	
Balance pr. 31. december 2020	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter til årsrapporten	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Sleep In Heaven ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 12. april 2021

Direktion

Oscar Vera Guariola
direktør

Rossanna Pozada-Alva
direktør

Bestyrelse

Rossanna Pozada-Alva
formand

Oscar Vera Guariola

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Sleep In Heaven ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sleep In Heaven ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at Corona krisen har medført væsentligt fald i omsætningen efter regnskabsårets afslutning, hvilket kan medføre, at selskabet kan få problemer med fortsat drift, såfremt krisen bliver langvarig og regeringens hjælpepakker ikke har tilstrækkelig effekt. På nuværende tidspunkt vurderer ledelsen, at selskabet kan fortsætte sin drift, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 revisionspåtegning

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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 12. april 2021

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 16 85 04

Torben Peter Madsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33231

Selskabsoplysninger

Selskabet	Sleep In Heaven ApS Struenseegade 7 2200 København N Telefon: 35354648 Hjemmeside: www.sleepinheaven.com CVR-nr.: 21 41 97 37 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020 Stiftet: 13. oktober 1998 Regnskabsår: 22. regnskabsår Hjemsted: København
Bestyrelse	Rossanna Pozada-Alva, formand Oscar Vera Guariola
Direktion	Oscar Vera Guariola, direktør Rossanna Pozada-Alva, direktør
Revision	TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Indiakaj 6 2100 København Ø
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 12. april 2021 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed og samt hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Som omtalt i under "Begivenheder efter regnskabsårets udløb" har Corona-krisen haft og stadig har, indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften, idet at selskabets omsætning i 2020 er faldet voldsomt og efter regnskabsårets afslutning er hotellet endnu ikke åben. Ledelsen vurderer, at selskabet på kort sigt kan overleve krisen. Såfremt krisen bliver langvarig, kan krisen få væsentlig negativ indflydelse på selskabets evne til at forsætte driften.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr. 771.973, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 2.306.611.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er den globale Corona krise med Covid-19 endnu ikke afsluttet, hvilket har medført selskabets manglende omsætning efter regnskabsårets afslutning. På nuværende tidspunkt kendes ikke den fulde konsekvens af krisen, herunder krisens forventede varighed og økonomiske indflydelse. De seneste prognoser, siger at der kan blive åbnet mere op omkring sommer, hvilket er selskabets højsæson. Såfremt krisen bliver langvarig kan dette få negativ indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsens holdning er på nuværende tidspunkt, at krisens værste konsekvenser relativt hurtigt overstås og sammenholdt med regeringens hjælpepakker, vil selskabet være i stand til at fortsætte driften. Såfremt krisen bliver langvarig og regeringens hjælpepakker ikke hjælper tilstrækkeligt, vil selskabet kunne få problemer med fortsat drift.

Selskabets ejerkreds er efter regnskabsårets afslutning blevet ændret. De nye ejere er bekendte med de økonomiske udfordringer for selskabet. Efter regnskabsårets afslutning har ejerkredsen indskudt likviditet i selskabet med t.kr. 658, som der er afgivet tilbagetrædelseserklæring for.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sleep In Heaven ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret således at visse omkostningsarter, der hidtid er blevet indregnet under personaleomkostninger, fremover indregnes som "andre eksterne omkostninger".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstal er tilpasset den ændrede klassifikation.

Ændringen medfører at andre eksterne omkostninger i indeværende år forhøjes med t.kr. 18 (sidste år forhøjes med t.kr. 32). Modsætningsvist reduceres personaleomkostninger.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder kompensationspakker fra staten i forbindelse med Covid-19.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger mv.

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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	10 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Egenkapital

Udbytte

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

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 samt for betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. 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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

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 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.

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

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2020

	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bruttofortjeneste	2	1.097.500	3.037.716
Personaleomkostninger	3	-1.383.822	-2.377.258
Resultat før af- og nedskrivninger		-286.322	660.458
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-714.011	-710.673
Resultat før finansielle poster		-1.000.333	-50.215
Finansielle indtægter	4	20.931	21.440
Finansielle omkostninger		-10.319	-22.887
Resultat før skat		-989.721	-51.662
Skat af årets resultat	5	217.748	11.351
Årets resultat		-771.973	-40.311
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-771.973	-40.311
		-771.973	-40.311

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020	2019
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		444.989	604.233
Indretning af lejede lokaler		1.572.220	2.110.297
Materielle anlægsaktiver	6	2.017.209	2.714.530
Deposita	7	401.783	369.206
Finansielle anlægsaktiver		401.783	369.206
Anlægsaktiver i alt		2.418.992	3.083.736
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.591	146.156
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		560.633	568.203
Andre tilgodehavender		674.615	51.344
Periodeafgrænsningsposter		273.242	324.793
Tilgodehavender		1.511.081	1.090.496
Likvide beholdninger		33.157	389.177
Omsætningsaktiver i alt		1.544.238	1.479.673
Aktiver i alt		3.963.230	4.563.409

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020	2019
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		2.181.611	2.953.585
Egenkapital	8	2.306.611	3.078.585
Hensættelse til udskudt skat		18.835	236.583
Hensatte forpligtelser i alt		18.835	236.583
Banker		553.200	0
Anden gæld		242.654	38.365
Langfristede gældsforpligtelser	9	795.854	38.365
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	9	116.800	0
Banker		22.923	3.360
Leverandører af varer og tjenesteydelser		354.132	353.569
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		4.282	428.334
Anden gæld		343.793	424.613
Kortfristede gældsforpligtelser		841.930	1.209.876
Gældsforpligtelser i alt		1.637.784	1.248.241
Passiver i alt		3.963.230	4.563.409
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		
Eventualforpligtelser	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	125.000	2.953.584	3.078.584
Årets resultat	0	-771.973	-771.973
Egenkapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>2.181.611</u>	<u>2.306.611</u>

Noter

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Som omtalt i ledelsesberetningen under "Begivenheder efter regnskabsårets udløb" har Corona-krisen haft og stadig har, indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften, idet at selskabets omsætning i 2020 er faldet voldsomt og efter regnskabsårets afslutning er hotellet endnu ikke åben. Ledelsen vurderer, at selskabet på kort sigt kan overleve krisen. Såfremt krisen bliver langvarig, kan krisen få væsentlig negativ indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften.

Efter regnskabsårets afslutning er den globale Corona krise med Covid-19 endnu ikke afsluttet, hvilket har medført selskabets manglende omsætning efter regnskabsårets afslutning. På nuværende tidspunkt kendes ikke den fulde konsekvens af krisen, herunder krisens forventede varighed og økonomiske indflydelse. De seneste prognoser, siger at der kan blive åbnet mere op omkring sommer, hvilket er selskabets højsæson. Såfremt krisen bliver langvarig kan dette få negativ indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsens holdning er på nuværende tidspunkt, at krisens værste konsekvenser relativt hurtigt overstås og sammenholdt med regerings hjælpepakker, vil selskabet være i stand til at fortsætte driften. Såfremt krisen bliver langvarig og regeringens hjælpepakker ikke hjælper tilstrækkeligt, vil selskabet kunne få problemer med fortsat drift.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
2 Særlige poster		
Bogholderi differencer	0	389
Kompensation for faste omkostninger	1.569.293	0
Lønkomensation	220.570	0
Kompensation selvstændige	161.000	0
	<u>1.950.863</u>	<u>389</u>
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.248.965	2.220.423
Pensioner	96.877	96.877
Andre omkostninger til social sikring	37.980	59.958
	<u>1.383.822</u>	<u>2.377.258</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>7</u>

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
4 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	20.931	21.132
Valutakursgevinster	<u>0</u>	<u>308</u>
	<u>20.931</u>	<u>21.440</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets udskudte skat	<u>-217.748</u>	<u>-11.351</u>
	<u>-217.748</u>	<u>-11.351</u>
6 Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris primo	913.206	5.380.766
Tilgang i årets løb	<u>16.690</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>929.896</u>	<u>5.380.766</u>
Af- og nedskrivninger primo	308.973	3.270.469
Årets afskrivninger	<u>175.934</u>	<u>538.077</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>484.907</u>	<u>3.808.546</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>444.989</u>	<u>1.572.220</u>

Noter

7 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Deposita</u>
Kostpris primo	369.206
Tilgang i årets løb	<u>32.577</u>
Kostpris ultimo	<u>401.783</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>401.783</u></u>

8 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

9 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>Gæld primo</u>	<u>Gæld ultimo</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Banker	0	670.000	116.800	0
Anden gæld	<u>38.365</u>	<u>242.654</u>	<u>0</u>	<u>109.229</u>
	<u><u>38.365</u></u>	<u><u>912.654</u></u>	<u><u>116.800</u></u>	<u><u>109.229</u></u>

Noter

10 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejen udgør årligt t.kr. 756.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb

Restløbetid i 24 mdr. med en gennemsnitlig årlig ydelse på t.kr. 59, i alt t.kr 118.

Eventualforpligtelser relateret til tilknyttede virksomheder

Selskabet indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld kreditinstitutter på kr. 1.220 er der givet virksomhedspant kr. 300.000 omfattende tilgodehavender fra salg varer og tjenesteydelser samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgør kr. 1.510.774.