

**Sleep In Heaven ApS**

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

**Årsrapport for perioden  
1. januar til 31. december 2019  
(21. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 19. maj 2020

---

Christian Durand Erichsen  
dirigent

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
1. januar - 31. december 2019	
Balance pr. 31. december 2019	12
Noter til årsrapporten	14

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 19. maj 2020

### Direktion

Christian Durand Erichsen  
direktør

### Bestyrelse

Henrik Klemmensen

Christian Durand Erichsen  
formand

## 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 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.

#### **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 og note 2 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 regnskabsbrugerne 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 19. maj 2020

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

Torben Peter Madsen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne33231

**Selskabsoplysninger**

<b>Selskabet</b>	Sleep In Heaven ApS Struenseegade 7 2200 København N
	Telefon: 35354648
	Hjemmeside: <a href="http://www.sleepinheaven.com">www.sleepinheaven.com</a>
	CVR-nr.: 21 41 97 37
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019
	Stiftet: 13. oktober 1998
	Regnskabsår: 21. regnskabsår
	Hjemsted: København
<b>Bestyrelse</b>	Henrik Klemmensen Christian Durand Erichsen, formand
<b>Direktion</b>	Christian Durand Erichsen, direktør
<b>Revision</b>	TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Indiakaj 6 2100 København Ø

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

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

### Usædvanlige forhold

Som omtalt i afsnittet "Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning" kan Corona-krisen få indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften, idet selskabets omsætning efter regnskabsårets afslutning er faldet væsentligt. 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.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på kr. 40.311, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 3.078.585.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er den globale Corona krise med Covid-19 opstået, hvilket har medført et væsentligt fald i selskabets omsætning efter regnskabsårets afslutning. På nuværende tidspunkt kendes ikke den fulde konsekvens af krisen, herunder krisens forventede varighed og økonomiske indflydelse. 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.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sleep In Heaven ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

### 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.

## 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### **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 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 m.v. 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 finansiell leasing samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### **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.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

#### Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til kostpris.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

#### Periodeafgrænsningsposter

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

#### 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.

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Gældsforpligtelser

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

**Resultatopgørelse**  
**1. januar - 31. december 2019**

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>3.069.681</b>	<b>2.580.402</b>
Personaleomkostninger	2	-2.409.223	-2.239.144
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>660.458</b>	<b>341.258</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-710.673	-622.880
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-50.215</b>	<b>-281.622</b>
Finansielle indtægter	3	21.440	26.916
Finansielle omkostninger		-22.887	-18.484
<b>Resultat før skat</b>		<b>-51.662</b>	<b>-273.190</b>
Skat af årets resultat	4	11.351	57.554
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-40.311</u></b>	<b><u>-215.636</u></b>
 <b>Resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		0	108.000
Overført resultat		-40.311	-323.636
		<b><u>-40.311</u></b>	<b><u>-215.636</u></b>

## Balance pr. 31. december 2019

	Note	2019	2018
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		604.233	697.339
Indretning af lejede lokaler		2.110.297	2.648.373
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<b>2.714.530</b>	<b>3.345.712</b>
Deposita	6	369.206	360.404
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>369.206</b>	<b>360.404</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.083.736</b>	<b>3.706.116</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		146.156	156.556
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		568.203	458.761
Andre tilgodehavender		51.344	40.058
Periodeafgrænsningsposter		324.793	311.822
<b>Tilgodehavender</b>		<b>1.090.496</b>	<b>967.197</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>389.177</b>	<b>78.402</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.479.673</b>	<b>1.045.599</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>4.563.409</b>	<b>4.751.715</b>

**Balance pr. 31. december 2019**

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		2.953.585	2.993.896
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>108.000</u>
<b>Egenkapital</b>	<b>7</b>	<b><u>3.078.585</u></b>	<b><u>3.226.896</u></b>
Hensættelse til udskudt skat		<u>236.583</u>	<u>247.934</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b><u>236.583</u></b>	<b><u>247.934</u></b>
Anden gæld		<u>38.365</u>	<u>0</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>8</b>	<b><u>38.365</u></b>	<b><u>0</u></b>
Banker		3.360	186.249
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	32.631
Leverandører af varer og tjenesteydelser		353.569	352.464
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		428.334	410.853
Anden gæld		<u>424.613</u>	<u>294.688</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>1.209.876</u></b>	<b><u>1.276.885</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.248.241</u></b>	<b><u>1.276.885</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>4.563.409</u></b>	<b><u>4.751.715</u></b>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		
Eventualforpligtelser	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

## Noter

### 1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Som omtalt i note 2. "Begivenheder efter regnskabsårets udløb" kan Corona-krisen få indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften, idet selskabets omsætning efter regnskabsårets afslutning er faldet væsentligt. 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 opstået, hvilket har medført et væsentligt fald i selskabets omsætning efter regnskabsårets afslutning. På nuværende tidspunkt kendes ikke den fulde konsekvens af krisen, herunder krisens forventede varighed og økonomiske indflydelse. 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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	2.220.423	2.047.004
Pensioner	96.877	96.877
Andre omkostninger til social sikring	59.958	55.291
Andre personaleomkostninger	<u>31.965</u>	<u>39.972</u>
	<b><u>2.409.223</u></b>	<b><u>2.239.144</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>7</u>	<u>8</u>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	21.132	25.079
Valutakursgevinster	<u>308</u>	<u>1.837</u>
	<b><u>21.440</u></b>	<b><u>26.916</u></b>



## Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets udskudte skat	<u>-11.351</u>	<u>-57.554</u>
	<u><b>-11.351</b></u>	<u><b>-57.554</b></u>

## 5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Kostpris primo	833.716	5.380.766
Tilgang i årets løb	<u>79.490</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>913.206</u>	<u>5.380.766</u>
Af- og nedskrivninger primo	136.377	2.732.392
Årets afskrivninger	<u>172.596</u>	<u>538.077</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>308.973</u>	<u>3.270.469</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>604.233</b></u>	<u><b>2.110.297</b></u>

## 6 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Deposita</u>
Kostpris primo	360.405
Tilgang i årets løb	<u>8.801</u>
Kostpris ultimo	<u>369.206</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>369.206</b></u>

## Noter

### 7 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital primo	125.000	2.993.896	108.000	3.226.896
Betalt ordinært udbytte	0	0	-108.000	-108.000
Årets resultat	0	-40.311	0	-40.311
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>2.953.585</b>	<b>0</b>	<b>3.078.585</b>

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.

### 8 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld primo	Gæld ultimo	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Anden gæld	0	38.365	0	38.365
	<b>0</b>	<b>38.365</b>	<b>0</b>	<b>38.365</b>

## Noter

### 9 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejen udgør årligt t.kr. 736.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb

Restløbetid i 36 mdr. med en gennemsnitlig årlig ydelse på t.kr. 59, i alt t.kr 178.

#### **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.

### 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld kreditinstitutter på kr. 3.360 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. 2.860.686.