

*Funderholme Smedie A/S
Funderholmevej 8-10
8600 Silkeborg*

CVR-nr: 21 83 16 46

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2020*

(22. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2021

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|----|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 5 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 13 |
| Balance | 14 |
| Noter | 16 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|---|
| Selskabet | Funderholme Smedie A/S Funderholmevej 8-10 8600 Silkeborg |
| | Telefon: 86 82 58 92 |
| | CVR-nr.: 21 83 16 46 |
| | Stiftet: 22. juni 1999 |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Henrik Kleis, formand Anna Kristine Johansen Daniel Bak Thygesen Johansen Henrik Bak Thygesen Sofie Amalie Johansen |
| Direktion | Henrik Bak Thygesen |
| Pengeinstitut | Sydbank Søndergade 25 8600Silkeborg |
| Revisor | Reg. Revisionsaktieselskab Lars Olsen A/S Lundvej 20 8800 Viborg |
| Ejerforhold | Fidana Holding ApS, Vimmerbyvej 57, 8600 Silkeborg |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for Funderholme Smedie A/S.

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 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 31. marts 2021

Direktion

Henrik Bak Thygesen

Bestyrelse

Henrik Kleis
Formand

Anna Kristine Johansen

Daniel Bak Thygesen Johansen

Henrik Bak Thygesen

Sofie Amalie Johansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG

Til kapitalejerne i Funderholme Smedie A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Funderholme Smedie A/S for perioden 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance 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. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 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 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

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

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Viborg, den 31. marts 2021

REVISIONSFIRMAET LARS OLSEN A/S
Registreret Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 37135119

Britta Damgaard
Registreret revisor
mne18072

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået af smedevirksomhed med renoveringsopgaver, nybyggeri og servicearbejde samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets indtjening i 2020 har ikke levet op til forventningerne og resultatet betragtes som værende utilfredsstillende. Faldet i indtjeningen skyldes et sammenfald af flere uheldige omstændigheder, hvor konsekvensen har været øgede omkostninger og som følge heraf faldende indtjening. Selskabet har igangsat nødvendige besparelser, som forventes at resultere i en forbedret indtjening.

Den hastige spredning af Corona-virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt har fået store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Hvis udbruddet af Corona-virus fortsat bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan selskabet også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, og det må forventes at der gennemføres yderligere støttetiltag, som i tilfælde af et længerevarende udbrud kan afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbruddet af Corona-virus for selskabet på nuværende tidspunkt.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet andre begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Funderholme Smedie A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers 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 for hver enkelt.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under aconto skatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Skat

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatte i sambeskatningskredsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Tekniske anlæg og maskiner | 5 - 20 år | 0 - 20 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 - 10 år | 0 - 20 % |
| Indretning af lejede lokaler | 10 - 20 år | 0 - 20 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger

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

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

Nettorealiseringsværdien 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 salgspris.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af aconto faktureringer.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 aconto skatter.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Dagsværdi

Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksisterer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, der maksimerer prisen på aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger.

Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor:

Niveau 1:

Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende marked.

Niveau 2:

Værdien opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare markedsinformationer.

Niveau 3:

Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder, og rimelige skøn foretages på baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 7.041.081 | 10.403.061 |
| 1 Personaleomkostninger..... | -8.839.609 | -10.008.925 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -311.175 | -192.043 |
| DRIFTSRESULTAT | -2.109.703 | 202.093 |
| Andre finansielle indtægter | 7.529 | 5.576 |
| Andre finansielle omkostninger..... | -170.126 | -184.514 |
| RESULTAT FØR SKAT | -2.272.300 | 23.155 |
| Skat af årets resultat..... | 498.206 | -7.443 |
| ÅRETS RESULTAT | -1.774.094 | 15.712 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat..... | -1.774.094 | 15.712 |
| DISPONERET I ALT | -1.774.094 | 15.712 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
AKTIVER

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|-------------------|
| 2 Produktionsanlæg og maskiner..... | 1.966.670 | 479.302 |
| 2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 192.047 | 261.395 |
| 2 Indretning af lejede lokaler..... | 146.255 | 176.384 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Materielle anlægsaktiver..... | 2.304.972 | 917.081 |
| | <hr/> | <hr/> |
| ANLÆGSAKTIVER..... | 2.304.972 | 917.081 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Fremstillede færdigvarer og handelsvarer | 763.934 | 696.902 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Varebeholdninger | 763.934 | 696.902 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2.270.052 | 4.343.851 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 1.320.340 | 3.674.321 |
| Selskabsskat..... | 1.656 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 62.642 | 26.087 |
| Udskudt skatteaktiv | 283.917 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 196.661 | 352.116 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Tilgodehavender | 4.135.268 | 8.396.375 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 6.993 | 7.293 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Værdipapirer og kapitalandele | 6.993 | 7.293 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Likvide beholdninger | 304 | 12.665 |
| | <hr/> | <hr/> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 4.906.499 | 9.113.235 |
| | <hr/> | <hr/> |
| AKTIVER..... | 7.211.471 | 10.030.316 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
PASSIVER

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital | 600.000 | 600.000 |
| Overført resultat..... | 1.140.035 | 2.914.129 |
| EGENKAPITAL..... | 1.740.035 | 3.514.129 |
| | | |
| Hensættelse til udskudt skat | 0 | 214.289 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | 0 | 214.289 |
| | | |
| Kreditinstitutter..... | 0 | 0 |
| Leasingforpligtelser | 1.017.304 | 0 |
| 3 Langfristede gældsforpligtelser | 1.017.304 | 0 |
| | | |
| Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser | 187.769 | 23.663 |
| Kreditinstitutter..... | 52.215 | 3.756.657 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 855.107 | 550.908 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 87.300 | 73.115 |
| Selskabsskat..... | 0 | 11.160 |
| Anden gæld..... | 3.271.741 | 1.886.395 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4.454.132 | 6.301.898 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | 5.471.436 | 6.301.898 |
| | | |
| PASSIVER | 7.211.471 | 10.030.316 |

- 4 Aktiver og forpligtelser indregnet til dagsværdi efter §37 og §38
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|-------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget | 24 | 25 |
| Lønninger..... | 7.562.632 | 8.566.589 |
| Pensioner | 1.049.834 | 1.127.614 |
| Andre omkostninger til social sikring | 266.471 | 314.722 |
| Overført til aktiver | -39.328 | 0 |
| Personaleomkostninger i alt | 8.839.609 | 10.008.925 |

| | Produktions- anlæg og maskiner | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | Indretning af lejede lokaler |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| 2 Materielle anlægsaktiver | | | |
| Kostpris, primo | 2.145.591 | 610.052 | 686.036 |
| Tilgang i årets løb | 1.699.066 | 0 | 0 |
| Kostpris 31. december 2020 | 3.844.657 | 610.052 | 686.036 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -1.666.289 | -348.658 | -509.652 |
| Årets af-/nedskrivninger | -211.698 | -69.347 | -30.129 |
| Af-/nedskrivninger 31. december 2020 | -1.877.987 | -418.005 | -539.781 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.966.670 | 192.047 | 146.255 |
| Heraf finansielle leasingaktiver | 1.354.059 | 0 | 0 |

| | Gæld i alt primo | Gæld i alt ultimo | Kortfristet andel | Restgæld efter 5 år |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 3 Langfristede gælds- forpligtelser | | | | |
| Kreditinstitutter..... | 23.663 | 0 | 0 | 0 |
| Leasingforpligtelser | 0 | 1.205.073 | 187.769 | 229.248 |
| Langfristede gælds- forpligtelser i alt..... | 23.663 | 1.205.073 | 187.769 | 229.248 |

NOTER

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|----------|
| 4 Aktiver og forpligtelser indregnet til dagsværdi efter §37 og §38 | | |
| Værdi ultimo indregnet i balancen | | |
| Værdipapirer, børsnoterede aktier | 6.993 | 0 |
| | <u>6.993</u> | <u>0</u> |
| Årets urealiserede tab indregnet i resultatopgørelsen | | |
| Værdipapirer, børsnoterede aktier | 300 | 0 |
| | <u>300</u> | <u>0</u> |

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for det samlede skattetilsvær i sambeskatningen.

Virksomheden har indgået aftaler om operationel leasing af driftsmidler. Den samlede forpligtelse udgør kr. 695.792.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 558.720. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel. Den maksimale forpligtelse udgør kr. 279.360.

Der er stillet garanti overfor tredje mand for kr. 3.613.428.

Håndværksgarantier efter gældende regler.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagementet med Sydbank er der stillet følgende sikkerheder:

Skadesløsbrev(virksomhedspant) på i alt kr. 5.000.000 med pant i goodwill, rettigheder mv., domænenavne, driftsmidler og inventar, varelager, tilgodehavender for salg og tjenesteydelser, igangværende arbejder, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr. 5.305.241. Dette skadesløsbrev er deponeret til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anna Kristine Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-934239023923

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-04-16 13:56:36Z

NEM ID 

Daniel Bak Thygesen Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-077747382581

IP: 92.246.xxx.xxx

2021-04-18 05:18:03Z

NEM ID 

Sofie Amalie Johansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-241803516457

IP: 62.66.xxx.xxx

2021-04-18 05:57:26Z

NEM ID 

Henrik Kleis

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-947987071340

IP: 85.81.xxx.xxx

2021-04-18 10:08:21Z

NEM ID 

Henrik Bak Thygesen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-244747609924

IP: 92.246.xxx.xxx

2021-04-20 05:22:48Z

NEM ID 

Henrik Bak Thygesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-244747609924

IP: 92.246.xxx.xxx

2021-04-20 05:22:48Z

NEM ID 

Britta Damgaard

Registreret revisor

Serienummer: CVR:37135119-RID:87821368

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-04-20 05:28:31Z

NEM ID 


Henrik Bak Thygesen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-244747609924

IP: 92.246.xxx.xxx

2021-04-20 05:33:36Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 36EQJ-0LM6L-N17Y4-3E04I-VMK&J-00EEI

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>