

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

COBBLESTONE FACILITY MANAGEMENT A/S

Gammel Køge Landevej 55

2500 Valby

CVR-nr. 25 13 52 37

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 19 / 5 2021

Finn Henrik Träff
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8-13
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020	14
Balance pr. 31. december 2020	15-16
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2020	17
Noter	18-21

Selskab

Cobblestone Facility Management A/S
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby

CVR-nummer 25 13 52 37

7. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Carsten Bjerregaard

Bestyrelse

Finn Henrik Träff

Patrick Jan Kuklinski

Carsten Bjerregaard

Martin Nicolaj Yde

Rasmus Juul-Nyholm

Revision

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Tore Randinsen Falk Kolby, statsautoriseret revisor
Sofie Gravgaard, Revisor HD

Væsentligste aktiviteter

Cobblestone Facility Management A/S' hovedaktivitet er at yde ejendomsservice og tilknyttede aktiviteter.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsåret et overskud på 1.451.114 efter skat, hvilket er på niveau med budgettet. Der har været forhøjet aktivitet præget af Corona-pandemien, hvor flere af vores lejere i ejendommen har arbejdet hjemmefra. Omkostningerne er præget af en omstrukturering samt opbygning af organisationen til at kunne håndtere den fremtidige vækst. Selskabets kapitalberedskab er tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Vi forventer igen i år at investere i vores forretning for at kunne følge udviklingen hos vores kunder. Det sker blandt andet ved Cobblestone koncernens nye uddannelsesprogram Cobblestone Academy, der skal sætte nye standarder for uddannelse i branchen. Vi forventer fortsat betydelig kundetilgang, men da vi i 2020 opsagde samarbejdet med en af vores større kunder, forventer vi ikke væsentlig ændring i den samlede omsætning for 2021. Vi forudser, at der vil komme nogle eftervirkninger af krisen, og at de nødvendige ekstraordinære investeringer vil trække bundlinjen ned, når vi skal fortsætte og forbedre den gode service, der er helt nødvendig for at kunne fastholde lange og stabile relationer i branchen.

Hoved- og nøgletal

Beløb i t.kr.	2020	2019	2018	2017	2016
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning	34.739	29.913	18.121	4.453	6.895
Resultat af primær drift	1.941	2.286	657	182	353
Finansielle poster, netto	-57	-361	-722	45	-9
Årets resultat	1.451	1.693	357	109	264
Balance					
Balancesum	13.623	10.480	5.035	3.906	2.966
Investeringer i materielle anlægsaktiver	445	0	0	0	61
Investeret kapital	-1.640	-403	-643	-65	-1.513
Egenkapital	4.132	2.681	988	631	522
Nøgletal					
Afkast af investeret kapital	-190,00	-437,03	-185,58	-23,07	-41,04
Soliditetsgrad	30,33	25,58	19,62	16,15	17,60
Forrentning af egenkapital	42,60	92,29	44,12	18,91	73,33

Nøgletallene følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefaling 2015, og afviger kun på nogle punkter herfra. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for Cobblestone Facility Management A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 19. maj 2021

I direktionen

Carsten Bjerregaard
Direktør

I bestyrelsen

Finn Henrik Träff
Bestyrelsesformand

Patrick Jan Kuklinski
Bestyrelsesmedlem

Martin Nicolaj Yde
Bestyrelsesmedlem

Rasmus Juul-Nyholm
Bestyrelsesmedlem

Carsten Bjerregaard
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Cobblestone Facility Management A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Cobblestone Facility Management A/S 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 virksomheden 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 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.

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 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.

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 væsentlig 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.

Søborg, den 19. maj 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Tore Randinsen Falk Kolby

statsautoriseret revisor

mne32175

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "direkte omkostninger" og "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

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.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	3 år
----------	------

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Der afskrives ikke på grunde.

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

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

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

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

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostni

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder 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 på de enkelte igangværende arbejder ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nettoomsætning	34.739.390	29.913.082
Direkte omkostninger	-9.147.480	-8.854.048
Andre eksterne omkostninger	-4.366.116	-3.579.773
BRUTTOFORTJENESTE	21.225.794	17.479.261
1 Personaleomkostninger	-19.097.840	-14.825.121
INDTJENINGSBIDRAG	2.127.954	2.654.140
3,4 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-187.148	-360.748
Andre driftsomkostninger	0	-7.730
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.940.806	2.285.662
Andre finansielle indtægter	0	3.187
Øvrige finansielle omkostninger	-57.094	-28.056
RESULTAT FØR SKAT	1.883.712	2.260.793
2 Skat af årets resultat	-432.598	-567.956
ÅRETS RESULTAT	1.451.114	1.692.837

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.000.000	0
Overført resultat	-548.886	1.692.837
ÅRETS RESULTAT	1.451.114	1.692.837

<u>Note</u>		<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
3	Goodwill	<u>88.498</u>	<u>194.735</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>88.498</u>	<u>194.735</u>
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>491.888</u>	<u>127.581</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>491.888</u>	<u>127.581</u>
	Andre tilgodehavender	<u>57.920</u>	<u>56.792</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>57.920</u>	<u>56.792</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>638.306</u>	<u>379.108</u>
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>47.443</u>	<u>291.099</u>
	VAREBEHOLDNINGER	<u>47.443</u>	<u>291.099</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.644.656	5.339.808
5	Igangværende arbejder for fremmed regning	230.000	354.641
	Andre tilgodehavender	8.275	6.103
2	Tilgodehavende selskabsskat	251.900	99.156
	Periodeafgrænsningsposter	<u>402.883</u>	<u>329.525</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>5.537.714</u>	<u>6.129.233</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>7.399.485</u>	<u>3.680.299</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>12.984.642</u>	<u>10.100.631</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>13.622.948</u></u>	<u><u>10.479.739</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
Virksomhedskapital	400.000	400.000
Overført resultat	1.731.821	2.280.707
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.000.000	0
EGENKAPITAL	4.131.821	2.680.707
2 Hensættelse til udskudt skat	71.645	37.147
HENSATTE FORPLIGTELSER	71.645	37.147
Anden gæld	1.865.973	715.326
6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	1.865.973	715.326
Gæld til kreditinstitutter	0	32
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.619.812	1.706.062
Anden gæld	5.933.697	5.340.465
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	7.553.509	7.046.559
GÆLDSFORPLIGTELSER	9.419.482	7.761.885
PASSIVER I ALT	13.622.948	10.479.739
7 Kontraktlige forpligtelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2019	400.000	587.870	0	987.870
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisp.	<u>0</u>	<u>1.692.837</u>	<u>0</u>	<u>1.692.837</u>
Egenkapital pr. 1/1 2020	400.000	2.280.707	0	2.680.707
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisp.	<u>0</u>	<u>-548.886</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.451.114</u>
Egenkapital pr. 31/12 2020	<u><u>400.000</u></u>	<u><u>1.731.821</u></u>	<u><u>2.000.000</u></u>	<u><u>4.131.821</u></u>

1	Personaleomkostninger	2020	2019
	Gager og lønninger	16.487.559	12.609.573
	Pensioner	1.598.989	1.483.804
	Andre omkostninger til social sikring	402.266	313.161
	Personaleomkostninger i øvrigt	609.026	418.583
	I ALT	19.097.840	14.825.121

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 49 mod 43 i sidste regnskabsår.

2	Selskabsskat og udskudt skat			2019
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
Skyldig pr. 1/1 2020	-99.156	37.147	0	0
Betalt vedr. tidligere år	99.156	0	0	0
Betalt acontoskat	-650.000	0	0	0
Skat af årets resultat	398.100	34.498	432.598	567.956
SKYLDIG PR. 31/12 2020	-251.900	71.645		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			432.598	567.956

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>31/12 2019</u>
Kostpris pr. 1/1 2020	2.840.182	2.840.182	2.840.182
Tilgang i året	0	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 KOSTPRIS PR. 31/12 2020	 <u>2.840.182</u>	 <u>2.840.182</u>	 <u>2.840.182</u>
 Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	 2.645.447	 2.645.447	 2.350.108
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	106.237	106.237	295.339
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2020	 <u>2.751.684</u>	 <u>2.751.684</u>	 <u>2.645.447</u>
 REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2020	 <u>88.498</u>	 <u>88.498</u>	 <u>194.735</u>

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	31/12 2019
Kostpris pr. 1/1 2020	1.835.168	95.072	1.930.240	1.930.240
Tilgang i året	445.217	0	445.217	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	<u>2.280.385</u>	<u>95.072</u>	<u>2.375.457</u>	<u>1.930.240</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	1.739.725	62.933	1.802.658	1.737.250
Årets afskrivninger	63.974	16.937	80.911	65.409
Af- og nedskrivn., afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2020	<u>1.803.699</u>	<u>79.870</u>	<u>1.883.569</u>	<u>1.802.659</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2020	<u><u>476.686</u></u>	<u><u>15.202</u></u>	<u><u>491.888</u></u>	<u><u>127.581</u></u>

<u>5</u>	<u>Igangværende arbejder for fremmed regning</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
	Igangværende arbejder	230.000	354.641
	Acontofakturering	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>230.000</u>	<u>354.641</u>
	Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet således i balancen:		
	Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiv)	<u>230.000</u>	<u>354.641</u>
	I ALT	<u>230.000</u>	<u>354.641</u>
<u>6</u>	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
	<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
	Anden gæld	<u>1.865.973</u>	<u>715.326</u>
	I ALT	<u>1.865.973</u>	<u>715.326</u>
	<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt med 3. måneders opsigelse, svarende til t.kr. 28.

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakter om leasing af biler.
Den samlede leasingforpligtelse til aftalernes udløb udgør ca. t.kr. 1.217.

PENNEO

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

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

Martin Nicolaj Yde

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-369553809638

IP: 2.106.xxx.xxx

2021-05-28 03:09:37Z

NEM ID 

Patrick Jan Kuklinski

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-139927912278

IP: 128.77.xxx.xxx

2021-05-28 10:02:59Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-555279482827

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-05-28 12:27:48Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-555279482827

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-05-28 12:27:48Z

NEM ID 

Finn Henrik Träff

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 128.77.xxx.xxx

2021-05-28 13:42:03Z

NEM ID 

Rasmus Juul-Nyholm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-870219095015

IP: 213.32.xxx.xxx

2021-06-03 06:11:59Z

NEM ID 

Tore Kolby

Statsautoriseret revisor

På vegne af: inforevision A/S

Serienummer: CVR:19263096-RID:1295856057295

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-06-03 06:25:26Z

NEM ID 

Finn Henrik Träff

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 188.180.xxx.xxx

2021-06-03 08:06:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 7M4MIG-UB7MD-E2K0L-KM2GA-JN65-IXXZG

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>