

SCANTALK ApS

Bregnerødvej 148A

3460 Birkerød

CVR-nr. 26 71 70 78

Årsrapport

1. januar til 31. december 2023

(22. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 3. juli 2024

Keld Gravgaard Hansen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 13 |
| Balance 31. december | 14 |
| Noter | 16 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

SCANTALK ApS
Bregnerødvej 148A
3460 Birkerød

CVR-nr.: 26 71 70 78

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2023

Hjemsted: Rudersdal

Direktion

Keld Gravgaard Hansen, direktør

Revision

Lægård Revision
Statsautoriseret revisionsfirma
Østbanegade 123
2100 København Ø

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for SCANTALK ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 3. juli 2024

Direktion

Keld Gravgaard Hansen
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i SCANTALK ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SCANTALK ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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

Vort 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:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor 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.

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

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

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vor 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 3. juli 2024

Lægård Revision
Statsautoriseret revisionsfirma
CVR-nr. 18 43 70 82

Thomas Lehmann Jensen
Statsautoriseret revisor
mne34128

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udvikle software og call center løsninger indenfor telefonbranchen og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2023 blev bedre end forventet. Omsætningen blev også højere end forventet selv om SA-aftaler også i 2023 faldt. Vi oplevede en vækst i vores Cloud/as-a-Service forretning i 2023, men som forventet har SA porteføljen det lidt svært, da mange kunder konvertere fra OPEX til CAPEX.

Årsagen til det gode resultat skyldes at vi i 2023 fik nogle gode projekter/Kunder ind og der bidrog med god omsætning. Vi har også i 2023 tegnet aftale med endnu en region i Norge, hvorfor vi nu er leverandør til mere end 50% af sygehusvæsenet i Norge. Vi har også i 2023 lavet aftaler med nye forhandlere om salg af ydelser sammen med deres AS-A-Service projekter.

Den forventede udvikling

I 2024 forventes det at omsætning er lidt lavere en 2023. Selv om vi stadig ser en god udvikling i vores Cloud forretning og mange nye løsninger er blevet tilføjet i løbet af 2023. Resultatet forventes derfor også kun at blive mellem 0 og 50K.

Supplerende beretning

Scantalk støtter op om godt samfundsansvar. Derfor får NGO'er gratis Software Assurance på Scantalk produkter, da deres aktiviteter primært skal gå til deres formål og ikke til private virksomheder.

I 2024 vil Scantalk også støtte personer i udviklingslande med mikro-lån via KIVA. Disse mikro-lån er på størrelse af 25-100 USD og hver medarbejder mulighed for at vælge sine egne projekter, lånene kan blive betalt tilbage, men betragtes som tabt ved udlån, kommer pengene retur vil de blive udlånt til nye projekter igen.

Når Scantalk sælger løsninger i udviklingslande vil 2 % af omsætningen ligeledes blive brugt på mikro lån i det land som omsætningen kommer fra.

Det er også vigtigt at pointere at Scantalk er imod Racisme, Sexisme, Børnearbejde, Korruption, Forskelsbehandling m.fl. Firmaer som ikke overholder disse rettigheder kan ikke blive leverandører til Scantalk. Scantalk opfordre ansatte til at være i fagforening og A-Kasse.

Ledelsesberetning

Klima regnskab

Scantalk er stolt af at være et firma som har et negativt Klima belastning. Medarbejdere i Scantalk opfordres til at arbejde hjemme fra for at mindske udledning af Co2.

| Biler | KM | g/Km | Kg CO2 |
|----------------|--------------|------|------------|
| Keld - AUDI A4 | 7.298 | 127 | 927 |
| Sum | 7.298 | | 927 |

| Rejser | KM | g/Km | Kg CO2 |
|------------|--------------|------|------------|
| Keld | 1246 | 223 | 278 |
| Marc | 1246 | 223 | 278 |
| Sum | 1.246 | | 556 |

| Energi | Enheder | g/Kg | Kg CO2 |
|-------------------------------|---------|------|--------------|
| Strøm - Forbrug kontor (KwH)* | 10.000 | 200 | 2.000 |
| Varmtvand og Varme (m3) | 7.692 | 225 | 1.731 |
| Samlet | | | 3.731 |

Lejemålet har ikke særskilt måler så mængden er anslået

| Forbrugsstoffer | Enheder | g/Kg | Kg CO2 |
|-----------------|---------|------|-----------|
| Affald (Kg) | 240 | 340 | 82 |
| Samlet | | | 82 |

| CO2 regnskab | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Samlet Co2 Udledning | | | 5.295 |
| Kompensation for Ansatte | | | 51.000 |
| Kompensation i træer á 5T CO2 | 20 | 5.000 | 100.000 |
| Ballance | | | -43.705 |

Personaleforhold

Scantalk er og skal være et godt sted at arbejde. I 2023 var fraværsprocenten på 1,7% hvilke er et godt stykke under landsgennemsnit. Medarbejdere der har 0 sygedage får 1 gratis fridag, dette har 1 medarbejder opnået.

Scantalk støtter op om "livslang læring" og derfor tilbydes alle ansatte i Scantalk uddannelse og efter uddannelse. I øjeblikket er alle ansatte i Scantalk under uddannelse eller efter uddannelse.

Det er også vigtigt at arbejdet foregår i arbejdstiden og, at man holder fri om aftenen, weekender og når man har ferie.

Det er derudover også vigtigt at man har et sundt liv, hvorfor man som medarbejder har mulighed for at få støtte til motion og der sørges derudover også altid for at der er frisk frugt og te og kaffe til medarbejderne.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SCANTALK ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i DKK

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, ændring i lagre samt andre driftsindtægter med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder lønrefusioner.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver indeholder årets af- og nedskrivninger af 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 0-10 % |

Aktiver med en forventet levetid på under et år omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Varebeholdninger

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

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af direkte færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

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 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. Udskudt skat 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

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

| | <u>Note</u> | <u>2023</u> DKK | <u>2022</u> DKK |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|
| Bruttofortjeneste | | 1.586.602 | 1.454.757 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-1.357.985</u> | <u>-1.382.039</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | 228.617 | 72.718 |
| Af- og nedskrivninger | | <u>-72.752</u> | <u>-53.680</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 155.865 | 19.038 |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | | 7.447 | 3.103 |
| Andre finansielle indtægter | | 3.130 | 0 |
| Finansielle omkostninger | | <u>-31.197</u> | <u>-12.415</u> |
| Resultat før skat | | 135.245 | 9.726 |
| Skat af årets resultat | | <u>-31.978</u> | <u>-2.098</u> |
| Årets resultat | | <u>103.267</u> | <u>7.628</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte | | 300.000 | 0 |
| Overført resultat | | <u>-196.733</u> | <u>7.628</u> |
| | | <u>103.267</u> | <u>7.628</u> |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2023</u> DKK | <u>2022</u> DKK |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>150.526</u> | <u>147.678</u> |
| Materielle anlægsaktiver | | <u>150.526</u> | <u>147.678</u> |
| Deposita | | <u>76.667</u> | <u>24.167</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>76.667</u> | <u>24.167</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>227.193</u> | <u>171.845</u> |
| Færdigvarer og handelsvarer | | <u>1.117</u> | <u>3.193</u> |
| Varebeholdninger | | <u>1.117</u> | <u>3.193</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 197.389 | 606.162 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 348.033 | 106.552 |
| Udskudt skatteaktiv | | 350 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>9.060</u> | <u>10.597</u> |
| Tilgodehavender | | <u>554.832</u> | <u>723.311</u> |
| Værdipapirer | | <u>9.680</u> | <u>6.740</u> |
| Værdipapirer | | <u>9.680</u> | <u>6.740</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>311.513</u> | <u>240.500</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>877.142</u> | <u>973.744</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>1.104.335</u></u> | <u><u>1.145.589</u></u> |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2023</u> DKK | <u>2022</u> DKK |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 245.098 | 245.098 |
| Overført resultat | | 148.684 | 345.417 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 300.000 | 0 |
| | | <u>693.782</u> | <u>590.515</u> |
| Egenkapital | | | |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 4.500 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>0</u> | <u>4.500</u> |
| Banker | | 30.155 | 67.854 |
| Feriepengeforpligtelser | | 0 | 25.305 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2 | <u>30.155</u> | <u>93.159</u> |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 2 | 43.644 | 45.490 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 101.442 | 217.522 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 16.625 | 16.000 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 35.903 | 56.250 |
| Selskabsskat | | 36.828 | 198 |
| Anden gæld | | 145.956 | 121.955 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>380.398</u> | <u>457.415</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>410.553</u> | <u>550.574</u> |
| Passiver i alt | | <u><u>1.104.335</u></u> | <u><u>1.145.589</u></u> |
| Eventualforpligtelser | 3 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 4 | | |
| Oplysning om dagsværdi | 5 | | |

Noter

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | DKK | DKK |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 1.314.849 | 1.340.342 |
| Pensioner | 22.623 | 19.608 |
| Andre omkostninger til social sikring | <u>20.513</u> | <u>22.089</u> |
| | <u>1.357.985</u> | <u>1.382.039</u> |
| | | |
| Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit | <u>3</u> | <u>3</u> |

2 Langfristede gældsforpligtelser

| | Gæld 1. januar 2023 | Gæld 31. december 2023 | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Banker | 113.344 | 73.799 | 43.644 | 0 |
| Feriepengeforpligtelser | <u>25.305</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>138.649</u> | <u>73.799</u> | <u>43.644</u> | <u>0</u> |

3 Eventualforpligtelser

Virksomhedens samlede eventualforpligtelser udgør ca. kr. 59.000

Selskabet hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat. Den samlede skyldige selskabsskat fremgår af årsrapporten for KGH Management ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har givet sikkerhedsstillelser med en nominel værdi på kr. 166.600 i aktiver med en regnskabsmæssige værdi på kr. 78.706.

Noter

| | <u>2023</u> |
|--|--------------|
| | DKK |
| 5 Oplysning om dagsværdi | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | |
| Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, primo | <u>6.740</u> |
| Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen | <u>2.940</u> |
| Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo | <u>9.680</u> |
| Dagsværdien er opgjort på baggrund af den seneste noterede børskurs. | |

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.”

Keld Gravgaard Hansen

Direktør

Serienummer: 3d034be7-57c8-49df-8c91-1f8ac7775099

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-07-05 13:50:53 UTC



Thomas Lehmann Jensen

Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma CVR: 18437082

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Lægård Revision

Serienummer: e3c45d7e-fd60-48f9-a62f-db0a851ce3d5

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-07-05 13:53:20 UTC



Keld Gravgaard Hansen

Dirigent

Serienummer: 3d034be7-57c8-49df-8c91-1f8ac7775099

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-07-05 13:54:38 UTC



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 tidsstempet 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/validator>**