

LILLY JEPPESEN
CVR NR. 18 58 72 46

LARS GOTFREDSEN
CVR NR. 35 07 11 99

Carepoint Svendborg A/S

Englandsvej 1
5700 Svendborg

CVR-nr. 27 92 79 63

Årsrapport for 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 28. april 2022

Ole Laugesen
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	14
Balance 31. december	15
Egenkapitalopgørelse	17
Noter	18

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Carepoint Svendborg 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 28. april 2022

Direktion

Hans-Henrik Vilhelmsen
direktør

Bestyrelse

Henrik G. Madsen

Hans-Henrik Vilhelmsen

Flemming Vilhelmsen

Ole Laugesen
formand

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Carepoint Svendborg A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Carepoint Svendborg A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 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 vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Svendborg, den 28. april 2022

RevisorGruppen v/ Lilly Jeppesen
Registrerede Revisorer
CVR-nr. 18 58 72 46

Lilly Jeppesen
registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer
MNE-nr. mne4502

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Carepoint Svendborg A/S Englandsvej 1 5700 Svendborg CVR-nr.: 27 92 79 63 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021 Stiftet: 1. juli 2004 Hjemsted: Svendborg
Bestyrelse	Henrik G. Madsen Hans-Henrik Vilhelmsen Flemming Wilhelmsen Ole Laugesen, formand
Direktion	Hans-Henrik Vilhelmsen, direktør
Revision	RevisorGruppen v/ Lilly Jeppesen Registrerede Revisorer Vestergade 165a 5700 Svendborg
Pengeinstitut	Nykredit Bank A/S Mageløs 2 5000 Odense C

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Carepoint Svendborg A/S har til formål, at drive handel med automobiler, autoreservedele og autoreparation samt dermed beslægtede områder.

Udviklingen i aktiviteter

Carepoint Svendborg A/S har i 2021 haft højt aktivitetsniveau samtidig har selskabet været påvirket negativt i væsentlig grad af den verdensomspændende Covid-19 pandemi samt manglende leveringer af nye biler fra producenterne.

Der arbejdes fortsat med omkostnings- og proceseffektivisering, produktivitetsoptimering og digitalisering i hele forretningen. Endvidere er der investeret i uddannelse, værktøjer og ladeinfrastruktur til el-biler. Der investeres til stadighed i energi- og miljøoptimering.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat for 2021 må anses for tilfredsstillende den givne situation omhandlende Covid-19 taget i betragtning. Covid-19 har medført global nedlukning af Volkswagen og Skoda fabrikker, hvilket har medført svigt i leveringsituationen gennem 3-4 kvartaler, dette har naturligvis påvirket årets resultat i negativ retning.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling

Der forventes fortsat højt aktivitetsniveau for 2022 med fortsat driftsmæssige optimeringer. Selskabet er fortsat påvirket negativt i væsentlig grad af virkningerne af Covid-19 og krigen i Ukraine, som følge af nedlukning af produktionen af både Volkswagen og Skoda samt underleverandører som betyder manglende mikrochips, ledningsnet mm. Dette vil medføre øgede leveringstider på de solgte enheder og vil påvirke resultatet for 2022 negativt i væsentlig grad. Det er tvivlsomt og usikkert om produktionstabet kan indhentes i løbet af 2022. Dertil kommer, stærkt stigende energipriser på både el og gas, endvidere stiger priserne på en lang række råvarer og komponenter kraftigt, og inflationen er hastigt på vej op, hvilket er skidt nyt for bilbranchen som er meget konjunkturfølsom.

Derudover er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Carepoint Svendborg A/S for 2021 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 2021 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, ændring i lagre af handelsvarer samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af biler, reservedele og udførte arbejder indregnes i resultatopgørelse, såfremt levering og risikoovergang til køber er sket og hvis indtrængen kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug og hjælpematerialer

Vareforbrug og hjælpematerialer omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Heri indgår køb af biler, istandsættelse af brugte biler, samt reservedele og øvrige hjælpematerialer samt garantiomkostninger m.v.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder refusion vedr. Covid-19 kompensationer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, 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. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger 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, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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

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.

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 - 10 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	3 - 10 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Carepoint Svendborg A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen, når denne kan opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdi, måles værdipapirer og andre kapitalandele til kostpris.

Deposita

Deposita måles til pålydende værdi.

Varebeholdninger

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

Varebeholdning af nye person- og varevogne optages til indkøbspris inkl. hjemtagelsesomkostninger.

Varebeholdning af brugte person- og varevogne optages med udgangspunkt i indkøbspris og afholdte omkostninger, der afholdes for at gøre varebeholdningen salgsklar. Hver enkelt vogn vurderes i forhold til markedsværdien og der foretages nedskrivninger, når den samlede anskaffelsessum skønnes at overstige den forventede salgspris.

Beholdning af reservedele m.v. optages med udgangspunkt i indkøbspriser. Der foretages nedskrivning af langsomt omsættelige reservedele.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nominel værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

Carepoint Svendborg A/S hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Feriepengeforpligtelsen, som virksomhedens medarbejdere optjener i overgangsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, administreres af virksomheden, og indbetales til feriefonden før lønmodtagerens pensionsalder. Forpligtelsen indgår i posten Anden gæld, som henholdsvis kortfristet og langfristet gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste	2	15.699.628	14.831.922
Personaleomkostninger	1	-13.597.882	-12.578.009
Resultat før afskrivninger		2.101.746	2.253.913
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-484.658	-418.850
Resultat før finansielle poster		1.617.088	1.835.063
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		28.072	54.828
Finansielle indtægter	3	121.938	87.147
Finansielle omkostninger		-1.089.369	-1.293.280
Resultat før skat		677.729	683.758
Skat af årets resultat		-150.367	-140.102
Årets resultat		527.362	543.656
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		28.071	54.828
Overført resultat		499.291	488.828
		527.362	543.656

BALANCE 31. DECEMBER

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	3.269.093	1.480.587
Indretning af lejede lokaler	4	190.388	252.997
Materielle anlægsaktiver		3.459.481	1.733.584
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	1.357.340	1.329.268
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder		1.929.862	1.952.298
Andre værdipapirer og kapitalandele		42.356	42.356
Deposita		356.361	355.550
Finansielle anlægsaktiver		3.685.919	3.679.472
Anlægsaktiver i alt		7.145.400	5.413.056
Varer under fremstilling		778.367	453.855
Færdigvarer og handelsvarer		11.341.458	13.583.430
Varebeholdninger		12.119.825	14.037.285
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.314.825	9.768.796
Andre tilgodehavender		1.669.929	1.320.032
Periodeafgrænsningsposter		705.236	798.814
Tilgodehavender		11.689.990	11.887.642
Likvide beholdninger		36.778	65.129
Omsætningsaktiver i alt		23.846.593	25.990.056
Aktiver i alt		30.991.993	31.403.112

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		520.000	520.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		1.226.089	1.198.018
Overført resultat		2.597.398	2.098.106
Egenkapital		<u>4.343.487</u>	<u>3.816.124</u>
Hensættelse til udskudt skat		247.699	97.332
Hensatte forpligtelser i alt		<u>247.699</u>	<u>97.332</u>
Ansvarlig lånekapital		2.085.865	2.005.640
Anden gæld		1.109.165	1.147.122
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>3.195.030</u>	<u>3.152.762</u>
Pengeinstitutter		18.376.855	15.352.662
Modtagne forudbetalinger fra kunder		475.192	514.627
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.685.364	1.563.174
Skyldigt sambeskatningsbidrag		0	111.496
Anden gæld		2.668.366	6.794.935
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>23.205.777</u>	<u>24.336.894</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>26.400.807</u>	<u>27.489.656</u>
Passiver i alt		<u>30.991.993</u>	<u>31.403.112</u>
Eventualforpligtelser	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		
Særlige poster	2		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	Virksomheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2021	520.000	1.198.018	2.098.107	3.816.125
Årets resultat	0	28.071	499.291	527.362
Egenkapital 31. december 2021	520.000	1.226.089	2.597.398	4.343.487

NOTER

	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	12.038.973	11.128.792
Pensioner	895.055	821.036
Andre omkostninger til social sikring	301.231	255.650
Andre personaleomkostninger	<u>362.623</u>	<u>372.531</u>
	<u>13.597.882</u>	<u>12.578.009</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>31</u>	<u>30</u>
2 Særlige poster		
Andre driftsindtægter		
Covid-19 kompensationer	<u>1.168.437</u>	<u>1.039.110</u>
	<u>1.168.437</u>	<u>1.039.110</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	89.060	87.111
Andre finansielle indtægter	<u>32.878</u>	<u>36</u>
	<u>121.938</u>	<u>87.147</u>

NOTER

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2021	5.398.482	900.186
Tilgang i årets løb	2.189.360	0
Afgang i årets løb	<u>-1.279.836</u>	<u>-21.250</u>
Kostpris 31. december 2021	<u>6.308.006</u>	<u>878.936</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	3.896.696	647.193
Årets afskrivninger	422.053	62.605
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-1.279.836</u>	<u>-21.250</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	<u>3.038.913</u>	<u>688.548</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>3.269.093</u>	<u>190.388</u>

5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. januar 2021	<u>131.250</u>	<u>131.250</u>
Kostpris 31. december 2021	<u>131.250</u>	<u>131.250</u>
Værdireguleringer 1. januar 2021	1.198.018	1.143.190
Årets resultat	<u>28.072</u>	<u>54.828</u>
Værdireguleringer 31. december 2021	<u>1.226.090</u>	<u>1.198.018</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>1.357.340</u>	<u>1.329.268</u>

NOTER

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld	Gæld	Afdrag	Restgæld
	1. januar 2021	31. december 2021	næste år	efter 5 år
Ansvarlig lånekapital	2.005.640	2.085.865	0	0
Anden gæld	1.147.122	1.109.165	0	1.109.165
	3.152.762	3.195.030	0	1.109.165

7 Eventualforpligtelser**Andre eventualforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen**

Lejeaftaler:

Selskabet har indgået huslejeaftale med en årlig husleje på kr. 1.605.632, som kan opsiges med 6 mdr. varsel, dog uopsigeligt fra begge parter side frem til 01.01.2028.

Leasingaftale:

Selskabet har indgået finansiel leasingaftale med en restløbetid på 36 mdr. med en mdr. ydelse på kr. 4.208.

Restværdi ved udløb kr. 51.060.

Eventualforpligtelser relateret til tilknyttede virksomheder

Modervirksomheden 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. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen fremgår af balancen. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets samlede hæftelser, bestående af løsøre pantebreve og virksomhedspant udgør kr. 15.000.000.

Den bogførte værdi af de pantsatte aktiver udgør kr. 25.250.492.

Selskabet har udstedt selvskyldnerkaution overfor tilknyttet virksomhed på kr. 1.649.365.

Garantiforpligtelser:

Gennem Nykredit Bank er der stillet garantier overfor tredjemand for i alt kr. 5.550.000.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Hans-Henrik Vilhelmsen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-235964116178
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 14:43:18
Underskrevet med NemID

Hans-Henrik Vilhelmsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-235964116178
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 14:43:18
Underskrevet med NemID

Ole Laugesen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9802-2002-2-738830279060
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 15:21:59
Underskrevet med NemID

Flemming Vilhelmsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-051598645580
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 09:15:33
Underskrevet med NemID

Henrik Grønning Madsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-206083768523
Tidspunkt for underskrift: 29-04-2022 kl.: 09:25:51
Underskrevet med NemID

Lilly Jeppesen

Som Revisor NEM ID
RID: 1286884547263
Tidspunkt for underskrift: 29-04-2022 kl.: 11:04:31
Underskrevet med NemID

Ole Laugesen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9802-2002-2-738830279060
Tidspunkt for underskrift: 29-04-2022 kl.: 11:08:24
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 213b0eKxmXM/247528362