

LILLY JEPPESEN

CVR NR. 18 58 72 46

LARS GOTFREDSEN

CVR NR. 35 07 11 99

Aktieselskabet af 1. juli 2004

Englandsvej 1
5700 Svendborg

CVR-nr. 27 92 79 63

Årsrapport for 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 11. juli 2024

Henrik G. Madsen
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 2023 for Aktieselskabet af 1. juli 2004.

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 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 11. juli 2024

Direktion

Henrik G. Madsen
direktør

Bestyrelse

Henrik G. Madsen

Ole Laugesen
formand

Charlotte G. Faurhøj

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Aktieselskabet af 1. juli 2004

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aktieselskabet af 1. juli 2004 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 5 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har haft et samlet underskud på 5,5 mio. kr. i regnskabsåret, der sluttede den 31.12.2023 og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med kr. 0,7 mio. kr. Disse forhold sammen med de i note 5 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Svendborg, den 11. juli 2024

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	Aktieselskabet af 1. juli 2004 Englandsvej 1 5700 Svendborg CVR-nr.: 27 92 79 63 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2023 Stiftet: 1. juli 2004 Hjemsted: Svendborg
Bestyrelse	Henrik G. Madsen Ole Laugesen, formand Charlotte G. Faurhøj
Direktion	Henrik G. Madsen, direktør
Revision	RevisorGruppen v/ Lilly Jeppesen Registrerede Revisorer Vestergade 165a 5700 Svendborg
Pengeinstitut	Nykredit Bank A/S Munkebjergvænget 1 5230 Odense M

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet har til formål, at drive handel med automobiler, autoreservedele og autoreparation samt dermed beslægtede områder.

Udviklingen i aktiviteter

Selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et underskud på DKK 5.527.624, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en negativ egenkapital på DKK 733.172.

Selskabet har i 2023 realiseret en mindre omsætning af biler end tidligere år. Dette i kombination med et marked, som fortsat har været præget af usikkerhed: om den prisudvikling på nye biler - specielt elbiler, der har været lange og ustabile leveringstider på nye biler fra producenterne og der fortsat har været mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Udvikling i regnskabsåret

Den faldende omsætning af biler mv., som beskrevet ovenfor er et resultat af mange forskellige forhold, men nævnes kan den høje inflation, det noget højere renteniveau og usikkerheden på prisfastsættelsen af nye biler har skabt stor usikkerhed hos forbrugerne, der har været noget tilbageholdende med investeringer i bl.a. nye biler. Disse forhold har medført, at den daglige drift har været vanskelig og der er realiseret et stort driftsunderskud.

Selskabet har i konsekvens heraf solgt alle sine aktiviteter til en større bilforhandler pr. 1. oktober 2023, som viderefører selskabets hidtidige driftsaktiviteter fra samme lokation og med samme personalestab.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Usikkerhed ved indregning og måling.

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Virksomhedens forventede udvikling

Efter frasalget af selskabets aktiviteter i efteråret 2023, bliver selskabet langsomt afviklet og forventes helt nedlukket i løbet af 2024. Derudover er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Aktieselskabet af 1. juli 2004 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 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 lønrefusioner og Covid-19 kompensationer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver

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.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

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 %

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

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

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

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 nettorealisationseværdien 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.

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

Aktieselskabet af 1. juli 2004 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 ændelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi.

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 feriepengenævnen 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	2023 DKK	2022 DKK
Bruttofortjeneste	2	11.091.149	17.101.068
Personaleomkostninger	1	-13.642.347	-15.034.292
Resultat før afskrivninger		-2.551.198	2.066.776
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-612.568	-567.163
Resultat før finansielle poster		-3.163.766	1.499.613
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-1.431.360	73.920
Finansielle indtægter	3	160.200	132.348
Finansielle omkostninger		-1.761.416	-1.141.652
Resultat før skat		-6.196.342	564.229
Skat af årets resultat		668.718	-113.265
Årets resultat		-5.527.624	450.964
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		-1.300.009	73.920
Overført resultat		-4.227.615	377.044
		-5.527.624	450.964

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	3.194.899
Indretning af lejede lokaler		0	132.606
Materielle anlægsaktiver		0	3.327.505
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	1.431.260
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder		2.076.398	2.019.453
Andre værdipapirer og kapitalandele		42.356	42.356
Deposita		438.867	438.867
Finansielle anlægsaktiver		2.557.621	3.931.936
Anlægsaktiver i alt		2.557.621	7.259.441
Varer under fremstilling		0	999.877
Færdigvarer og handelsvarer		388.243	9.856.164
Varebeholdninger		388.243	10.856.041
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		97.238	7.125.564
Andre tilgodehavender		1.607.390	833.603
Udskudt skatteaktiv		379.000	0
Periodeafgrænsningsposter		0	1.249.821
Tilgodehavender i alt		2.083.628	9.208.988
Likvide beholdninger		0	39.941
Omsætningsaktiver i alt		2.471.871	20.104.970
Aktiver i alt		5.029.492	27.364.411

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Passiver			
Virksomhedskapital		520.000	520.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		0	1.300.009
Overført resultat		-1.253.172	2.974.443
Egenkapital		<u>-733.172</u>	<u>4.794.452</u>
Hensættelse til udskudt skat		0	325.346
Hensatte forpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>325.346</u>
Ansvarlig lånekapital		0	2.169.300
Anden gæld		1.145.198	1.032.554
Langfristede gældsforpligtelser	4	<u>1.145.198</u>	<u>3.201.854</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	4	0	112.644
Pengeinstitutter		827.732	13.430.107
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	425.296
Leverandører af varer og tjenesteydelser		184.651	2.526.306
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.044.718	0
Skyldigt sambeskatningsbidrag		0	35.618
Anden gæld		560.365	2.512.788
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.617.466</u>	<u>19.042.759</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>5.762.664</u>	<u>22.244.613</u>
Passiver i alt		<u>5.029.492</u>	<u>27.364.411</u>
Eventualforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		
Særlige poster	2		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	Virksomheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2023	520.000	1.300.009	2.974.443	4.794.452
Årets resultat	0	-1.300.009	-4.227.615	-5.527.624
Egenkapital 31. december 2023	520.000	0	-1.253.172	-733.172

NOTER

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK		
1 Personaleomkostninger				
Lønninger	11.783.544	13.309.270		
Pensioner	966.653	942.729		
Andre omkostninger til social sikring	315.290	320.841		
Andre personaleomkostninger	576.860	461.452		
	<u>13.642.347</u>	<u>15.034.292</u>		
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>33</u>	<u>33</u>		
2 Særlige poster				
Andre driftsindtægter				
Covid-19 kompensationer	<u>0</u>	<u>1.168.437</u>		
	<u>0</u>	<u>1.168.437</u>		
3 Finansielle indtægter				
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	92.573	88.690		
Andre finansielle indtægter	67.627	43.658		
	<u>160.200</u>	<u>132.348</u>		
4 Langfristede gældsforpligtelser				
	Gæld	Gæld	Afdrag	Restgæld
	<u>Gæld</u>	<u>31. december</u>	<u>næste år</u>	<u>efter 5 år</u>
	<u>1. januar 2023</u>	<u>2023</u>		
Ansvarlig lånekapital	2.169.300	0	0	0
Anden gæld	1.145.198	1.145.198	0	0
	<u>3.314.498</u>	<u>1.145.198</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

5 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Som nævnt i ledelsesberetningen har selskabet været udfordret på indtjeningen i 2023 og har realiseret et stort driftsunderskud samt tab ved realisation af aktiver ved afståelse af aktiviteterne. Selskabet forventes nedlukket i løbet af 2024. Ledelsen er bekendt med, at der kræves nyt kapitalindskud, såfremt der igangsættes nye driftsaktiviteter.

6 Eventualforpligtelser

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.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed i nogen af selskabets aktiver.
Selskabet har udstedt selvskyldnerkaution overfor datterselskab på kr. 1.405.530.

Garantiforpligtelser:

Gennem Nykredit Bank er der stillet garantier overfor tredjemand for i alt kr. 3.050.000.

Henrik G. Madsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Henrik Grønning Madsen
Direktør
ID: bf968c07-9d8e-418e-a720-ab1902b9fc87
Tidspunkt for underskrift: 14-07-2024 kl.: 09:23:49
Underskrevet med MitID



Henrik G. Madsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Henrik Grønning Madsen
Bestyrelsesmedlem
ID: bf968c07-9d8e-418e-a720-ab1902b9fc87
Tidspunkt for underskrift: 14-07-2024 kl.: 09:23:49
Underskrevet med MitID



Ole Laugesen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ole Laugesen
Bestyrelsesformand
ID: 6a5e9bc2-4ae2-47c0-9aa4-1037006a4220
Tidspunkt for underskrift: 13-07-2024 kl.: 21:35:33
Underskrevet med MitID



Charlotte Faurhøj

Navnet returneret af dansk MitID var:
Charlotte Gravholt Faurhøj
Bestyrelsesmedlem
ID: 233b0183-842b-4f79-9819-d76a9ac7fa3b
Tidspunkt for underskrift: 14-07-2024 kl.: 09:17:10
Underskrevet med MitID



Lilly Jeppesen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Lilly Jeppesen
Revisor
ID: a597723a-5e54-46cd-a547-023c311644db
Tidspunkt for underskrift: 14-07-2024 kl.: 13:20:28
Underskrevet med MitID



Henrik G. Madsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Henrik Grønning Madsen
Dirigent
ID: bf968c07-9d8e-418e-a720-ab1902b9fc87
Tidspunkt for underskrift: 14-07-2024 kl.: 20:04:41
Underskrevet med MitID

