

statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700
Fax 4921 8750
www.kallermann.dk

CONTINENCE CARE ApS

Islevdalvej 184, 1. th.
2610 Rødovre

CVR-nr. 28287054

Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juli 2021

Flemming Steen Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 for CONTINENCE CARE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 12. juli 2021

Direktion

Flemming Steen Andersen
Direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i CONTINENCE CARE ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CONTINENCE CARE ApS for regnskabsåret 1. januar 2020 - 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 2020 - 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 selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * 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 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af reglerne om skat af firmabil

Selskabet har ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag af firmabil, der står til rådighed for hovedanpartshaverens private brug, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Helsingør, den 12. juli 2021

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma

CVR-nr. 30195264

Morten Bjerregaard

Statsautoriseret revisor

mne34299

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CONTINENCE CARE ApS
Islevdalvej 184, 1. th.
2610 Rødovre
CVR-nr. 28287054
Regnskabsår 1. januar 2020 - 31. december 2020

Direktion

Flemming Steen Andersen, Direktør

Revisor

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør
CVR-nr. 30195264

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at være distributør og producent af inkontinensprodukter og medicinske katetre til hospitals- og hjemmeplejesektoren samt at servicere relevante målgrupper via disse sektorer tillige med anden hermed forbunden virksomhed. Hertil videre at foretage investeringer i andre selskaber med sigte på forretningsmæssig og produktmæssig udvikling samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på -1.274.360 kr. og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på 4.281.437 kr. og en egenkapital på -1.798.639 kr.

Regnskabsåret har været væsentligt, og negativt, påvirket af SARS-CoV-2 pandemien, som i 2020 har medført en række væsentlige nationale og internationale restriktioner i selskabets muligheder for at opretholde etablerede salgs-, markeds- og produktionsaktiviteter. Selskabet har i regnskabsåret igangsat en forretningsstilpasning tillige med en række omkostningsbesparende tiltag med henblik på at sikre en fremadrettet rentabilitet og lønsomhed.

Storbritanniens udtræden af EU per 31. januar 2020, har i sammenhæng med SARS-CoV-2 haft en mindre, om end ligeledes negativ, effekt på selskabets aktivitetsniveau i regnskabsåret. Selskabet har i regnskabsåret fortsat sin forretningsstilpasning til de nye forretningsvilkår for EU-samhandel med Storbritannien.

Der er herudover i regnskabsåret truffet beslutning om en ændret produktionsplatform for så vidt angår fremtidige aktiviteter, hvilket har affødt beslutning om kassation af eksisterende kateterproduktionsanlæg. Nedskrivning på kateterproduktionsanlæg udgørende 870.000 kr. er indregnet i resultatopgørelsen under andre driftsomkostninger.

Selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en negativ egenkapital på kr. 1.798.639, hvorfor selskabet er omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab. Ledelsen forventer at kunne reetablere selskabskapitalen ved egen indtjening over de kommende år eller om nødvendigt ved gældskonvertering. Der er i regnskabsåret gennemført gældseftergivelse med kr. 1 mio. kr. fra søsterselskabet. Gældseftergivelsen er indregnet under egenkapitalen.

Kapitalejeren har erklæret som minimum i 12 måneder fra balancedagen, at ville sikre og om nødvendigt at ville tilføre tilstrækkelig likviditet til finansiering af nuværende forretningsplaner og budgetter. Ledelsen har tilkendegivet, at selskabet for nærværende har den nødvendige likviditet til rådighed for at afvikle driften. Selskabets årsregnskab er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der forventes i det kommende år en fortsat negativ påvirkning af selskabets aktiviteter fra SARS-CoV-2 i form af fortsatte og skiftende nationale og internationale restriktioner for rejse- og salgsaktiviteter samt periodiske nedlukninger. Dertil forventes en væsentlig negativ markedspåvirkning i EU af kommende nye europæiske forordning for medicinsk udstyr "Medical Device Regulation 2017/745", ligesom også container-fragtmarkedet fra Asien til Europa ses i kraftig prisstigning med deraf negativ påvirkning af afledt logistik og transport. Samlet set er bibeholdt omkostningsmæssigt pres på selskabets markeder, rentabilitet og likviditet i det kommende regnskabsår.

Selskabet har siden balancedagen opnået nye forretningsmæssige aftaler, der ventes at bidrage positivt til selskabets drift hen over 2. halvår i det kommende regnskabsår

Der er herudover ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling efter regnskabsårets afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for CONTINENCE CARE ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rettelse af væsentlige fejl vedrørende foregående år

Der er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020 identificeret periodiseringsfejl vedrørende indregning af eksterne omkostninger i årsregnskabet for 2019. Periodiseringsfejl udgør 105.233 kr. og er rettet som en væsentlig fejl i årsregnskabet for 2020. Der er foretaget tilretning af sammenligningstal. Der er endvidere foretaget enkelte reklassifikationer i resultatopgørelsen og balance.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

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

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovertagelse til køber har fundet sted inden årets udgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentlige aktiviteter.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	25 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre driftsomkostninger'.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til den lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktivitet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

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

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttotab		-301.480	810.179
Personaleomkostninger	2	0	-110.000
Af- og nedskrivninger		-324.221	-233.113
Andre driftsomkostninger		-870.000	0
Driftsresultat		-1.495.701	467.066
Finansielle omkostninger	3	-136.500	-97.648
Resultat før skat		-1.632.201	369.418
Skat af årets resultat	4	357.841	-59.353
Årets resultat		-1.274.360	310.065
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-1.274.360	310.065
Resultatdisponering		-1.274.360	310.065

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	5	30.240	31.680
Produktionsanlæg og maskiner	6	0	1.015.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	107.844	192.672
Materielle anlægsaktiver		138.084	1.239.352
Deposita		63.156	63.156
Finansielle anlægsaktiver		63.156	63.156
Anlægsaktiver		201.240	1.302.508
Fremstillede varer og handelsvarer		196.573	0
Forudbetalinger for varer		2.355.117	2.163.884
Varebeholdninger		2.551.690	2.163.884
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		968.761	467.157
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	7.535
Udskudte skatteaktiver		174.000	95.009
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder		278.850	0
Andre tilgodehavender		0	75.401
Periodeafgrænsningsposter		0	15.754
Tilgodehavender		1.421.611	660.856
Likvide beholdninger		106.896	127.344
Omsætningsaktiver		4.080.197	2.952.084
Aktiver		4.281.437	4.254.592

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-1.848.639	-1.679.554
Egenkapital		-1.798.639	-1.629.554
Gæld til tilknyttede virksomheder		2.434.876	2.704.419
Langfristede gældsforpligtelser	8	2.434.876	2.704.419
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.548.823	2.626.062
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder		0	107.228
Anden gæld		80.453	328.417
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		15.924	118.020
Kortfristede gældsforpligtelser		3.645.200	3.179.727
Gældsforpligtelser		6.080.076	5.884.146
Passiver		4.281.437	4.254.592
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	11		

Egenkapitaloppgørelsen

	Virksomheds- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2020	50.000	-1.679.554	-1.629.554
Årets resultat	0	-1.169.085	-1.169.085
Tilskud fra koncern	0	1.000.000	1.000.000
Egenkapital 31. december 2020	50.000	-1.848.639	-1.798.639

Noter

1. Særlige poster

Der er i regnskabsåret truffet beslutning om en ændret produktionsplatform for så vidt angår fremtidige aktiviteter, hvilket har affødt beslutning om kassation af eksisterende kateterproduktionsanlæg. Nedskrivning på kateterproduktionsanlæg udgørende 870.000 kr. er indregnet i resultatopgørelsen under andre driftsomkostninger..

	2020 kr.	2019 kr.
2. Personalemkostninger		
Lønninger	0	110.000
	0	110.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede	0	1
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	120.259	70.999
Andre finansielle omkostninger	16.241	26.649
	136.500	97.648
4. Skat af årets resultat		
5. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	36.000	36.000
Kostpris ultimo	36.000	36.000
Af- og nedskrivninger primo	-4.320	-2.880
Årets afskrivninger	-1.440	-1.440
Af- og nedskrivninger ultimo	-5.760	-4.320
Regnskabsmæssig værdi ultimo	30.240	31.680
6. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris primo	1.757.063	1.757.063
Afgang i årets løb	-1.757.063	0
Kostpris ultimo	0	1.757.063
Af- og nedskrivninger primo	-742.063	-597.063
Årets afskrivninger	-145.000	-145.000
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	887.063	0
Af- og nedskrivninger ultimo	0	-742.063
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	1.015.000

Noter

	2020 kr.	2019 kr.
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	920.890	894.890
Tilgang i årets løb	114.286	26.000
Afgang i årets løb	-297.604	0
Kostpris ultimo	737.572	920.890
Af- og nedskrivninger primo	-728.218	-641.545
Årets afskrivninger	-177.781	-86.673
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	276.271	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-629.728	-728.218
Regnskabsmæssig værdi ultimo	107.844	192.672

8. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år kr.	Forfald indenfor 1 år kr.	Forfald efter 5 år kr.
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.434.876	0	2.434.876
	2.434.876	0	2.434.876

9. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets årsregnskab (Sherwood Capital ApS CVR-nr. 39 67 93 29). Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

11. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået lejekontrakter med en uopsigelighed på 17 måneder for 279.862 kr. på balancedagen.

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.”

Flemming Steen Andersen

Direktør og dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-927592697239

IP: 93.161.xxx.xxx

2021-07-13 14:46:05Z

NEM ID 

Morten Bjerregaard

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kallermann Revision A/S

Serienummer: CVR:30195264-RID:37445821

IP: 217.74.xxx.xxx

2021-07-13 14:50:06Z

NEM ID 

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 tidsstemplet 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>