



COBIS A/S

Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N

CVR-nr. 28 87 05 23

Årsrapport

1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2021.

Morten Mølgaard Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for COBIS A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N, den 25. maj 2021

Direktion

Morten Mølgaard Jensen

Bestyrelse

Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesformand

Jesper Olesen

Jon Bille

Nikolaj Malchow-Møller

Astrid Haug

Peter Buhl

Allan Chico Sandbeck

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i COBIS A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for COBIS A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 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 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.

København, den 25. maj 2021

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Brian Rasmussen
statsautoriseret revisor
mne30153

Anders Holmgaard Christiansen
statsautoriseret revisor
mne34111

Selskabsoplysninger

Selskabet

COBIS A/S
Ole Maaløes Vej 3
2200 København N

CVR-nr.: 28 87 05 23
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jørgen Bardenfleth, Bestyrelsesformand
Jesper Olesen
Jon Bille
Nikolaj Malchow-Møller
Astrid Haug
Peter Buhl
Allan Chico Sandbeck

Direktion

Morten Mølgaard Jensen

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmegade 45
2100 København Ø

Modervirksomhed

Symbion A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

COBIS A/S har til formål at drive en bioteknologisk forskerpark beliggende på Ole Maaløes Vej i København. Ejendommen lejes af Pension Danmark's selskab PD EJD 01 P/S.

Selskabets virke er at fremme kommercialiseringen af nye ideer, forskningsresultater og start af nye innovative virksomheder gennem drift af forskerpark, rådgivningsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som, efter bestyrelsens skøn, er beslægtet hermed.

Visionen for COBIS A/S er at skabe et internationalt udviklings- og vækstmiljø, hvor forskere, studerende, iværksættere, startups samt etablerede virksomheder, på tværs af institutioner, udvikler nye kreative forretningsideer og skaber innovative virksomheder og ydelser inden for life science herunder biotek.

Investorsammensætning

COBIS er per. 31. december 2020 100% ejet af forskerparken Symbion.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

COBIS har haft et godt år. Efter indlejringen af selskabets aktiviteter fuldt ud i Symbion A/S i 2019 er der løbende arbejdet på at skabe fælles arbejdsgange, procedurer og beslutningsprocesser og det har resulteret i et styrket setup - både økonomisk og fagligt - til gavn for de life science startups, som har til huse i COBIS.

COBIS har ved årets udgang fortsat fuld belægning af alle kontorer og laboratorier. I dag rummer miljøet 122 virksomheder og udgør dermed fortsat det største vækstmiljø inden for early stage life science i Danmark. Og medtager man alle startups i koncernen, så huser Symbion og COBIS til sammen mere end 600+ startups, hvoraf ca. 1/3 er indenfor life science.

Ved årets udgang er belægningsprocenten i COBIS på 98%. Det er på niveau med 2019, og med den nuværende pipeline er det forventningen, at COBIS A/S kan bevare en høj belægningsprocent i hele 2021.

Ambitionen om at vækste miljøet yderligere er højt på agendaen i årets løb og ved årets udgang er der truffet beslutning om at udvide med ekstra lokation på ca. 2500 m² beliggende lige ved siden af COBIS. De nye faciliteter forventes at åbne for lejere omkring 1. april 2021. Derudover er der indledt en række positive forhandlinger, som i 2021 forventes at udmunde i yderligere lokationer. Ved årets udgang står der 43 virksomheder på venteliste til lokaler.

Ledelsesberetning

Samtidig har COBIS styrket sit samarbejde med life science inkubatoren, BioInnovation Institute (BII), der har til huse i COBIS. Det både gennem samlokalisering, men også via tætte relationer mellem de to organisationers funktioner, således at der nu er skabt et endnu stærkere økosystem for life science i hovedstadsregionen. Der er indgået en fornyet aftale mellem de 2 organisationer, som medfører at BII gradvist vil vokse internt i den nuværende COBIS bygning og COBIS vil så i samarbejde med Symbion åbne nye lokationer, som kan huse de mange startups, der spinder ud af både BII samt de omkringliggende videns institutioner og hospitaler. Dertil kommer en fortsat stigende interesse fra udenlandske selskaber, der ønsker en tilstedeværelse i regionen.

COVID-19

Som så mange andre organisationer har COBIS også været påvirket af den pandemi, som ramte verden i slutningen af 2019. Det har dog kun i mindre omfang givet sig udslag i nødlidende kunder, da selskaber, der arbejder med sundhed og bioteknologisk forsikring i 2020 generelt har haft et rigtig godt år.

Derimod har vi på lige linje med andre kontor- og vækstmiljøer måtte tilpasse vores services og tilbud til kunderne samt implementere en række forholdsregler for at imødegå risikoen for smittespredning i bygningen. COBIS har i samarbejde med Symbion oprettet et specifikt website, corona.symbion.dk, hvor alle vores kunder har kunnet orientere sig løbende om de tiltag, der er sat i værk i miljøerne samt om myndighedernes retningslinjer for håndtering af corona. Blandt de mest toneangivende har været tilbud om huslejehejstand (kun brugt af enkelt kunde), tilpasning af forplejning i kantinen, virtualisering af alle events, opsætning af håndsprit, afstandsmærkning, ekstra rengøring etc. Alt sammen har båret frugt og indtil videre har COBIS ikke haft nogen tilfælde af smittespredning, som kan spores tilbage til ejendommen.

Branchens status

Danmark har en unik styrkeposition inden for life science. En position, som er baseret på stærke virksomheder, der forsker, udvikler og producerer lægemidler og medicinske udstyr til patienter verden over. Der er tale om såvel virksomheder med oprindelse og base i Danmark som internationale virksomheder, der har valgt at etablere sig og investere her.

Det er en branche, der bygger på solid forskning og veluddannede medarbejdere, som leverer de bedste behandlinger og sundhedsløsninger til patienter og sundhedsvæsen og som indgår i et værdifuldt partnerskab med såvel sundhedsvæsenet som de offentlige forskningsmiljøer. Samtidig skaber life science-branchen væsentlig økonomisk vækst og beskæftigelse.

Og år 2020 har budt på en række positive udviklingstendenser inden for dansk life science. Regionens tre life science-orienterede videnskabsparke - COBIS i København, Medeon i Malmø og Medicon Village i Lund - har tilføjet nye kvadratmeter i de sidste to år. Væksten af nye startups er baseret på den omfattende forskning, der finder sted på regionens universiteter. Fire universiteter fra regionen - Københavns Universitet, Lund Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet – optræder alle på de førende ranglister.

Ledelsesberetning

Life Science står højt på den nationale dagsorden. I juli offentliggjorde Erhvervsministeriet rapporten "Life science-industriens fodaftryk", der ser nærmere på life science i en bredere sammenhæng. Den konkluderer at life science klyngen i Danmark, som inkluderer både den farmaceutiske, bioteknologiske og medicotekniske branche samt de akademiske institutioner, der forsker inden for life science og hospitaler, der behandler patienter i klinikken samlet set er 9 gange større end den var i 1990 målt i forhold til dens bidrag til landets BNP. En ny klynge – Danish Life Science Cluster – er nu blevet oprettet i fællesskab af 26 private og offentlige aktører og valgt som et af 14 nye nationale klynge initiativer.

Der er en mærkbar positiv tendens, når det kommer til nye startups også. Investorerne Novo Seeds og Sunstone Life Science Ventures ser øget international interesse i regionens opstartsselskaber. Og selskaberne i COBIS har da også i løbet af 2020 rejst mere end 6 gange så meget kapital, som de normalt gør på et år. Således er der tilført mere end 4,5 mia. kr. til selskaberne, og deri er ikke medtaget den markante bevilling, som BioInnovation Institute opnåede ved årets udgang.

Sammenlignes 2020 med 2019 ser man små forskelle, hvilket vidner om et tilpasningsdygtigt venturemarked. Overordnet bød 2020 indledningsvist på en lavere aktivitet i forhold til 2019, måske drevet af en øget usikkerhed i forbindelse med COVID-19's udbredelse. Men 2020 endte med at indhente det forsømte i slutningen af året, hvor specielt investeringslysten i efteråret var massiv. Udviklingen gennem året kan være en indikation på, at investorerne i begyndelsen af året var påpasselige med at investere og derfor udskød investeringsrunderne til senere.

Økonomisk sammenfatning

Resultatet for COBIS A/S udgør t.kr. 3.781 før skat. Resultatet er en markant forbedring i forhold til 2019 og kan henføres til den høje belægningsprocent gennem året. Dertil kommer, at COBIS har optimeret på driften og administrationen som følge af sammenlægningen med Symbion.

Forventninger til fremtiden

I 2021 budgetterer COBIS med et mindre overskud på t.kr. 600 før skat og en faldende omsætning til ca. 32,8 mio. kr. Begge dele er baseret på en forventet belægningsprocent på 90% hen over året.

Den væsentligste årsag til faldet er, at COBIS per 1. april 2021 overdrager lejeaftalen på ejendommen til BioInnovation Institute og vi herefter fremlejer et reduceret areal af BII, svarende til ca. $\frac{3}{4}$ af bygningens samlede bruttoareal. Dette er en udvikling, vi forventer fortsætter i de kommende år i takt med at BII vil vokse. Det skal i den sammenhæng nævnes, at den faldende omsætning erstattes af en mindre risiko for COBIS.

År 2021 vil derfor i høj grad være præget af fortsatte udlejningsaktiviteter samt fastholdelsesaktiviteter for de mange kunder, samt arbejdet med at åbne yderligere faciliteter og videreføre udviklingsaktiviteterne, netværksdannelse samt styrkelse af samarbejdsrelationer med de omkringliggende aktører.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Den hastige spredning af Corona-virussen i Danmark og resten af verden i 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der har fået store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Selskabet er på nuværende tidspunkt ikke specielt berørt af de gennemførte restriktioner, men hvis udbruddet af Corona-virus bliver langvarigt, og mutationer af virussen eller forsinkede leverancer af vaccinationer gør, at vaccinationsindsatsen forsinkes og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan selskabet blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede gennemført flere økonomiske støttetiltag, der vil afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for COBIS A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten aflægges efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg for kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når:

- Tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb
- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt
- Indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

Det sikres hermed, at indregningen først sker, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå virksomheden.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostninger til husleje samt omkostninger til ejendommens drift, som ejendomsskatter, vand- og varmekonsum, vedligeholdelse mv.

Andre eksterne omkostninger

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

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 immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

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 (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på kunst.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

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

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

	Brugstid
Installationer	10 år
Indretning af lejede lokaler	3-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-15 år

Anvendt regnskabspraksis

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Nedskrivning på 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 henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2020 kr.	2019 kr.
Nettoomsætning	36.372.864	37.517.981
Direkte omkostninger	-29.269.354	-33.397.737
Andre eksterne omkostninger	-725.664	-1.430.079
Bruttoresultat	6.377.846	2.690.165
1 Personaleomkostninger	-1.545.551	-2.207.619
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-995.332	-847.194
Driftsresultat	3.836.963	-364.648
Andre finansielle indtægter	0	13.255
Øvrige finansielle omkostninger	-55.978	-47.277
Resultat før skat	3.780.985	-398.670
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	3.780.985	-398.670
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	3.780.985	0
Disponeret fra overført resultat	0	-398.670
Disponeret i alt	3.780.985	-398.670

Balance 31. december

Aktiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
2 Installationer	80.198	96.474
2 Indretning lejede lokaler	2.243.880	2.065.639
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.008.502	995.284
2 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	136.754	293.858
3 Kunst	171.096	171.096
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.640.430</u>	<u>3.622.351</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.640.430</u>	<u>3.622.351</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	655.468	801.311
Andre tilgodehavender	133.654	179.360
Periodeafgrænsningsposter	112.545	247.070
Tilgodehavender i alt	<u>901.667</u>	<u>1.227.741</u>
Likvide beholdninger	<u>13.068.694</u>	<u>9.628.201</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>13.970.361</u>	<u>10.855.942</u>
Aktiver i alt	<u>17.610.791</u>	<u>14.478.293</u>

Balance 31. december

Passiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital		
4 Virksomhedskapital	32.500.000	32.500.000
5 Overført resultat	-23.478.528	-27.259.513
Egenkapital i alt	<u>9.021.472</u>	<u>5.240.487</u>
Gældsforpligtelser		
6 Deposita	6.223.545	6.019.525
Anden gæld	<u>0</u>	<u>89.059</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.223.545</u>	<u>6.108.584</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder	589.055	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	254.657	1.831.396
Gæld til tilknyttede virksomheder	119.212	92.661
Anden gæld	<u>1.402.850</u>	<u>1.205.165</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.365.774</u>	<u>3.129.222</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>8.589.319</u>	<u>9.237.806</u>
Passiver i alt	<u>17.610.791</u>	<u>14.478.293</u>
7 Eventualposter		

Noter

	2020 kr.	2019 kr.		
1. Personaleomkostninger				
Lønninger og gager	1.468.483	2.055.547		
Pensioner	58.726	108.288		
Andre omkostninger til social sikring	18.342	43.784		
	1.545.551	2.207.619		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	3	3		
2. Materielle anlægsaktiver				
	Installationer	Indretning	Andre anlæg,	Materielle
	kr.	lejede lokaler	driftsmateriel	anlægsaktiver
	kr.	kr.	og inventar	under udførelse
	kr.	kr.	kr.	og forudbetaling
	kr.	kr.	kr.	for materielle
	kr.	kr.	kr.	anlægsaktiver
	kr.	kr.	kr.	kr.
Kostpris 1. januar 2020	160.790	3.220.171	6.309.259	293.858
Tilgang	0	771.163	399.351	136.754
Afgang	0	0	0	-293.858
Kostpris 31. december 2020	160.790	3.991.334	6.708.610	136.754
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	64.316	1.154.532	5.313.975	0
Årets afskrivninger	16.276	592.922	386.133	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	80.592	1.747.454	5.700.108	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	80.198	2.243.880	1.008.502	136.754

Noter

	31/12 2020 kr.	31/12 2019 kr.
3. Kunst		
Kostpris 1. januar 2020	171.096	171.096
Kostpris 31. december 2020	171.096	171.096
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	171.096	171.096
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2020	32.500.000	26.500.000
Kontant kapitaludvidelse	0	6.000.000
	32.500.000	32.500.000
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2020	-27.259.513	-26.860.843
Årets overførte overskud eller underskud	3.780.985	-398.670
	-23.478.528	-27.259.513
6. Deposita		
Deposita i alt	6.223.545	6.019.525
Heraf forfalder inden for 1 år	0	0
Deposita i alt	6.223.545	6.019.525
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	0	0

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Lejeforpligtelser:

Selskabet har indgået lejekontrakt med Partnerselskabet Ole Maaløes Vej 3, København N om leje af bygningen på Ole Maaløes Vej 3. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. april 2040, og kan derefter opsiges med 12 måneders varsel. Den årlige husleje udgør 14.796 t.kr.

Noter

7. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Symbion A/S, CVR-nr. 10369703 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 0 t.kr.