

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

ECOCLEAN A/S

Literbuen 11

2740 Skovlunde

CVR-nr. 29 63 78 30

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 28 / 06 2021

Jørgen Skjødt

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020	12
Balance pr. 31. december 2020	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2020	15
Noter	16-22

J.nr. 964231

ja/mha

Selskab

Ecoclean A/S
Literbuen 11
2740 Skovlunde

CVR-nummer 29 63 78 30

14. regnskabsår

Hjemsted: Ballerup

Direktion

Morten Kjær

Bestyrelse

Jørgen Skjødt

Paul Ove Marek Kjær

Karl Peter Kjær Freiesleben

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Jesper Tranegaard Berril Andersen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Ecoclean A/S' hovedaktivitet er at drive handel og renserivirksomhed samt øvrig hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør et underskud på t.kr. -2.827. Af dette beløb udgør afskrivninger og renter t.kr. 1.308.

Selskabets indtjeningsbidrag er faldet væsentligt i forhold til regnskabsåret 2019, hvilket skyldes, at selskabets aktiviteter har fra den 13. marts 2020 været nedlukket som følge af regeringens påbud i forhold til COVID-19 (Coronavirus), og selskabet har været væsentligt påvirket af de udeblevne udenlandske turister og den meget reducerede hotelaktivitet. Selskabet har iværksat afhjælpende tiltag, ligesom der er ansøgt og modtaget en væsentlig støtte i henhold til regeringens hjælpepakker.

Egenkapitalen udgør t.kr. -1.753 mod t.kr. 958 sidste år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning har selskabet modtaget kapitalindskud på 1.665 t.kr. fra kapitalejerne i form af kapitalforhøjelse.

Endvidere er der modtaget lån fra vækstfonden på t.kr. 4.995, hvor første ydelse på lånet er fra den 1. april 2024.

Det er ledelsens forventning, at kapitalindskuddet og lånet fra vækstfonden er tilstrækkeligt til det kommende års drift og investeringer.

Den forventede udvikling

Der forventes et mindre negativt indjeningsbidrag for 2021.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for Ecoclean A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 22. juni 2021

I direktionen

Morten Kjær
Direktør

I bestyrelsen

Jørgen Skjødt
Formand

Paul Ove Marek Kjær
Bestyrelsesmedlem

Karl Peter Kjær Freiesleben
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Ecoclean A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ecoclean A/S for regnskabsåret 1. januar - 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 - 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 virksomheden 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 fejl-information, 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 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 revisionshandling 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 revisionshandling, der er passende efter omstændigheder, 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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Søborg, den 22. juni 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Jesper Tranegaard Berril Andersen
statsautoriseret revisor
mne35841

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringsskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder kompensation fra de statslige støtteordninger.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter årets modtagne udbytte.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomst-skattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

For egenudviklede udviklingsprojekter, der er aktiveret efter 1. januar 2016, bindes den regnskabsmæssige værdi af disse projekter på en særskilt reserve for udviklingsomkostninger under egenkapitalen. Der foretages ikke binding af den regnskabsmæssige værdi af udviklingsprojekter overtaget i forbindelse med aktiv- eller aktivitetsskøb.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Udviklingsomkostninger	5 år
------------------------	------

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles ved første indregning til kostpris, hvorefter der løbende sker indregning til dagsværdi med fradrag af afskrivninger. Opskrivning indregnes med fradrag af udskudt skat og andel af årets afskrivninger direkte på egenkapitalen under reserve for nettoopskrivninger.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er værdiansat til kostpris.

I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Indikationer på nedskrivninger foreligger for eksempel, når udbytteudlodninger overstiger den akkumulerede indtjening siden overtagelsen eller når kostprisen overstiger den regnskabsmæssige indre værdi i de tilknyttede virksomheder.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra besiddelsen af de enkelte kapitalandele. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	6.853.211	14.283.827
3	<u>-10.839.848</u>	<u>-13.069.901</u>
	-3.986.637	1.213.926
2	2.583.723	0
8	<u>-976.079</u>	<u>-803.092</u>
	-2.378.993	410.834
9	0	0
	-116.667	0
4	29.844	76.355
5	<u>-361.278</u>	<u>-395.193</u>
	-2.827.094	91.996
6	<u>0</u>	<u>7.399</u>
	<u><u>-2.827.094</u></u>	<u><u>99.395</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-2.460.150	353.910
Overført fra opskrivninger	-267.622	-254.515
Overført fra reserve for udviklingsomkostninger	-99.322	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-2.827.094</u></u>	<u><u>99.395</u></u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
7	Udviklingsprojekter	<u>479.453</u>	<u>606.789</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>479.453</u>	<u>606.789</u>
8, 12	Indretning af lejede lokaler	5.950	7.992
8, 12	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>3.696.745</u>	<u>3.855.687</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>3.702.695</u>	<u>3.863.679</u>
9	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
	Andre tilgodehavender	<u>524.574</u>	<u>516.411</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>524.574</u>	<u>516.411</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>4.706.722</u>	<u>4.986.879</u>
	Varebeholdninger	<u>347.635</u>	<u>373.123</u>
12	VAREBEHOLDNINGER	<u>347.635</u>	<u>373.123</u>
12	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	654.929	1.733.525
	Andre tilgodehavender	171.277	83.046
	Tilgodehavende selskabsskat	0	221.819
	Periodeafgrænsningsposter	<u>830.195</u>	<u>364.330</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>1.656.401</u>	<u>2.402.720</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>92.573</u>	<u>130.519</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>2.096.609</u>	<u>2.906.362</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>6.803.331</u></u>	<u><u>7.893.241</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
Virksomhedskapital	666.667	550.000
Reserve for opskrivninger	1.393.664	1.661.286
Reserve for udviklingsomkostninger	373.973	473.295
Overført resultat	-4.186.963	-1.726.813
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>-1.752.659</u>	<u>957.768</u>
10 Anden gæld	<u>784.229</u>	<u>741.819</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>784.229</u>	<u>741.819</u>
10 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	96.272	127.090
Kreditinstitutter i øvrigt	3.273.413	3.177.962
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.848.393	1.104.089
Gæld til tilknyttede virksomheder	75.768	0
Gæld til associerede virksomheder	316.143	327.500
Anden gæld	<u>2.161.772</u>	<u>1.457.013</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>7.771.761</u>	<u>6.193.654</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>8.555.990</u>	<u>6.935.473</u>
PASSIVER I ALT	<u>6.803.331</u>	<u>7.893.241</u>

- 1 Going concern og finansielle risici
- 11 Eventualaktiver
- 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 13 Kontraktlige forpligtelser

	<u>Virksom-</u> <u>hedskapital</u>	<u>Reserve</u> <u>for op-</u> <u>skrivninger</u>	<u>Reserve for</u> <u>udviklings-</u> <u>omkostninger</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2019	550.000	1.915.801	0	-1.607.428	0	858.373
Overført til reserve						0
for udviklingsomkostninger	0	0	473.295	-473.295	0	0
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	-254.515	0	353.910	0	99.395
Egenkapital pr. 1/1 2020	550.000	1.661.286	473.295	-1.726.813	0	957.768
Kapitalforhøjelse	116.667	0	0	0	0	116.667
Overført til reserve						0
for udviklingsomkostninger	0	0	-99.322	99.322	0	0
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	-267.622	0	-2.559.472	0	-2.827.094
Egenkapital pr. 31/12 2020	<u>666.667</u>	<u>1.393.664</u>	<u>373.973</u>	<u>-4.186.963</u>	<u>0</u>	<u>-1.752.659</u>

1 Going concern og finansielle risici

Selskabet har i 2020 været væsentligt påvirket af COVID-19. Starten af 2021 har ligeledes været præget af nedlukning.

Selskabet har ansøgt om, og modtaget, lønkomensation og omkostningskomensation, men det er fortsat usikkert, hvornår aktivitetsniveauet vil være tilbage på niveauet før COVID-19.

Omkostningerne er tilpasset og det er ledelsens forventning, at selskabets aktiviteter langsomt vil komme tilbage til det tidligere niveau.

Der er i starten af 2021 foretaget kapitalforhøjelse fra kapitalejerne med kr. 1.665.000 og er der modtaget lån fra vækstfonden på kr. 4.995.000, hvor første ydelse på lånet er fra den 1. april 2024.

Der er endvidere en kreditor på kr. 784.229 som træder tilbage til udgangen af 2021.

Det er ledelsens forventning, at kapitalindsuddet og lånet fra vækstfonden er tilstrækkeligt til det kommende års drift og investeringer og under disse forudsætninger har ledelsen valgt at aflægge regnskabet med fortsat drift for øje.

2 Særlige poster	2020	2019
Lønkomensation	1.495.928	0
Faste omkostninger	1.087.795	0
I ALT	2.583.723	0

Særlige poster er indregnet i andre driftsindtægter i resultatopgørelsen.

3 Personaleomkostninger	2020	2019
Gager og lønninger	10.282.325	12.383.218
Pensionsforsikring og sociale omkostninger	465.329	597.665
Personaleomkostninger i øvrigt	92.194	89.018
I ALT	10.839.848	13.069.901

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 26 mod 30 i sidste regnskabsår.

<u>4</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>29.844</u>	<u>76.355</u>
	I ALT	<u><u>29.844</u></u>	<u><u>76.355</u></u>

<u>5</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>361.278</u>	<u>395.193</u>
	I ALT	<u><u>361.278</u></u>	<u><u>395.193</u></u>

<u>6</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>				
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2019</u>
	Skyldig pr. 1/1 2020	0	0		
	Betalt i året	0			
	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.399</u>
	SKYLDIG PR. 31/12 2020	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>		
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>0</u></u>	<u><u>-7.399</u></u>

7 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

	Udviklings- projekter	I ALT	31/12 2019
Kostpris pr. 1/1 2020	636.682	636.682	0
Tilgang i året	0	0	636.682
Afgang i året	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	636.682	636.682	636.682
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	29.893	29.893	0
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	127.336	127.336	29.893
Af- og nedskrivninger, afgang i året	0	0	0
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2020	157.229	157.229	29.893
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2020	479.453	479.453	606.789
Ikke bundne udviklingsomkostninger	0	0	0
Salgspris, afgang	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0

Virksomhedens udviklingsprojekter vedrører udviklingen af app med integration til selskabets produktionssystem, til bestilling af rens, vask og skrædderopgaver.

8 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	31/12 2019
Kostpris pr. 1/1 2020	4.921.205	908.574	5.829.779	5.102.005
Årets tilgang	687.759	0	687.759	727.774
Årets afgang	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	5.608.964	908.574	6.517.538	5.829.779
Opskrivninger pr. 1/1 2020	3.821.442	0	3.821.442	3.821.442
Årets opskrivninger	0	0	0	0
Opskrivninger, afgang i året	0	0	0	0
OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2020	3.821.442	0	3.821.442	3.821.442
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	4.886.960	900.582	5.787.542	5.014.343
Årets afskrivninger	846.701	2.042	848.743	773.199
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2020	5.733.661	902.624	6.636.285	5.787.542
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2020	3.696.745	5.950	3.702.695	3.863.679

9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>Tilknyttede virksomheder</u>
Kostpris pr. 1/1 2020	0
Tilgang i året	116.667
Afgang i året	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	<u>116.667</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	0
Årets nedskrivninger	116.667
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2020	<u>116.667</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2020	<u><u>0</u></u>
Selskabets tilknyttede virksomhed omfatter Washa 3.0 ApS, CVR nr. 40 43 51 66	

10	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>		
		<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
	<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
	Anden gæld	<u>880.501</u>	<u>868.909</u>
	I ALT	<u>880.501</u>	<u>868.909</u>
	<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
	Anden gæld	<u>96.272</u>	<u>127.090</u>
	I ALT	<u>96.272</u>	<u>127.090</u>
	<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>

11 Eventualaktiver

Selskabet har udskudte skatteaktiver på t.kr. 4.567 (2019: t.kr. 3.979), som følge af udnyttede skattemæssige underskud og skattemæssige mindreafskrivninger på driftsmateriel, inventar og goodwill.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Skadesløsbrev, nom. kr. 4.000.000, i selskabets driftsmateriel og inventar, varelager og simple fordringer med en balanceværdi på kr. 4.464.426 er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Løspørepantebrev, nom. kr. 370.000, i selskabets 2 skjorterensemaskiner med en balanceværdi på kr. 240.833, er deponeret til sikkerhed for anden gæld.

13 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået aftaler om leje af lokaler med en samlet årlig ydelse på 1,8 mio. kr. Den gennemsnitlige opsigelsesperiode for alle 4 lejeaftaler udgør 6. mdr.

Selskabet har indgået kontrakter om leasing af biler. Den samlede leasingforpligtelsen udgør t.kr. 239. Leasingaftalerne løber frem til 2024.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Paul Ove Marek Kjær

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-391647895351

IP: 2.107.xxx.xxx

2021-06-29 09:30:47Z

NEM ID 

Karl Peter Kjær Freiesleben

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-747304813806

IP: 87.52.xxx.xxx

2021-06-29 16:02:17Z

NEM ID 

Jørgen Skjødt

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-403441741172

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-06-30 10:28:08Z

NEM ID 

Morten Kjær

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-570489823397

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-06-30 12:24:42Z

NEM ID 

Jesper Tranegaard Berril Andersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-900328150404

IP: 131.164.xxx.xxx

2021-06-30 17:16:47Z

NEM ID 

Jørgen Skjødt

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-403441741172

IP: 87.61.xxx.xxx

2021-06-30 20:14:57Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 25216-8NVI0-82Y51-A0VZ3-VJ3UY-MM08N

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>