

**ÅRSRAPPORT**

**1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021**

**MINDWORK PSYKOLOGISK CENTER APS**

**Vesterbrogade 31, 1. sal**

**1620 København V**

**CVR-nr. 30 08 50 00**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 22 / 9 2021

---

**VIBEKE CHRISTINE LUNDING-GREGERSEN**

---

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	4-5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6-12
Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021	13
Balance pr. 30. juni 2021	14-15
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17-21

**Selskab**

Mindwork Psykologisk Center ApS  
Vesterbrogade 31, 1. sal  
1620 København V

CVR-nummer 30 08 50 00

Hjemsted: København

**Direktion**

Vibeke Christine Lunding-Gregersen

**Bestyrelse**

Vibeke Christine Lunding-Gregersen

**Revision**

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

Mark Schneekloth Jensen, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

Mindwork Psykologisk Center ApS er en psykologisk virksomhed, der arbejder med vidensbaserede ydelser til offentlige og private virksomheder samt private borgere.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et positivt resultat, og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke i øvrigt indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2021.

**Den forventede udvikling**

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Mindwork Psykologisk Center ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. september 2021

#### I direktionen

---

Vibeke Christine Lunding-Gregersen

#### I bestyrelsen

---

Vibeke Christine Lunding-Gregersen

## Til kapitalejerne i Mindwork Psykologisk Center ApS

### Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Mindwork Psykologisk Center ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 -30. juni 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskabet, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### 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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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 20. september 2021

### inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(CVR-nr. 19263096)

Mark Schneekloth Jensen  
statsautoriseret revisor  
mne34154

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.



**VALUTAOMREGNING**

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

**RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

**Bruttofortjeneste**

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. 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 avance ved salg af anlægsaktiver.

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger salgs-, lokale-, administrationsomkostninger.

**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.

**Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige 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.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	(færdigafskrevet)	5 år
Udviklingsprojekter		3 år

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

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der afskrives ikke på grunde.

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

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>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-50%

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

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

**Leasing**

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

**Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

**Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

**Finansielle anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejedeposita, 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.

**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.

**Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

**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% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

**Gæld til kreditinstitutter i øvrigt**

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

**Gældsforpligtelser i øvrigt**

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

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
BRUTTOFORTJENESTE	5.055.505	4.270.214
2 Personaleomkostninger	<u>-2.759.143</u>	<u>-3.574.415</u>
INDTJENINGSBIDRAG	2.296.362	695.799
5,6 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-16.130</u>	<u>-118.563</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.280.232	577.236
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	207.481	0
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-34.798</u>	<u>-16.280</u>
RESULTAT FØR SKAT	2.452.915	560.956
4 Skat af årets resultat	<u>-495.323</u>	<u>-124.180</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.957.592</u></u>	<u><u>436.776</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	182.481	-18.174
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.800.000	1.000.000
Overført resultat	<u>-24.889</u>	<u>-545.050</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.957.592</u></u>	<u><u>436.776</u></u>

<u>Note</u>		<u>30/6 2021</u>	<u>30/6 2020</u>
5	Goodwill	0	0
5	Udviklingsprojekter	<u>0</u>	<u>0</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>16.130</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>16.130</u>
1	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	207.481	0
	Andre tilgodehavender	<u>286.393</u>	<u>284.508</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>493.874</u>	<u>284.508</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>493.874</u>	<u>300.638</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	481.598	164.046
	Igangværende arbejder	0	290.000
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	220.721	0
	Andre tilgodehavender	107.828	59.755
4	Selskabsskat	0	24.000
4	Udsudte skatteaktiver	24.045	25.345
	Periodeafgrænsningsposter	<u>90.277</u>	<u>106.271</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>924.469</u>	<u>669.417</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>2.552.785</u>	<u>1.976.395</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.477.254</u>	<u>2.645.812</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>3.971.128</u></u>	<u><u>2.946.450</u></u>



<u>Note</u>	<u>30/6 2021</u>	<u>30/6 2020</u>
Virksomhedskapital	62.500	62.500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	182.481	0
Overført resultat	236.439	261.328
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.800.000</u>	<u>1.000.000</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>2.281.420</u></b>	<b><u>1.323.828</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	202.099	211.947
Gæld til associerede virksomheder	842	22.842
4 Selskabsskat	426.793	76.770
Anden gæld	936.024	698.813
Forudbetalinger fra kunder	<u>123.950</u>	<u>612.250</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>1.689.708</u></b>	<b><u>1.622.622</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>1.689.708</u></b>	<b><u>1.622.622</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>3.971.128</u></b>	<b><u>2.946.450</u></b>
7 Kontraktlige forpligtelser		
8 Eventualforpligtelser		
9 Eventualaktiver		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	Virksom- hedskapital	Overført resultat	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2019	187.500	881.378	18.174	250.000	1.337.052
Udloddet udbytte				-250.000	-250.000
Kapitalnedsættelse	-125.000	-75.000			-200.000
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-545.050</u>	<u>-18.174</u>	<u>1.000.000</u>	<u>436.776</u>
Egenkapital pr. 1/7 2020	62.500	261.328	0	1.000.000	1.323.828
Udloddet udbytte	0	0		-1.000.000	-1.000.000
Overført via resultatdisponeringen		<u>-24.889</u>	<u>182.481</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.957.592</u>
Egenkapital pr. 30/6 2021	<u>62.500</u>	<u>236.439</u>	<u>182.481</u>	<u>1.800.000</u>	<u>2.281.420</u>

1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

		Selskabs-	Årets	Egenkapital	<u>Mindwork Psykologisk Center ApS's andel</u>	
	<u>Ejerandel</u>	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
<u>Tilknyttede virksomheder:</u>						
Psykologklinikken Mindwork ApS	50%	<u>50.000</u>	<u>429.622</u>	<u>414.962</u>	<u>214.811</u>	<u>207.481</u>
I ALT		<u>50.000</u>	<u>429.622</u>	<u>414.962</u>	<u>214.811</u>	<u>207.481</u>
Kostpris pr. 1/7 2020					25.000	
Årets til-/afgang					<u>0</u>	
Kostpris pr. 30/6 2021						<u>25.000</u>
Værdiregulering pr. 1/7 2020					-25.000	
Årets resultat					214.811	
Øvrige reguleringer					<u>-7.330</u>	
Værdiregulering pr. 30/6 2021						<u>182.481</u>
Regnskabsmæssige værdi pr. 30/6 2021						<u><u>207.481</u></u>

2	Personaleomkostninger	2020/21	2019/20
	Gager og lønninger	2.401.978	2.925.931
	Pensioner	266.117	422.799
	Andre omkostninger til social sikring	58.366	68.177
	Personaleomkostninger i øvrigt	32.682	157.508
	I ALT	2.759.143	3.574.415

3	Øvrige finansielle omkostninger	2020/21	2019/20
	Finansielle omkostninger i øvrigt	34.798	16.280
	I ALT	34.798	16.280

4	Selskabsskat og udskudt skat			2019/20
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
	Skyldig pr. 1/7 2020	52.770	-25.345	
	Betalt vedr. tidligere år	24.000	0	
	Frivillig indbetaling i året	-144.000		
	Skat af årets resultat	494.023	1.300	495.323
	SKYLDIG PR. 30/6 2021	426.793	-24.045	124.180
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			495.323
				124.180

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	Udviklings- projekter	I ALT	30/6 2020
Kostpris pr. 1/7 2020	270.000	713.760	983.760	983.760
Tilgang i året	0	0	0	0
Afgang i året	0	0	0	0
<b>KOSTPRIS PR. 30/6 2021</b>	<b>270.000</b>	<b>713.760</b>	<b>983.760</b>	<b>983.760</b>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2020	270.000	713.760	983.760	983.760
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger, afgang i året	0	0	0	0
<b>AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2021</b>	<b>270.000</b>	<b>713.760</b>	<b>983.760</b>	<b>983.760</b>
<b>REGN. VÆRDI PR. 30/6 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/6 2020
Kostpris pr. 1/7 2020	1.047.629	1.047.629	1.047.629
Tilgang i året	0	0	0
Skrottet i året	0	0	0
Afgang i året	0	0	0
KOSTPRIS PR. 30/6 2021	1.047.629	1.047.629	1.047.629
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2020	1.031.499	1.031.499	912.936
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	16.130	16.130	118.563
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2021	1.047.629	1.047.629	1.031.499
REGN. VÆRDI PR. 30/6 2021	0	0	16.130
Salgspris, afgang	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0

## 7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter om leasing af biler. Den samlede restforpligtelse udgør ca. t.kr. 28,3.

Selskabet har indgået aftaler om leje af lokaler med 6 måneders opsigelse og samlet restforpligtelse udgør t.kr. 281.

## 8 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Psykologklinikken Mindwork ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

## 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom t.kr. 450 i selskabets mellemværende og debitorer, er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

# 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.”

## Navnet er skjult (CPR valideret)

### Adm. direktør

På vegne af: Vibeke Christine Lunding-Gregersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-942811687422

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-09-29 09:09:28 UTC

NEM ID 

## Navnet er skjult (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Vibeke Christine Lunding-Gregersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-942811687422

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-09-29 09:09:28 UTC

NEM ID 

## Mark Schneekloth Jensen

### Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1275466023692

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-09-29 09:54:22 UTC

NEM ID 

## Navnet er skjult (CPR valideret)

### Dirigent

På vegne af: Vibeke Christine Lunding-Gregersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-942811687422

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-09-29 11:56:10 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: G6006-HAYB5-H525D-US886-4YDGK-QMOUE

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](mailto: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>