

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

SUNDSVIKAR APS

M D Madsensvej 1

3450 Allerød

CVR-nr. 30 50 04 90

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 16/2 2021

Henrik Sven Sørensen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8-13
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020	14
Balance pr. 31. december 2020	15-16
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2020	17
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2020	18
Noter	19-23

Selskab

Sundvikar ApS
M D Madsensvej 1
3450 Allerød

CVR-nummer 30 50 04 90

14. regnskabsår

Hjemsted: Allerød

Direktion

Peter Boye Larsen

Bestyrelse

Henrik Sven Sørensen

Ragn Toghøj Gaihede

Søren Henrik Thestrup Poulsen

Hans-Henrik Søndersted-Olsen

Revision

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

Tore Randinsen Falk Kolby, statsautoriseret revisor
Morten Ahrenst, revisor, cand.merc.aud.

Væsentligste aktiviteter

Sundvikar ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at udbyde vikarassistance inden for social- og sundhedsområdet og anden dermed beslægtede virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter har indfriet ledelsens forventninger.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter og forventninger til aktivitetsniveauet.

Særlige risici

Virksomhedens aktiviteter er fordelt på en række kunder, hvoraf hovedparten vindes ved udbud. Der er derfor en risiko for, at udbud ikke forlænges eller genvindes.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskabet har ikke afholdt omkostninger til igangværende forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Hoved- og nøgletal

Beløb i t.kr.	2020	2019	2018	2017
Resultatopgørelse				
Bruttofortjeneste	9.385	8.863	8.781	8.905
Resultat af primær drift	1.884	2.496	3.096	4.299
Finansielle poster, netto	8	-190	-27	328
Årets resultat	1.477	1.790	2.396	3.600
Balance				
Balancesum	36.572	19.762	19.213	17.177
Investeringer i materielle anlægsaktiver	0	0	-379	0
Investeret kapital	17.379	5.965	-57	-472
Egenkapital	5.846	4.369	2.579	4.184
Pengestrømme				
Pengestrømme fra driftsaktiviteten	3.735	-2.396	5.720	1.746
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten	39	-4	-386	-7
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten	0	0	-4.001	-1.000
Pengestrømme i alt	3.774	-2.401	1.334	739
Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede	356	205	212	178
Nøgletal				
Soliditetsgrad	16,0	22,1	13,4	24,4
Forrentning af egenkapital	28,9	51,5	70,9	0,2

Nøgletallene følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefaling 2015, og afviger kun på nogle punkter herfra. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for Sundvikar 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 og pengestrømme 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.

Allerød, den 1. februar 2021

I direktionen

Peter Boye Larsen
Direktør

I bestyrelsen

Henrik Sven Sørensen
Bestyrelsesformand

Ragn Toghøj Gaihede
Bestyrelsesmedlem

Søren Henrik Thestrup Poulsen
Bestyrelsesmedlem

Hans-Henrik Søndersted-Olsen
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Sundvikar ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sundvikar ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 og pengestrømme 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 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 ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

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 1. februar 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Tore Randinsen Falk Kolby
statsautoriseret revisor
mne32175

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

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse C for mellemstore virksomheder.

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 funktionsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "produktionsomkostninger", "andre driftsindtægter".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af vikartimer 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 vare- og kunderabatter.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, distributionsomkostninger, kontorlokaler, kontoromkostninger og lignende omkostninger.

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. Personaleomkostningerne klassificeres under henholdsvis bruttofortjeneste og administrationsomkostninger.

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.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Valby Familieholding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

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

5 år

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet.

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

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	3 - 5 år	0
Indretning af lejede lokaler	5 år	0

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

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

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 nettosalgpris 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.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris. 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.

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 gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% 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 nettorealisationsværdi, 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

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

Periodeafgrænsningsposter

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

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året samt selskabets likvider ved årets udgang.

Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets resultat reguleret for ikke likvide driftsposter betalte finansielle poster, selskabsskatter samt stigning og fald i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, og andre ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til kapitalejere.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger.

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Nøgletallene er i al væsentlighed udarbejdet i overensstemmelse med "Anbefalinger og Nøgletal 2015" fra Finansforeningen.

Nøgletallene er beregnet således:

$$\text{Soliditetsgrad} = \frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver, ultimo}}$$

$$\text{Forrentning af egenkapital} = \frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

* Investeret kapital = Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital.

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BRUTTOFORTJENESTE	9.385.014	8.863.022
Administrationsomkostninger	<u>-7.501.336</u>	<u>-6.367.327</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.883.678	2.495.695
2 Andre finansielle indtægter	104.891	76.879
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-96.721</u>	<u>-267.098</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.891.848	2.305.476
3 Skat af årets resultat	<u>-415.313</u>	<u>-515.537</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.476.535</u></u>	<u><u>1.789.939</u></u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
5	Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	219.860	300.224
6	Indretning af lejede lokaler	<u>0</u>	<u>0</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>219.860</u>	<u>300.224</u>
	Andre tilgodehavender	<u>63.886</u>	<u>102.829</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>63.886</u>	<u>102.829</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>283.746</u>	<u>403.053</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	30.249.217	16.785.443
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.370.245	2.573.376
	Andre tilgodehavender	5.382	0
	Periodeafgrænsningsposter	<u>152.795</u>	<u>0</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>32.777.639</u>	<u>19.358.819</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>3.510.344</u>	<u>0</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>36.287.983</u>	<u>19.358.819</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>36.571.729</u></u>	<u><u>19.761.872</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
Virksomhedskapital	167.000	167.000
Overført resultat	3.178.555	4.202.020
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>5.845.555</u>	<u>4.369.020</u>
3 Hensættelse til udskudt skat	<u>48.369</u>	<u>63.474</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>48.369</u>	<u>63.474</u>
Anden gæld	<u>17.151.666</u>	<u>3.412.746</u>
8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>17.151.666</u>	<u>3.412.746</u>
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0	0
Gæld til kreditinstitutter	0	263.790
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.295.455	124.301
3 Skyldigt sambeskatningsbidrag	430.418	532.359
Anden gæld	<u>10.800.266</u>	<u>10.996.182</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>13.526.139</u>	<u>11.916.632</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>30.677.805</u>	<u>15.329.378</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>36.571.729</u></u>	<u><u>19.761.872</u></u>
1 Personaleomkostninger		
4 Resultatdisponering		
7 Virksomhedskapital		
9 Eventualforpligtelser		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Kontraktlige forpligtelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2019	167.000	2.412.081	0	2.579.081
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>1.789.939</u>	<u>0</u>	<u>1.789.939</u>
Egenkapital pr. 1/1 2020	167.000	4.202.020	0	4.369.020
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-1.023.465</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.476.535</u>
Egenkapital pr. 31/12 2020	<u><u>167.000</u></u>	<u><u>3.178.555</u></u>	<u><u>2.500.000</u></u>	<u><u>5.845.555</u></u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
13		
Årets resultat	1.476.535	1.789.939
Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	80.364	80.364
Reguleringer	407.143	705.756
Ændring i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-13.463.774	-1.264.323
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	2.171.154	15.278
Andre ændringer i driftskapital	<u>13.587.958</u>	<u>-2.939.409</u>
 PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT	 4.259.380	 -1.612.395
 Renteindbetalinger og lignende	 104.891	 76.879
Renteudbetalinger og lignende	-96.721	-267.098
Betalt/refunderet selskabsskat	<u>-532.359</u>	<u>-593.822</u>
 PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	 <u>3.735.191</u>	 <u>-2.396.436</u>
 Køb af materielle anlægsaktiver	 0	 0
Køb af finansielle anlægsaktiver	<u>38.943</u>	<u>-4.315</u>
 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	 <u>38.943</u>	 <u>-4.315</u>
 Kontant kapitalforhøjelse	 0	 0
Betalt udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	 <u>0</u>	 <u>0</u>
 ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER	 3.774.134	 -2.400.751
Likvider pr. 1/1 2020	<u>-263.790</u>	<u>2.136.961</u>
 LIKVIDER PR. 31/12 2020	 <u><u>3.510.344</u></u>	 <u><u>-263.790</u></u>
 Som kan specificeres således:		
 Likvide beholdninger	 3.510.344	 0
Gæld til kreditinstitutter	<u>0</u>	<u>-263.790</u>
 LIKVIDER PR. 31/12 2020	 <u><u>3.510.344</u></u>	 <u><u>-263.790</u></u>

1	Personaleomkostninger	2020	2019
	Gager og lønninger	196.276.829	101.053.927
	Pensioner	6.311.420	2.938.830
	Andre omkostninger til social sikring	2.591.608	2.033.319
	I ALT	205.179.857	106.026.076

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 356 mod 205 i sidste regnskabsår.

I henhold til årsregnskabslovens § 98 b, stk. 3 er gage til direktion og bestyrelse ikke oplyst.

2	Andre finansielle indtægter	2020	2019
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	76.879
	Finansielle indtægter i øvrigt	104.891	0
	I ALT	104.891	76.879

3	Selskabsskat og udskudt skat			2019
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
	Skyldig pr. 1/1 2020	532.359	63.474	0
	Refusion sambeskatning	-532.359	0	0
	Skat af årets resultat	430.418	-15.105	415.313
	SKYLDIG PR. 31/12 2020	430.418	48.369	515.537
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		415.313	515.537
			31/12 2020	31/12 2019
	Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:			
	Materielle anlægsaktiver		48.369	63.474
	I ALT		48.369	63.474

4 Resultatdisponering	2020	2019
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.500.000	0
Overført resultat	<u>-1.023.465</u>	<u>1.789.939</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>1.476.535</u>	<u>1.789.939</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver	Goodwill	I ALT	31/12 2019
Kostpris pr. 1/1 2020	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Tilgang i året	0	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	<u>2.300.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>2.300.000</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Årets afskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2020	<u>2.300.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>2.300.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	31/12 2019
Kostpris pr. 1/1 2020	501.944	23.200	525.144	525.144
Tilgang i året	0	0	0	0
Afgang i året	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	501.944	23.200	525.144	525.144
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	201.720	23.200	224.920	144.556
Årets afskrivninger	80.364	0	80.364	80.364
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2020	282.084	23.200	305.284	224.920
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2020	219.860	0	219.860	300.224

7 Virksomhedskapital

Virksomhedskapitalen består af 167.000 stk. anparter á kr. 1. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

8 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Anden gæld	<u>17.151.666</u>	<u>3.412.746</u>
I ALT	<u><u>17.151.666</u></u>	<u><u>3.412.746</u></u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

9 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 SMP Holding 2021 ApS og Valby Familieholding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. t.kr. 10.000, i selskabets anlægsaktiver og simple fordringer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

11 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået erhvervslejekontrakter. Lejeaftalerne er indgået med opsigelsesvarsler på 6 måneder, svarende til erhvervslejeforpligtelser på ca. t.kr. 73.

12 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Dena A/S, København

Kapitalejer

Der er ikke sket oplysning af transaktioner med nærtstående parter, da det er opfattelsen, at alle transaktioner er gennemført på markedsmæssige vilkår.

<u>13 Reguleringer</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
Andre finansielle indtægter	-104.891	-76.879
Øvrige finansielle omkostninger	96.721	267.098
Skat af årets skattepligtige indkomst	430.418	532.359
Regulering af udskudt skat	-15.105	-16.822
I ALT	<u>407.143</u>	<u>705.756</u>

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.”

Peter Boye Larsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-192035687098

IP: 46.36.xxx.xxx

2021-02-18 10:26:06Z

NEM ID 

Ragn Toghøj Gaihede

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-739239031185

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-02-18 12:08:07Z

NEM ID 

Hans-Henrik Søndersted-Olsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-182239894368

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-02-18 12:29:18Z

NEM ID 

Søren Henrik Thestrup Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-316803788739

IP: 93.167.xxx.xxx

2021-02-18 14:15:22Z

NEM ID 

Henrik Sven Sørensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-212283272505

IP: 93.164.xxx.xxx

2021-02-18 15:19:36Z

NEM ID 

Tore Kolby

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1295856057295

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-02-18 15:25:56Z

NEM ID 

Henrik Sven Sørensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-212283272505

IP: 93.164.xxx.xxx

2021-02-18 15:32:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: AKTZU-6E8K0-EKUX8-OYK41-C50X0-BCQCK

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 tidsstempelt 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>