

# **Schlæger ApS**

**Skovlunde Byvej 18  
2740 Skovlunde**

**CVR-nr. 31 85 73 25**

## **Årsrapport for 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 29. juni 2022

---

Henrik Bugge Schlæger  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	13
Balance pr. 31. december 2021	14
Noter	16

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Schlæger ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 29. juni 2022

### **Direktion**

Henrik Bugge Schlæger  
adm. direktør

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

## *Til kapitalejeren i Schlæger ApS*

### **Konklusion med forbehold**

Vi har revideret årsregnskabet for Schlæger ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Grundlag for konklusion med forbehold**

#### Utilstrækkeligt revisionsbevis - Varelager

Det har ikke været muligt at opnå tilstrækkelig dokumentation for varelagerets kostpriser. Som følge heraf har vi ikke været i stand til at afgøre, om eventuelle ændringer af disse posters beløb er nødvendige. Som følge heraf modificerer vi vores konklusion vedrørende varelagerets værdi for regnskabsåret 2021.

#### Utilstrækkeligt revisionsbevis - Kapitalandele

Værdiansættelsen af selskabets kapitalandele i tilknyttede virksomhed er behæftet med væsentlig usikkerhed, da tilknyttede virksomheds aktiviteter er under afvikling. Det har derfor ikke været muligt at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for værdiansættelsen.

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion med forbehold.

### **Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift**

Vi henleder opmærksomheden på note 9 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabet har tabt kapitalen og selskabets evne til at fortsætte driften er afhængig af at selskabet kan opretholde deres nuværende kreditfaciliteter i form af covid-19 lån. Dette fordrer at selskabet kan overholde den indgåede afdragsordning på 24 måneder, samt rettidig afregning af løbende moms og skatteforpligtelser. Det er ledelsens vurdering, at selskabet kan overholde den indgåede afdragsordning, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

### **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**

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor 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.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Taastrup, den 29. juni 2022

Exacta Gruppen ApS  
statsautoriseret revisionsanpartsselskab  
CVR-nr. 33 35 91 28

Jørgen Roager  
Statsautoriseret Revisor  
MNE-nr. mne18498

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Schlæger ApS  
Skovlunde Byvej 18  
2740 Skovlunde

CVR-nr.: 31 85 73 25

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Hjemsted: Ballerup

### Direktion

Henrik Bugge Schlæger, adm. direktør

### Revision

Exacta Gruppen ApS  
statsautoriseret revisionsanpartsselskab  
Oldenburg Allé 7  
2630 Taastrup

### Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank



## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive glarmestervirksomhed

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 603.947, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 5.959.082.

### **Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer**

Selskabet har tabt kapitalen. Ledelsen forventer positive resultater og pengestrømme fremadrettet og forventer derved at retablere kapitalen ved egen indtjening. Det er ledelsens vurdering, at selskabets finansiering, i form af ansvarlig lånekapital på t.dkk 6.638, covid-19 lån for t.dkk 2.624 samt forventet positiv drift, sikrer selskabet den nødvendige likviditet til den fremtidige drift og låneafvikling.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Schlæger ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## **Resultatopgørelsen**

### **Bruttofortjeneste**

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpe-materialer og andre eksterne omkostninger.

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre eksterne omkostninger**

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

### **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.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

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

### **Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser**

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

### **Skat af årets resultat**

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Årets skat, som 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

#### Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Goodwil	7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

#### Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning 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. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

### **Periodeafgrænsningsposter**

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

### **Hensatte forpligtelser**

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til netrealisationsværdi.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Feriepengeforpligtelsen, som virksomhedens medarbejdere optjener i overgangsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, administreres af virksomheden, og indbetales til feriefonden før lønmodtagerens pensionsalder. Forpligtelsen indgår i posten Anden gæld, som henholdsvis kortfristet og langfristet gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>6.138.366</b>	<b>6.819.782</b>
Personaleomkostninger	1	-6.223.991	-6.243.382
<b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>		<b>-85.625</b>	<b>576.400</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-315.450	-624.706
Nedskrivning af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger		0	463.780
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-401.075</b>	<b>415.474</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	-9.532
Finansielle indtægter	2	59.897	100.382
Finansielle omkostninger	3	-262.769	-456.780
<b>Årets resultat</b>		<b>-603.947</b>	<b>49.544</b>
Overført resultat		-603.947	49.544
		<b>-603.947</b>	<b>49.544</b>

## Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Goodwill		0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	4	<b>0</b>	<b>0</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		141.021	172.263
Indretning af lejede lokaler		6.385	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<b>147.406</b>	<b>172.263</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6	1.208.620	1.208.621
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>1.208.620</b>	<b>1.208.621</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.356.026</b>	<b>1.380.884</b>
Færdigvarer og handelsvarer		1.039.968	1.183.118
<b>Varebeholdninger</b>		<b>1.039.968</b>	<b>1.183.118</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.728.616	2.682.767
Igangværende arbejder for fremmed regning		220.275	522.384
Andre tilgodehavender		1.461.440	799.673
Periodeafgrænsningsposter		19.987	19.586
<b>Tilgodehavender</b>		<b>5.430.318</b>	<b>4.024.410</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>990.414</b>	<b>446.696</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>7.460.700</b>	<b>5.654.224</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>8.816.726</b>	<b>7.035.108</b>



## Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-6.009.082	-5.405.136
<b>Egenkapital</b>	<b>7</b>	<b><u>-5.959.082</u></b>	<b><u>-5.355.136</u></b>
Ansvarlig lånekapital		6.638.294	5.540.234
Banker		0	15.551
Anden gæld		1.640.266	0
Feriepengeforpligtelser		493.223	571.533
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>8</b>	<b><u>8.771.783</u></b>	<b><u>6.127.318</u></b>
Banker	8	29.309	515.288
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.025.488	1.420.189
Anden gæld		3.472.856	3.870.349
Deposita		107.733	0
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder		368.639	457.100
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>6.004.025</u></b>	<b><u>6.262.926</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>14.775.808</u></b>	<b><u>12.390.244</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>8.816.726</u></b>	<b><u>7.035.108</u></b>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	9		
Leje- og leasingforpligtelser	10		
Eventualforpligtelser	11		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		

## Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Lønninger	5.112.000	5.318.992
Pensioner	629.764	602.935
Andre omkostninger til social sikring	173.320	150.700
Andre personaleomkostninger	308.907	170.755
	<u><b>6.223.991</b></u>	<u><b>6.243.382</b></u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>15</u>	<u>15</u>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	25.547	94.179
Andre finansielle indtægter	34.327	6.203
Valutakursgevinster	23	0
	<u><b>59.897</b></u>	<u><b>100.382</b></u>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Nedskrivning af finansielle aktiver	7.188	0
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	226.786	248.970
Andre finansielle omkostninger	28.795	207.810
	<u><b>262.769</b></u>	<u><b>456.780</b></u>

## Noter

### 4 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2021	1.445.000
Kostpris 31. december 2021	<u>1.445.000</u>
Opskrivninger 31. december 2021	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	1.445.000
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	<u>1.445.000</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021</b>	<b><u><u>0</u></u></b>

### 5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Kostpris 1. januar 2021	769.309	0
Tilgang i årets løb	450.211	7.724
Afgang i årets løb	<u>-350.131</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2021	<u>869.389</u>	<u>7.724</u>
Opskrivninger 1. januar 2021	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2021	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	597.046	0
Årets afskrivninger	<u>131.322</u>	<u>1.339</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	<u>728.368</u>	<u>1.339</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021</b>	<b><u><u>141.021</u></u></b>	<b><u><u>6.385</u></u></b>

## Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
<b>6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. januar 2021	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>
Kostpris 31. december 2021	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>
Værdireguleringer 1. januar 2021	418.620	298.600
Årets resultat	0	-9.532
Overførsler i årets løb	<u>0</u>	<u>129.553</u>
Værdireguleringer 31. december 2021	<u>418.620</u>	<u>418.621</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021</b>	<b><u><u>1.208.620</u></u></b>	<b><u><u>1.208.621</u></u></b>

## 7 Egenkapital

	<u>Virksomheds-</u>	<u>Overført</u>	<u>I alt</u>
	kapital	resultat	
Egenkapital 1. januar 2021	50.000	-5.405.135	-5.355.135
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-603.947</u>	<u>-603.947</u>
<b>Egenkapital 31. december 2021</b>	<b><u><u>50.000</u></u></b>	<b><u><u>-6.009.082</u></u></b>	<b><u><u>-5.959.082</u></u></b>

## Noter

### 8 Langfristede gældsforpligtelser

	2021	2020
	kr.	kr.
<b>Ansvarlig lånekapital</b>		
Efter 5 år	0	0
Mellem 1 og 5 år	6.638.294	5.540.234
Langfristet del	6.638.294	5.540.234
Inden for et år	0	0
	<b>6.638.294</b>	<b>5.540.234</b>
<b>Banker</b>		
Mellem 1 og 5 år	0	15.551
Langfristet del	0	15.551
Inden for et år	29.309	510.000
Øvrig kortfristet gæld til banker	0	5.288
Kortfristet del	29.309	515.288
	<b>29.309</b>	<b>530.839</b>
<b>Anden gæld</b>		
Mellem 1 og 5 år	1.640.266	0
Langfristet del	1.640.266	0
Øvrig kortfristet anden gæld	3.472.856	3.870.349
Kortfristet del	3.472.856	3.870.349
	<b>5.113.122</b>	<b>3.870.349</b>
<b>Feriepengeforpligtelser</b>		
Mellem 1 og 5 år	493.223	571.533
Langfristet del	493.223	571.533
Kortfristet del	0	0
	<b>493.223</b>	<b>571.533</b>

## Noter

### 9 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har tabt kapitalen. For beskrivelse af virksomhedens likviditetsmæssige stilling og herunder grundlaget for aflæggelse af årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift, henvises til omtalen i ledelsesberetningen.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
<b>10 Leje- og leasingforpligtelser</b>		
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelse:		
Inden for et år	353.240	353.240
Mellem 1 og 5 år	<u>217.530</u>	<u>327.768</u>
	<u><b>570.770</b></u>	<u><b>681.008</b></u>
Anvisningsforpligtelse vedrørende operationel leasing. Forventede restværdier ved kontrakternes udløb	130.000	130.000

### 11 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Schlæger Holding A/S (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

### 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstituttet, er der udstedt skadesløsbrev (virksomhedspant) på t.dkk 6.000 med pant i produktionsmateriel.