

KSK Facility ApS
c/o Køge Svømmeklub, Scheelsvej 2 A, 4681 Herfølge

CVR-nr. 32 31 16 28

Årsrapport

1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2021.

Bente Sonne
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Egenkapitalopgørelse | 8 |
| Pengestrømsopgørelse | 9 |
| Noter | 10 |
| Anvendt regnskabspraksis | 14 |

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for KSK Facility ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herfølge, den 1. juni 2021

Direktion

Lars Warm

Bestyrelse

Anders Agerbo Jensen
Formand

Lars Warm

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i KSK Facility ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for KSK Facility ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 1. juni 2021

GLB REVISION
Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 30 82 19 63

Morten Zanoni Lønsbo
statsautoriseret revisor
mne44141

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Selskabet | KSK Facility ApS c/o Køge Svømmeklub Scheelsvej 2 A 4681 Herfølge |
| | E-mail: lotte@ksk.dk |
| | CVR-nr.: 32 31 16 28 |
| | Stiftet: 10. februar 2011 |
| | Hjemsted: Herfølge |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december 10. regnskabsår |
| Bestyrelse | Anders Agerbo Jensen, Formand Lars Warm |
| Direktion | Lars Warm |
| Revisor | GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Fændediget 13 4600 Køge |
| Modervirksomhed | Køge Svømmeklub |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drifte lokaler og faciliteter til brug for svømmeidrætten og aktiviteter i tilknytning hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 1.760 t.kr. mod 1.798 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 80 t.kr. mod 57 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

KSK Facility ApS har pr. 31. december 2020 en gæld til Køge Svømmeklub som udgør t.kr. 539. Gælden er i regnskabsåret 2020 faldet med t.kr. 341 fra t.kr. 880 den 31. december 2019.

Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt over halvdelen af sin kapital og er som følge heraf omfattet af reglerne om kapitaltab jævnfør Selskabslovens §119. Ledelsen forventer, at selskabets egenkapital retableres ved fremtidig indtjening.

Selskabet har i indeværende regnskabsåret realiseret et overskud på 80 t.kr. Selskabets kortfristede gældsforpligtelser overstiger pr. 31. december 2020 selskabets omsætningsaktiver med 413 t.kr. Heraf er 539 t.kr. gæld til kapitalejer, som vil blive afregnet løbende i forbindelse med overskudslikviditet.

Selskabets ledelse forventer grundet aftale med selskabets kapitalejer, at have likviditet til at fortsætte driften de kommende 12 måneder.

På baggrund af ovennævnte forventer selskabets ledelse, at selskabets drift kan fortsætte.

Covid-19

På baggrund af den store usikkerhed, COVID-19 har skabt, og usikkerheden om situationens varighed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det er på samme baggrund ikke muligt at udtrykke en tilstrækkelig sikker forventning til omsætning og resultat før skat.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------|----------------|
| 2 Nettoomsætning | 1.759.615 | 1.798.158 |
| Direkte omkostninger | -80.000 | -80.000 |
| 3 Andre eksterne omkostninger | -1.157.099 | -1.188.287 |
| Bruttoresultat | 522.516 | 529.871 |
| 4 Personaleomkostninger | -418.702 | -395.860 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -3.181 | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 | -50.203 |
| Driftsresultat | 100.633 | 83.808 |
| 5 Øvrige finansielle omkostninger | -21.087 | -26.711 |
| Resultat før skat | 79.546 | 57.097 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 79.546 | 57.097 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 79.546 | 57.097 |
| Disponeret i alt | 79.546 | 57.097 |

Balance 31. december

| Aktiver | | |
|---|----------------|----------------|
| <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 60.444 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 60.444 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 60.444 | 0 |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 11.000 | 275.241 |
| 7 Udskudte skatteaktiver | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 354.661 | 277.031 |
| Tilgodehavender i alt | 365.661 | 552.272 |
| Likvide beholdninger | 105.830 | 98.392 |
| Omsætningsaktiver i alt | 471.491 | 650.664 |
| Aktiver i alt | 531.935 | 650.664 |

Balance 31. december

| Passiver | | |
|--|-----------------|------------------|
| <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | -432.123 | -511.669 |
| Egenkapital i alt | -352.123 | -431.669 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 239.505 | 162.443 |
| 8 Gæld til tilknyttede virksomheder | 539.295 | 879.856 |
| Anden gæld | 105.258 | 40.034 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 884.058 | 1.082.333 |
| Gældsforpligtelser i alt | 884.058 | 1.082.333 |
| Passiver i alt | 531.935 | 650.664 |

1 Usikkerhed om going concern

9 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital | Overført resultat | I alt |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Egenkapital 1. januar 2019 | 80.000 | 1 | 80.001 |
| Korrektion som følge af væsentlig fejl | 0 | -568.767 | -568.767 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | 57.097 | 57.097 |
| Egenkapital 1. januar 2020 | 80.000 | -511.669 | -431.669 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | 79.546 | 79.546 |
| | 80.000 | -432.123 | -352.123 |

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------|---------------|
| Årets resultat | 79.546 | 57.097 |
| 10 Reguleringer | 24.268 | 26.711 |
| 11 Ændring i driftskapital | -11.663 | -3.885 |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | 92.151 | 79.923 |
| Renteudbetalinger og lignende | -21.088 | -26.710 |
| Pengestrøm fra ordinær drift | 71.063 | 53.213 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 71.063 | 53.213 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -63.625 | 0 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -63.625 | 0 |
| Ændring i likvider | 7.438 | 53.213 |
| Likvider 1. januar 2020 | 98.392 | 45.179 |
| Likvider 31. december 2020 | 105.830 | 98.392 |
| | | |
| Likvider | | |
| Likvide beholdninger | 105.830 | 98.392 |
| Likvider 31. december 2020 | 105.830 | 98.392 |

Noter

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Usikkerhed om going concern | | |
| Selskabet har tabt over halvdelen af sin kapital og er som følge heraf omfattet af reglerne om kapitaltab jævnfør Selskabslovens §119. Ledelsen forventer, at selskabets egenkapital reableres ved fremtidig indtjening. | | |
| Selskabet har i indeværende regnskabsåret realiseret et overskud på 80 t.kr. Selskabets kortfristede gældsforpligtelser overstiger pr. 31. december 2020 selskabets omsætningsaktiver med 413 t.kr. Heraf er 539 t.kr. gæld til kapitalejer, som vil blive afregnet løbende i forbindelse med overskudslikviditet. | | |
| Selskabets ledelse forventer grundet aftale med selskabets kapitalejer, at have likviditet til at fortsætte driften de kommende 12 måneder. | | |
| På baggrund af ovennævnte forventer selskabets ledelse, at selskabets drift kan fortsætte. | | |
| 2. Nettoomsætning | | |
| Salg | 1.012.978 | 1.048.776 |
| Entre offentlig svømning | <u>18.887</u> | <u>28.725</u> |
| Salg i alt | <u>1.031.865</u> | <u>1.077.501</u> |
| Driftstilskud Køge Kommune | <u>727.750</u> | <u>720.657</u> |
| Driftstilskud i alt | <u>727.750</u> | <u>720.657</u> |
| | <u>1.759.615</u> | <u>1.798.158</u> |
| 3. Andre eksterne omkostninger | | |
| Produktionsomkostninger | 285.442 | 280.174 |
| Lokaleomkostninger | 540.020 | 637.147 |
| Administrationsomkostninger | <u>331.637</u> | <u>270.966</u> |
| | <u>1.157.099</u> | <u>1.188.287</u> |

Noter

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| 4. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 414.918 | 392.452 |
| Andre omkostninger til social sikring | 3.784 | 3.408 |
| | 418.702 | 395.860 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 1 | 1 |
| 5. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 19.351 | 26.711 |
| Andre finansielle omkostninger | 1.736 | 0 |
| | 21.087 | 26.711 |
| | 31/12 2020 | 31/12 2019 |
| 6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. januar 2020 | 18.143 | 18.143 |
| Tilgang i årets løb | 63.625 | 0 |
| Kostpris 31. december 2020 | 81.768 | 18.143 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 | -18.143 | -18.143 |
| Årets afskrivninger | -3.181 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2020 | -21.324 | -18.143 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 | 60.444 | 0 |
| 7. Udskudte skatteaktiver | | |
| Selskabets ledelse har valgt ikke at aktivere den regnskabsmæssige værdi af skattemæssigt underskud, da selskabets ledelse ikke forventer at selskabet vil kunne anvende underskuddet indenfor 3-5 år. Den regnskabsmæssige værdi af ikke aktiveret udskudt skatteaktiv udgør t.kr. 84 pr. 31. december 2020. | | |
| 8. Gæld til tilknyttede virksomheder | | |
| Køge Svømmeklub | 539.295 | 879.856 |
| | 539.295 | 879.856 |

Noter

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser:

Selskabet indgået lejeaftale med en gennemsnitlig årlig leje på 1 kr. eller leje svarende til lokaletilskud. Lejekontrakten har en opsigelsesvarsel på 6 måneder til ophør den efterfølgende 30. juni.

Selskabet indgået lejeaftale med en gennemsnitlig årlig leje på 80 t.kr. Lejekontrakten har en restløbetid på 12 måneder.

Noter

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------------|----------------------|
| 10. Reguleringer | | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 3.181 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>21.087</u> | <u>26.711</u> |
| | <u>24.268</u> | <u>26.711</u> |
| | | |
| 11. Ændring i driftskapital | | |
| Ændring i tilgodehavender | 186.611 | -137.025 |
| Ændring i leverandørgæld og anden gæld | <u>-198.274</u> | <u>133.140</u> |
| | <u>-11.663</u> | <u>-3.885</u> |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for KSK Facility ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg 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 samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

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

| | Brugstid |
|---|----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-10 år |

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acon-to skatter.

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 nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Udbytteindtægter fra kapitalandele indregnes under "Renteindtægter og udbytter, modtaget".

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

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.”

Lars Warm (CPR valideret)

Direktør

På vegne af: Lars Warm

Serienummer: PID:9208-2002-2-540769488758

IP: 213.237.xxx.xxx

2021-06-22 10:36:26Z

NEM ID 

Lars Warm (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Lars Warm

Serienummer: PID:9208-2002-2-540769488758

IP: 213.237.xxx.xxx

2021-06-22 10:36:26Z

NEM ID 

Anders Agerbo Jensen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

På vegne af: Anders Agerbo Jensen

Serienummer: PID:9208-2002-2-231097862374

IP: 93.160.xxx.xxx

2021-06-22 16:01:53Z

NEM ID 

Morten Zanoni Lønsbo (CVR valideret)

Statsautoriseret revisor

På vegne af: GLB REVISION A/S

Serienummer: CVR:30821963-RID:1299710871121

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-06-23 12:19:02Z

NEM ID 

Bente Sonne

Dirigent

På vegne af: Bente Sonne

Serienummer: PID:9208-2002-2-440010655585

IP: 91.198.xxx.xxx

2021-06-23 12:22:25Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EB475-SAI2P-4QEVO-G2IAD-OZ3YM-Y5I5Y

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>