

# **Total Ventilation ApS**

**Pilelunden 15  
4270 Høng**

**CVR-nr. 33 04 57 00**

**Årsrapport for 2020  
(11. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 15. maj 2021

---

Carsten Abildskov Petersen  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance 31. december	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter til årsrapporten	15

## **Ledespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Total Ventilation 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 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Høng, den 15. maj 2021

### **Direktion**

Carsten Abildskov Petersen  
Direktør

Michael Friis Nielsen  
Direktør

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

## *Til kapitalejeren i Total Ventilation ApS*

### **Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Total Ventilation ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, 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.

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

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 væsentligt 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.

## **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Overtrædelse af bogføringsloven**

Selskabet har efter vores vurdering ikke overholdt bogføringslovens krav om opbevaring af regnskabsmateriale, hvorved selskabets ledelse kan ifalde ansvar.

Korsør, den 15. maj 2021

MBL Revision I/S  
CVR-nr. 40 37 52 60

Laila Rasmussen  
Registreret revisor  
MNE-nr. mne7602

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Total Ventilation ApS  
Pilelunden 15  
4270 Høng

CVR-nr.: 33 04 57 00

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet: 23. juni 2010

Regnskabsår: 11. regnskabsår

Hjemsted: Kalundborg

### Direktion

Carsten Abildskov Petersen, direktør  
Michael Friis Nielsen, direktør

### Revisor

MBL Revision I/S  
Norvangen 3 D  
4220 Korsør

### Pengeinstitut

Nordea Bank  
Smedegade 8  
4200 Slagelse

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive ventilationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

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

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr. 325.755, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 2.179.472.

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020 er væsentligt påvirket af coronakrisen der har medført, at selskabets aktivitet er faldet meget i 2020.

Ledelsen har i løbet af 2020 igangsat en proces med at få tilpasset selskabets kapacitet til det nuværende aktivitetsniveau. Denne proces pågår fortsat.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsen er opmærksomme på at COVID-19 fortsat er i udvikling i Danmark, men at samfundet generelt er påbegyndt genåbning.

Selskabet er involveret i en tvist vedrørende en tidligere ansat. Sagen er beskrevet nærmere i note 9, hvortil der henvises for yderligere.

Til trods for disse forhold forventer ledelsen dog ikke, at de vil påvirke selskabets finansielle stilling væsentligt over hele 2021 samt at udviklingen ikke vil medføre usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Total Ventilation ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med enkelte tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse C(mellem).

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i DKK.

### **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.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

### **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 driftsindtægter**

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, personale, 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 materielle anlægsaktiver.

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

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.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler 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.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis 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 og restværdier:

	<b>Brugstid</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Finansielle anlægsaktiver**

#### **Andre finansielle anlægsaktiver**

Andre finansielle anlægsaktiver, der består af depositum, måles til dagsværdi på balancedagen, der sædvanligvis svarer til kostpris.

#### **Tilgodehavender**

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

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonterings-sats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

#### **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.

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

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 acountofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acountofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

#### **Periodeafgrænsningsposter**

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

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Egenkapital**

#### **Udbytte**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### **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 samt for betalte acontoskatter.

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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, 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.

#### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, selskabsdeltagere og ledelse samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>4.571.374</b>	<b>12.563.833</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-4.716.606</u>	<u>-6.463.445</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>-145.232</b>	<b>6.100.388</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-15.245	-11.881
Andre driftsomkostninger		<u>-200.000</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-360.477</b>	<b>6.088.507</b>
Finansielle indtægter	2	0	837
Finansielle omkostninger	3	<u>-45.273</u>	<u>-36.779</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-405.750</b>	<b>6.052.565</b>
Skat af årets resultat	4	<u>79.995</u>	<u>-1.354.841</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-325.755</u></b>	<b><u>4.697.724</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		250.000	3.000.000
Overført resultat		<u>-575.755</u>	<u>1.697.724</u>
		<b><u>-325.755</u></b>	<b><u>4.697.724</u></b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		27.827	70.072
Indretning af lejede lokaler		<u>10.750</u>	<u>13.750</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<u><b>38.577</b></u>	<u><b>83.822</b></u>
Deposita	6	<u>11.124</u>	<u>10.800</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u><b>11.124</b></u>	<u><b>10.800</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>49.701</b></u>	<u><b>94.622</b></u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.016.228	4.152.678
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	12.954	0
Andre tilgodehavender		0	7.033
Selskabsskat		190.000	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>174.995</u>	<u>326.547</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>1.394.177</b></u>	<u><b>4.486.258</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>2.100.580</b></u>	<u><b>3.332.872</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>3.494.757</b></u>	<u><b>7.819.130</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>3.544.458</b></u></u>	<u><u><b>7.913.752</b></u></u>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		1.804.472	2.380.227
Foreslået udbytte for regnskabsåret		250.000	3.000.000
<b>Egenkapital</b>		<b><u>2.179.472</u></b>	<b><u>5.505.227</u></b>
Hensættelse til udskudt skat		14.415	94.410
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b><u>14.415</u></b>	<b><u>94.410</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		122.720	207.976
Forudfakturering igangværende arbejder	7	2.260	17.867
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		21.319	13.372
Selskabsskat		0	1.129.772
Anden gæld		1.204.272	945.128
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>1.350.571</u></b>	<b><u>2.314.115</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.350.571</u></b>	<b><u>2.314.115</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>3.544.458</u></b>	<b><u>7.913.752</u></b>
Andre usædvanlige forhold i årsrapporten	8		
Eventualforpligtelser	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

## Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	125.000	2.380.227	3.000.000	5.505.227
Betalt ordinært udbytte	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Årets resultat	0	-575.755	250.000	-325.755
<b>Egenkapital 31. december 2020</b>	<b>125.000</b>	<b>1.804.472</b>	<b>250.000</b>	<b>2.179.472</b>



## Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Lønninger	4.071.786	5.427.308
Pensioner	536.343	873.971
Andre omkostninger til social sikring	<u>108.477</u>	<u>162.166</u>
	<b><u>4.716.606</u></b>	<b><u>6.463.445</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>10</u>	<u>13</u>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>837</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>837</u></b>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	<u>45.273</u>	<u>36.779</u>
	<b><u>45.273</u></b>	<b><u>36.779</u></b>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	0	1.355.772
Årets udskudte skat	<u>-79.995</u>	<u>-931</u>
	<b><u>-79.995</u></b>	<b><u>1.354.841</u></b>

## Noter

### 5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Kostpris 1. januar 2020	275.405	15.000
Afgang i årets løb	-111.080	0
Kostpris 31. december 2020	<u>164.325</u>	<u>15.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	205.333	1.250
Årets afskrivninger	12.245	3.000
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-81.080	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	<u>136.498</u>	<u>4.250</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020</b>	<b><u>27.827</u></b>	<b><u>10.750</u></b>

### 6 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Deposita</u>
Kostpris 1. januar 2020	11.124
Tilgang i årets løb	0
Kostpris 31. december 2020	<u>11.124</u>
Nedskrivninger 1. januar 2020	0
Nedskrivninger 31. december 2020	0
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020</b>	<b><u>11.124</u></b>

## Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	kr.
<b>7 Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Igangværende arbejder, salgspris	<u>10.694</u>	<u>-17.867</u>
	<b><u>10.694</u></b>	<b><u>-17.867</u></b>
Indregnet således i balancen:		
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver	12.954	0
Modtagne forudbetalinger under passiver	<u>-2.260</u>	<u>-17.867</u>
	<b><u>10.694</u></b>	<b><u>-17.867</u></b>

## 8 Andre usædvanlige forhold i årsrapporten

Selskabet har i regnskabsåret været underleverendør på et større byggeri, hvor der har været en tvist mellem bygherren og hovedentreprøren.

Tvisten er endt ud med et forlig mellem parterne, hvilket har betydet at selskabet har skulle betale en andel af forligssummen. Selskabets andel udgør 200 t.kr. Forligssummen er indregnet og præsenteret under andre driftsomkostninger.

Selskabet har i regnskabsåret modtaget kompensation for faste omkostninger på i alt 422 t.kr. Ledelsen forventer ikke at skulle tilbagebetale hele eller dele af den modtaget kompensation.

Den modtaget kompensation for faste omkostninger er indregnet under regnskabsposten, andre driftsindtægter.

## 9 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leje- og leasingkontrakter, hvor der på balancetidspunktet resterer en restforpligtelse på 1.490.082 kr.

Selskabet er på nuværende tidspunkt involveret i en tvist vedrørende en tidligere medarbejder, som har gjort krav på erstatning for skade denne skulle have pådraget sig under sin ansættelse i perioden juni til november 2019, hvoraf den pågældende medarbejder har været sygemeldt i perioden september til november 2019.

Selskabets ledelse vurderer i lighed med selskabets advokat, at selskabet ikke er pligtig til at udbetale erstatning og i modsatte fald, at erstatningen er omfattet af arbejdsskadeforsikring.

## **Noter**

### **10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for alt mellemværende med selskabets pengeinstitut har selskabet givet fordringspant, nom. 400.000 kr. med sikkerhed i tilgodehavender fra salg med en bogført værdi på 1.016.228 kr.

Arbejdsgarantier stillet via bank udgør 75 t.kr.