

Uranus ApS
Saksholmvej 35
4733 Tappernøje
CVR-nr. 33 07 26 94

Årsrapport 2021

13. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 27. april 2022

Dirigent, Jørgen Aabye

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance pr. 31. december	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Uranus ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven.

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

Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tappernøje, den 25. april 2022

Direktionen

Jørgen Aabye

Jacob Føns Lomholt

Bestyrelsen

Anette Aabye, formand

Peter Andreas Thøgersen, næstformand

Robert Stuhr

Jacob Føns Lomholt

Ann Christina Rindom Sørensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Uranus ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af Lov om Socialtilsyn. Vores 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 etiske retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er en betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet har tabt sin kapital, og årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Den fortsatte drift er blandt andet betinget af, at der opnås flere indtægter, og at der foretages omkostningsreduktioner således, at resultatet lever op til det af ledelsen udarbejdet budget. Vi henviser i den forbindelse til ledelsens beretning og note 9.

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 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 er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om revision og regnskaber for private tilbud omfattet af Lov om Socialtilsyn, 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 regnskabsbrugere 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, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om revision og regnskaber for private tilbud omfattet af Lov om Socialtilsyn, 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, udfører 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

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 væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl-information.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Roskilde, den 25. april 2022

Trekroner Revision A/S
Godkendte Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55

John Cubbin
Registreret revisor
MNE-nr.: mne3105

Selskabsoplysninger

Selskabet

Uranus ApS
Saksholmvej 35
4733 Tappernøje

CVR-nr.: 33 07 26 94
Stiftet: 29. juli 2010
Hjemsted: Faxe
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Anette Aabye, formand
Peter Andreas Thøgersen, næstformand
Robert Stuhr
Jacob Føns Lomholt
Ann Christina Rindom Sørensen

Direktion

Jørgen Aabye
Jacob Føns Lomholt

Revision

Trekroner Revision A/S
Godkendte Revisorer
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

Bankforbindelse

Merkur Bank
Vesterbrogade 40
1620 København V

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets formål er at etablere og drive udslusningsaktiviteter, opholdssteder/botilbud, enkeltmandsprojekter og efterværn for børn, unge og voksne, alt efter godkendelse fra socialtilsynet. Selskabet kan desuden iværksætte beslægtede aktiviteter for den godkendte målgruppe. Aktiviteterne finansieres ved salg af tjenesteydelser i selskabet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Tilbuddet er godkendt til at drive opholdssted med plads til 12 beboere i alderen 14-35 år.

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr. 1.580.805. Balancen viser en egenkapital på kr. -2.502.174. Det anførte resultat anses som meget tilfredsstillende.

Som følge af tidligere års resultater har selskabet tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er således omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabsloven. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen vil blive reetableret via selskabets fremtidige indtjening.

Selskabets gæld til tilknyttede virksomheder på kr. 2.454.951 har afgivet erklæring om kun, at kræve deres tilgodehavende indfriet i takt med, at selskabets likviditet tillader dette. Erklæringen er gældende 12 måneder fra underskriftsdatoen.

Forventninger til fremtiden

Det forventes, at resultatet for 2022 vil være positivt, og dermed kan den negative egenkapital blive yderligere reduceret, og det forventes, at den vil blive reetableret inden for en årrække.

Selskabets ledelse har løbende været i dialog med selskabets bankforbindelse, og banken har givet positivt tilsagn om opretholdelse af kreditvillighed i endnu et år. Den endelige tilbage melding fra banken er dog endnu ikke modtaget, da de afventer budgetter for den samlede koncern. Selskabets økonomi forventes forbedret, og kreditvilligheden forventes derfor også at blive opretholdt herefter.

På baggrund heraf er årsregnskabet aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet er aflagt 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 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 eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

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

Nettoomsætningen

Opholdsbetalinger indregnes i den periode, de vedrører. Opholdsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet. I andre indtægter er indregnet modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter ejendomsomkostninger, inventar, beboeromkostninger, administrationsomkostninger, transport og kompetenceudvikling.

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

Regnskabspraksis - fortsat

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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

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

Indretning af lejede lokaler	7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af huslejedepositum og forudbetalt leje.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter fakturerede indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Regnskabspraksis - fortsat

Værdipapirer

Værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancen dagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontant kassebeholdning.

Skyldig 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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, 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 skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Nettoomsætning	18.388.880	16.847.466
Andre driftsindtægter	35.146	298.702
Andre eksterne omkostninger	<u>-4.630.723</u>	<u>-4.301.447</u>
BRUTTORESULTAT	13.793.303	12.844.721
1 Personaleomkostninger	<u>-11.980.005</u>	<u>-11.901.456</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.813.298	943.265
2 Finansielle indtægter	30.646	200
3 Finansielle omkostninger	<u>-158.055</u>	<u>-203.292</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.685.889	740.173
4 Skat af årets resultat	<u>-105.084</u>	<u>198.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>1.580.805</u>	<u>938.173</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>1.580.805</u>	<u>938.173</u>
FORDELT	<u>1.580.805</u>	<u>938.173</u>

Balance pr. 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Indretning af lejede lokaler	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
Deposita	451.545	481.907
Finansielle anlægsaktiver	451.545	481.907
ANLÆGSAKTIVER	451.545	481.907
Tilgodehavende fra salg	2.014.956	2.129.503
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	242.420	466.520
Andre tilgodehavender	194.592	142.244
5 Udskudte skatteaktiver	367.000	814.000
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	341.916	0
Periodeafgrænsningsposter	6.170	18.746
Tilgodehavender	3.167.054	3.571.013
Værdipapirer	8.746	8.600
Likvide beholdninger	630.307	47.810
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.806.107	3.627.423
AKTIVER	4.257.652	4.109.330

Balance pr. 31. december

Passiver

<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	-2.582.174	-4.162.979
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>-2.502.174</u>	<u>-4.082.979</u>
Anden gæld	<u>603.854</u>	<u>591.957</u>
6 Langfristede gældsforpligtelser	<u>603.854</u>	<u>591.957</u>
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0	0
Gæld til pengeinstitutter	0	581.596
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.454.951	3.077.628
Anden gæld	898.070	1.138.996
Periodeafgrænsningsposter	<u>2.802.951</u>	<u>2.802.132</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>6.155.972</u>	<u>7.600.352</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>6.759.826</u>	<u>8.192.309</u>
PASSIVER	<u>4.257.652</u>	<u>4.109.330</u>
7 Eventualposter m.v.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Oplysning om usikkerhed om going concern		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	Udbytte kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	-4.162.979	0	-4.082.979
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Forslag til resultatdisponering	0	1.580.805	0	1.580.805
Egenkapital, ultimo	80.000	-2.582.174	0	-2.502.174

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
1 Personalemkostninger		
Løn	11.275.282	11.220.160
Pension	605.684	604.603
Andre omkostninger til social sikring m.v.	99.039	76.693
	<u>11.980.005</u>	<u>11.901.456</u>
 Gennemsnitlig antal beskæftigede ansatte	<u>25</u>	<u>23</u>
 2 Finansielle indtægter		
Renter af mellemregning med tilknyttede virksomheder	25.900	0
Andre finansielle indtægter	4.746	200
	<u>30.646</u>	<u>200</u>
 3 Finansielle omkostninger		
Renter af mellemregning med tilknyttede virksomheder	127.900	153.400
Andre finansielle omkostninger	30.155	49.892
	<u>158.055</u>	<u>203.292</u>
 4 Skat af årets resultat		
Sambeskatningsbidrag	-341.916	0
Regulering af udskudt skat	447.000	-198.000
	<u>105.084</u>	<u>-198.000</u>
	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
5 Udskudte skatteaktiver		
Hensættelser til udskudt skat, primo	-814.000	-616.000
Udskudt skat af årets resultat	447.000	-198.000
	<u>-367.000</u>	<u>-814.000</u>

Noter

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Feriepenge indefrosset	603.854	0	0
	603.854	0	0

7 Eventualposter m.v.

Lejeforpligtelser

Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse i henhold til lejekontrakt.

Forpligtelsen kan opgøres til ca. t.kr. 903. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 12 måneders varsel.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for al gæld til pengeinstitut har selskabet givet pant i fordringer på t.kr. 2.000, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 2.015.

Der er afgivet selvskyldner kaution overfor Jupiter ApS og Venus ApS.

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor tilgodehavender t.kr. 224, hvor selskabet kun vil kræve tilgodehavendet indfriet i takt med, at likviditeten tillader dette.

Der er modtaget tilbagetrædelseserklæring fra gæld t.kr. 2.455, hvor selskabet kun vil kræve tilgodehavendet indfriet i takt med, at likviditeten tillader dette.

Noter

9 Oplysning om usikkerhed om going concern

Egenkapitalen forventes reetableret via overskud ved flere indtægter og fortsat stram omkostningsstyring eller tilførsel af ny kapital til selskabet.

Forventningen om fortsat drift er afhængig af overholdelse af budgettet, som ligeledes forudsætter, at der er velvillighed til kreditstillelse fra selskabets bankforbindelse og øvrige kreditorer.

Selskabets bankforbindelse har givet positivt tilsagn om opretholdelse af kreditvillighed i endnu et år. Den endelige tilbagemelding fra banken er dog endnu ikke modtaget, da de afventer budgetter fra den samlede koncern. Selskabets økonomi forventes forbedret, og kreditvilligheden forventes derfor også at blive opretholdt herefter.

Selskabets gæld til tilknyttede virksomheder på t.kr. 2.455 har afgivet erklæring om kun, at kræve deres tilgodehavende indfriet i takt med, at selskabets likviditet tillader dette. Erklæringen er gældende 12 måneder fra underskriftdatoen.

På baggrund af ovenstående er årsregnskabet aflagt under forudsætning af fortsat drift.

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.”

Anette Aabye

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-814980304601

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-05-09 10:58:22 UTC

NEM ID 

Jacob Føns Lomholt

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-775112124537

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-05-09 17:16:45 UTC

NEM ID 

Jacob Føns Lomholt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-775112124537

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-05-09 17:16:45 UTC

NEM ID 

Robert Stuhr

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: a1e2bf53-efa3-4791-bc24-30abf6c48401

IP: 85.129.xxx.xxx

2022-05-10 04:17:51 UTC

Mit  

Peter Andreas Thøgersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-998098970379

IP: 80.209.xxx.xxx

2022-05-11 15:35:27 UTC

NEM ID 

Jørgen Aabye

Direktør

Serienummer: f29aca24-55e0-4675-8350-399c91b72be5

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-05-11 19:18:25 UTC

Mit  

Ann Christina Rindom Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-310050301571

IP: 77.33.xxx.xxx

2022-05-16 04:56:29 UTC

NEM ID 

John Cubbin

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-205864428303

IP: 2.109.xxx.xxx

2022-05-16 08:00:43 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QWYDg-5VTL4-YX6A8-G18DN-IMZMD-7QYCS

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>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jørgen Aabye

Dirigent

Serienummer: f29aca24-55e0-4675-8350-399c91b72be5

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-05-16 18:47:27 UTC



Penneo dokumentnøgle: QWYDG-5VTL4-YX6A8-G18DN-IMZMD-7QYCS

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 tidsstempet 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>