

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

**Årsrapport 2022**

14. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 28. juni 2023

---

Dirigent, Jacob Føns Lomholt

## Indholdsfortegnelse

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

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Uranus ApS for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

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 15. juni 2023

### Direktionen

---

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 2022 - 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 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 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, 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, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## 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 15. juni 2023

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

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 udslyningsaktiviteter, 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 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på kr. -1.130.340. Balancen viser en egenkapital på kr. -3.632.514. 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. 3.830.039 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.

### Forventninger til fremtiden

Det forventes, at resultatet for 2023 vil være positivt, og dermed kan den negative egenkapital blive reduceret, og det forventes, at den vil blive reetableret inden for en årrække.

Selskabets ledelse har været i dialog med selskabets bankforbindelse, og banken har givet positivt tilsagn om opretholdelse af kreditvillighed i endnu et år.

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. 31.000 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.

## Regnskabspraksis - fortsat

### Værdipapirer

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

### 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 nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter fakturerede indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
Nettoomsætning	13.902.904	18.388.880
Andre driftsindtægter	249.105	35.146
Andre eksterne omkostninger	<u>-4.338.573</u>	<u>-4.630.723</u>
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>9.813.436</b>	<b>13.793.303</b>
1 Personaleomkostninger	-11.098.123	-11.980.005
Afskrivninger	<u>-4.046</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-1.288.733</b>	<b>1.813.298</b>
2 Finansielle indtægter	18.600	30.646
3 Finansielle omkostninger	<u>-177.635</u>	<u>-158.055</u>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-1.447.768</b>	<b>1.685.889</b>
4 Skat af årets resultat	<u>317.428</u>	<u>-105.084</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>-1.130.340</u></b>	<b><u>1.580.805</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-1.130.340</u>	<u>1.580.805</u>
<b>FORDELT</b>	<b><u>-1.130.340</u></b>	<b><u>1.580.805</u></b>

## Balance pr. 31. december

### Aktiver

<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Indretning af lejede lokaler	30.637	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>30.637</b>	<b>0</b>
Deposita	460.122	451.545
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>460.122</b>	<b>451.545</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>490.759</b>	<b>451.545</b>
Tilgodehavende fra salg	611.236	2.014.956
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	233.945	242.420
Andre tilgodehavender	179.251	194.592
5 Udskudte skatteaktiver	356.000	367.000
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	328.428	341.916
Periodeafgrænsningsposter	73.471	6.170
<b>Tilgodehavender</b>	<b>1.782.331</b>	<b>3.167.054</b>
<b>Værdipapirer</b>	<b>8.538</b>	<b>8.746</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>548.487</b>	<b>630.307</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>2.339.356</b>	<b>3.806.107</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>2.830.115</b>	<b>4.257.652</b>

## Balance pr. 31. december

### Passiver

<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	-3.712.514	-2.582.174
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>-3.632.514</u></b>	<b><u>-2.502.174</u></b>
Anden gæld	<u>618.688</u>	<u>603.854</u>
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>618.688</u></b>	<b><u>603.854</u></b>
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	3.830.039	2.454.951
Anden gæld	791.430	898.070
Periodeafgrænsningsposter	<u>1.222.472</u>	<u>2.802.951</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>5.843.941</u></b>	<b><u>6.155.972</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>6.462.629</u></b>	<b><u>6.759.826</u></b>
<b>PASSIVER</b>	<b><u>2.830.115</u></b>	<b><u>4.257.652</u></b>
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	-2.582.174	0	-2.502.174
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Forslag til resultatdisponering	0	-1.130.340	0	-1.130.340
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>-3.712.514</b>	<b>0</b>	<b>-3.632.514</b>



## Noter

	2022 kr.	2021 kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Løn	10.320.621	11.275.282
Pension	664.442	605.684
Andre omkostninger til social sikring m.v.	113.060	99.039
	<b><u>11.098.123</u></b>	<b><u>11.980.005</u></b>
 Gennemsnitlig antal beskæftigede ansatte	 <u>21</u>	 <u>25</u>
 <b>2 Finansielle indtægter</b>		
Renter af mellemregning med tilknyttede virksomheder	13.400	25.900
Andre finansielle indtægter	5.200	4.746
	<b><u>18.600</u></b>	<b><u>30.646</u></b>
 <b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Renter af mellemregning med tilknyttede virksomheder	153.300	127.900
Andre finansielle omkostninger	24.335	30.155
	<b><u>177.635</u></b>	<b><u>158.055</u></b>
 <b>4 Skat af årets resultat</b>		
Sambeskatningsbidrag	-328.428	-341.916
Regulering af udskudt skat	11.000	447.000
	<b><u>-317.428</u></b>	<b><u>105.084</u></b>
	31/12 2022	31/12 2021
	kr.	kr.
<b>5 Udskudte skatteaktiver</b>		
Hensættelser til udskudt skat, primo	-367.000	-814.000
Udskudt skat af årets resultat	11.000	447.000
	<b><u>-356.000</u></b>	<b><u>-367.000</u></b>

## Noter

### 6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Feriepenge indefrosset	618.688	0	0
	<b>618.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7 Eventualposter m.v.

#### Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået leasingaftaler for følgende beløb:

Forpligtelse 17 måneder med en gennemsnitlig ydelse pr. måned på t.kr. 8, i alt t.kr. 133.

#### Lejeforpligtelser

Der påhviler selskabet en husleje-forpligtelse i henhold til lejekontrakt.

Forpligtelsen kan opgøres til ca. t.kr. 920. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 12 måneders varsel.

#### Tilbagebetalingskrav

Selskabet har en tvist med Helsingør Kommune omkring opsigelse af kontrakt på en beboer. Kommunen har fremsendt et tilbagebetalingskrav på ca. t.kr. 1.180. Selskabet er ikke enig i opsigelsen og dermed tilbagebetalingskravet, og forventer ikke at skulle betale, hvorfor beløbet ikke er afsat som gæld i årsrapporten.

### 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. 611.

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

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor tilgodehavender t.kr. 392, hvor selskabet kun vil kræve tilgodehavendet indfriet i takt med, at likviditeten tillader dette.

Der er modtaget tilbagetrædelseserklæring fra gæld t.kr. 3.830, 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.

Selskabets gæld til tilknyttede virksomheder på t.kr. 3.830 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 registreret, 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

2023-06-29 08:45:48 UTC



## Ann Christina Rindom Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7b23670f-e73a-4f9d-b365-b788cd3b7d90

IP: 77.33.xxx.xxx

2023-06-29 08:51:29 UTC



## Jacob Føns Lomholt

Direktør

Serienummer: bbbf95ee-dc88-4975-b7cc-dba98d75fa91

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-06-29 09:06:05 UTC



## Jacob Føns Lomholt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bbbf95ee-dc88-4975-b7cc-dba98d75fa91

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-06-29 09:06:05 UTC



## Peter Andreas Thøgersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 05ce7000-e9ea-4dc7-8946-8c11f3fa8f68

IP: 80.209.xxx.xxx

2023-06-29 11:48:08 UTC



## Robert Stuhr

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 85.129.xxx.xxx

2023-06-29 18:17:41 UTC



Penneo dokumentnøgle: GEEH4-ZSCZZ-016E6-ZTJXN-CGS40-DX10M

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

# 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."

## John Cubbin

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-205864428303

IP: 2.109.xxx.xxx

2023-06-30 07:09:36 UTC



## Jacob Føns Lomholt

Dirigent

Serienummer: bbbf95ee-dc88-4975-b7cc-dba98d75fa91

IP: 217.74.xxx.xxx

2023-06-30 11:46:52 UTC



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/validator>