



Flemming Stahl, RR  
Kim Wøldike, RR  
Jesper Ehlers, SR

Nytorv 8A,1.  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 53 13 22  
www.revisiondsw.dk

## Slagelse Anlægsfirma ApS

Grønhøjvej 1

4200 Slagelse

CVR-nr. 33957505

## Årsrapport for 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 09-05-2022

---

Johnny Raahauge Steenberg  
Dirigent



## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17



## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 for Slagelse Anlægsfirma 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. 31-12-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 09-05-2022

### Direktion

Johnny Raahauge Steenberg  
Direktør



## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

### Til kapitalejerne i Slagelse Anlægsfirma ApS

#### Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Slagelse Anlægsfirma ApS for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021, 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. 31-12-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår at den fortsatte drift i 2022 forudsætter, at kreditfaciliteterne fortsætter og at de serviceres ifølge vilkårene. Det nuværende bankengagement udløber pr. 1. juli 2022 og forventes genforhandlet.

Da bankengagementet først forhandles efter årsrapportens godkendelse, er der usikkerhed om udfaldet, ligesom der er usikkerhed om realiseringen af budgetforventningerne for 2022.

Ovenstående forhold og forventninger til kommende begivenheder indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Dette forhold har ikke medført modifikationer til 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.

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.



## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

### 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 væsentlig 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.

Slagelse, den 09-05-2022

**Dalsgaard, Stahl & Wøldike**  
**Godkendt Revisionsanpartsselskab**  
CVR-nr. 21696382

Jesper Ehlers  
Statsautoriseret revisor  
mne35414



## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Slagelse Anlægsfirma ApS Grønhøjvej 1 4200 Slagelse
Telefon	29731317
Hjemmeside	<a href="http://www.slagelse-anlaegsfirma.dk">www.slagelse-anlaegsfirma.dk</a>
CVR-nr.	33957505
Hjemsted	Slagelse
Regnskabsår	01-01-2021 - 31-12-2021
<b>Direktion</b>	Johnny Raahauge Steenberg, Direktør
<b>Revisor</b>	Dalsgaard, Stahl & Wøldike Godkendt Revisionsanpartsselskab Nytorv 8A, 1. 4200 Slagelse
Hjemmeside	<a href="http://www.revisiondsw.dk">www.revisiondsw.dk</a>
CVR-nr.	21696382



## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i anlægsarbejde, udlejning af driftsmateriel og hermed beslægtet erhverv.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 udviser et resultat på kr. 784.870, og selskabets balance pr. 31-12-2021 udviser en balancesum på kr. 9.064.029, og en egenkapital på kr. 836.450.

Selskabets ledelse har i regnskabsåret 2021 fortsat igangsatte tiltag for at stabilisere indtjeningen, og herunder i væsentligt omfang tilpasset omkostningsniveauet ved opsigelse af leje- og leasingaftaler, tilpasning af medarbejderkapaciteten samt ved salg af driftsmidler. Virksomhedens omkostninger er i væsentligt omfang tilpasset aktivitetsniveauet for 2021, hvilket har påvirket selskabets indtjening positivt.

Under hensyntagen til de gennemførte tiltag, vurderer ledelsen årets resultat værende tilfredsstillende.

### Væsentlig usikkerhed om fortsat drift

Den fortsatte drift i 2022 forudsætter, at kreditfaciliteterne fortsætter og at de serviceres ifølge vilkårene. Det nuværende bankengagement udløber pr. 1. juli 2022 og forventes genforhandlet.

Selskabet har gjort brug af statens Covid-19 hjælpepakker i form af moms- og A-skattelån. Selskabet har i 2021 og 2022 tilbagebetalt lån rettidigt til forfald, for i alt t.kr. 409. Herudover er der for lån med forfald pr. 1. april 2022 t.kr. 1.434 indgået 24 måneders betalingsordning hos Skattestyrelsen i marts 2022. Øvrige moms- og A-skattelån t.kr. 1.363 forventes betalt til forfald og er indarbejdet i likviditetsbudget for 2022 og 2023.

Da bankengagementet først forhandles efter årsrapportens godkendelse, er der usikkerhed om udfaldet, ligesom der er usikkerhed om realiseringen af budgetforventningerne for 2022.

Ovenstående forhold og forventninger til kommende begivenheder indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.

Sammenfattende er det dog ledelsens opfattelse, at selskabet vil have det nødvendige kapitalberedskab til at fortsætte driften i regnskabsåret 2022, og aflægger således årsregnskabet under forudsætning for fortsat drift.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter og indtjening i det kommende år.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har i marts 2022 indgået 24 måneders betalingsordning hos Skattestyrelsen for moms- og A-skattelån med forfald pr. 1. april 2022, t.kr. 1.434.

Der er efter regnskabsårets afslutning herudover ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Slagelse Anlægsfirma ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Generelt

#### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætning fra levering af serviceydelser indregnes lineært i nettoomsætningen, i takt med leveringen af ydelsen.

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

### Eksterne omkostninger

#### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.





## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

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

### Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger



## Anvendt regnskabspraksis

restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, som anført ovenfor i afsnittet "Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver".

### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i noterede selskaber indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

### Varebeholdninger

Aktiver bestemt for salg indregnes som omsætningsaktiver under varebeholdninger når anvendelsen af aktivet er ophørt. Der afskrives ikke på aktiver bestemt for salg. Aktiver bestemt for salg testes løbende for nedskrivningsbehov til en eventuelt lavere nettorealiseringsværdi.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

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

### Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### 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.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under forpligtelser.

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



## Anvendt regnskabspraksis

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, herunder forudbetalte leasingydelser.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

### Udbytte

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

### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller praktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.

### Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

### Gældsforpligtelser

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

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de



**Slagelse Anlægsfirma ApS**

## **Anvendt regnskabspraksis**

efterfølgende regnskabsår.

### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.



## Resultatopgørelse

	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>7.797.387</b>	<b>6.190.226</b>
Personaleomkostninger	2	-6.127.704	-8.192.237
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-457.531	-397.287
<b>Driftsresultat</b>		<b>1.212.152</b>	<b>-2.399.298</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		1.226	-85.927
Andre finansielle indtægter		7.816	0
Finansielle omkostninger		-204.494	-401.425
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.016.700</b>	<b>-2.886.650</b>
Skat af årets resultat	4	-231.830	572.883
<b>Årets resultat</b>		<b>784.870</b>	<b>-2.313.767</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		784.870	-2.313.767
<b>Resultatdisponering</b>		<b>784.870</b>	<b>-2.313.767</b>



## Balance 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		942.224	1.033.694
Indretning af lejede lokaler		20.355	13.137
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>962.579</b>	<b>1.046.831</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		550	0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>550</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>963.129</b>	<b>1.046.831</b>
Aktiver bestemt for salg		249.248	271.478
<b>Varebeholdninger</b>		<b>249.248</b>	<b>271.478</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6	4.973.419	3.217.796
Igangværende arbejder for fremmed regning		21.160	0
Udsudte skatteaktiver		281.000	523.500
Andre tilgodehavender		30.485	91.807
Periodeafgrænsningsposter		2.025.409	2.626.678
<b>Tilgodehavender</b>		<b>7.331.473</b>	<b>6.459.781</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>520.179</b>	<b>27.809</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>8.100.900</b>	<b>6.759.068</b>
<b>Aktiver</b>		<b>9.064.029</b>	<b>7.805.899</b>



## Balance 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		756.450	-28.420
<b>Egenkapital</b>		<b>836.450</b>	<b>51.580</b>
Andre hensatte forpligtelser		420.000	50.000
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>420.000</b>	<b>50.000</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		59.227	257.700
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		403.407	938.552
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	7	<b>462.634</b>	<b>1.196.252</b>
Gæld til banker		0	1.305.540
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.696.634	2.954.284
Gæld til tilknyttede virksomheder		46.913	72.829
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		3.404.348	2.173.985
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		40.550	1.429
Periodeafgrænsningsposter		156.500	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>7.344.945</b>	<b>6.508.067</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>7.807.579</b>	<b>7.704.319</b>
<b>Passiver</b>		<b>9.064.029</b>	<b>7.805.899</b>
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	11		



## Egenkapitalopgørelsen

	<b>Virksomheds kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 01-01-2021	80.000	-28.420	51.580
Årets resultat	0	784.870	784.870
<b>Egenkapital 31-12-2021</b>	<b>80.000</b>	<b>756.450</b>	<b>836.450</b>

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.





## Noter

### 1. Usikkerhed om going concern

Den fortsatte drift i 2022 forudsætter, at kreditfaciliteterne fortsætter og at de serviceres ifølge vilkårene. Det nuværende bankengagement udløber pr. 1. juli 2022 og forventes genforhandlet.

Selskabet har gjort brug af statens Covid-19 hjælpepakker i form af moms- og A-skattelån. Selskabet har i 2021 og 2022 tilbagebetalt lån rettidigt til forfald, for i alt t.kr. 409. Herudover er der for lån med forfald pr. 1. april 2022 t.kr. 1.434 indgået 24 måneders betalingsordning hos Skattestyrelsen i marts 2022. Øvrige moms- og A-skattelån t.kr. 1.363 forventes betalt til forfald og er indarbejdet i likviditetsbudget for 2022 og 2023.

Da bankengagementet først forhandles efter årsrapportens godkendelse, er der usikkerhed om udfaldet, ligesom der er usikkerhed om realiseringen af budgetforventningerne for 2022.

Ovenstående forhold og forventninger til kommende begivenheder indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.

Sammenfattende er det dog ledelsens opfattelse, at selskabet vil have det nødvendige kapitalberedskab til at fortsætte driften i regnskabsåret 2022, og aflægger således årsregnskabet under forudsætning for fortsat drift.

	2021	2020
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	5.228.982	7.004.194
Pensioner	579.871	879.743
Andre omkostninger til social sikring	138.351	308.300
Honorar projektleder	180.500	0
	<b>6.127.704</b>	<b>8.192.237</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	13	17
<b>3. Finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	2.440	60.672
Andre finansielle omkostninger	202.054	340.753
	<b>204.494</b>	<b>401.425</b>
<b>4. Skat af årets resultat</b>		
Regulering af udskudt skat	231.830	-560.453
Regulering af skat vedr. tidligere år	0	-12.430
	<b>231.830</b>	<b>-572.883</b>

### 5. Særlige poster

Selskabet har i regnskabsåret indfriet leasingkontrakter og efterfølgende solgt driftsmidler og inventar. Herudover har selskabet nedskrevet og afviklet finansielle anlægsaktiver. Den samlede resultat effekt udgør t.kr. 740 før skat, som er indtægtsført i bruttofortjenesten.

### 6. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Af selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser forfalder t.kr. 310 mere end 12 måneder efter balancedagen.



## Noter

### 7. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Leverandører af varer og tjenesteydelser	59.227	0	0
Anden gæld	403.407	0	0
	<b>462.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2021	2020
<b>8. Andre hensatte forpligtelser</b>		
Andre hensatte forpligtelser	420.000	50.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>420.000</b>	<b>50.000</b>

Andre hensatte forpligtelser vedrører garanti- og udbedringsarbejder.

### 9. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med JR Steenberg Holding ApS og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for JR Steenberg Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

### 10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for bankgæld er der ejendomsforbehold i andre anlæg, driftsmateriel og inventar med bogført værdi på t.kr. 942.

Til sikkerhed for bankgæld er der afgivet virksomhedspant med nom. t.kr. 1.500 i fordringer, driftsmateriel og varelager med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 6.164.

Af selskabets likvide beholdninger er t.kr. 228 stillet som sikkerhed for garanti.

### 11. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en restforpligtelse frem til udløb på t.kr. 11.252 (2020: t.kr.12.118), som forfalder således:

Inden for 1 år: t.kr. 2.942  
 Mellem 1-5 år: t.kr. 7.150  
 Efter 5 år: t.kr. 1.160

Anvisningsforpligtelser vedrørende operationelle leasingaftaler udgør t.kr. 2.549.

Selskabet har indgået huslejekontrakt som kan opsiges med 3 måneders varsel. Den månedlige leje udgør t.kr. 5.

# 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.”

## Johnny Raahauge Steenberg

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-480938728442

IP: 2.111.xxx.xxx

2022-05-18 08:59:57 UTC

NEM ID 

## Jesper Ehlers

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Dalsgaard, Stahl & Wøldike Godkendt Rev...

Serienummer: CVR:21696382-RID:17835379

IP: 93.165.xxx.xxx

2022-05-18 09:00:55 UTC

NEM ID 

## Johnny Raahauge Steenberg

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-480938728442

IP: 93.166.xxx.xxx

2022-05-19 08:21:03 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TB4BF-L55TI-FCG3G-KEFMB-OEJNE-3VIUX

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](mailto: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>