



**Mellem-Rummet ApS**

Holmevej 3  
8305 Samsø

CVR-nr. 35 03 44 47

**ÅRSRAPPORT**

1. januar 2021 til 31. december 2021

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2022

---

Dirigent

**Asnæs**

Asnæs Centret 45, 4550 Asnæs  
tlf. +45 59 65 20 00

**Holbæk**

Tækkemandsvvej 1, 4300 Holbæk  
tlf. +45 59 43 93 43

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021**

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Egenkapitalopgørelse	13
Noter	14

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for Mellem-Rummet ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 21. april 2022

### **Direktion**

Peder Henrik Villadsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

**Til den daglige ledelse i Mellem-Rummet ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Mellem-Rummet ApS for perioden 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

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

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

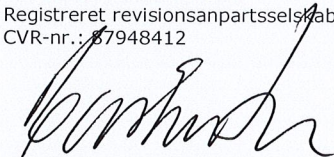
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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

Holbæk, den 21. april 2022

**Revida Revision**

Registreret revisionsanpartsselskab  
CVR-nr.: 87948412



Carsten Hansen  
Registreret revisor  
mne395

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Mellem-Rummet ApS  
Holmevej 3  
8305 Samsø

E-mail: kontakt@pedervilladsen.dk

CVR-nr 35 03 44 47  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion**

Peder Henrik Villadsen

**Revisor**

Revida Revision  
Registreret revisionsanpartsselskab  
Tækkemandsvej 1  
4300 Holbæk

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at drive et helhedsorienteret udviklingscenter med focus på personlig, social og samfundsmæssig udvikling og praksis. I al sin enkelthed og med en ædel hensigt ønskes det at skabe mulighed for at opnå en dybere bevidsthed i et mere fredelig menighedsfuldt, intelligent, bæredygtig og energifyldt liv..

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

Udviklingen for regnskabsåret har være tilfredsstillende.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Mellem-Rummet ApS for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

### **Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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.

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.

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

### **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

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

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

**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 finansiell 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. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

**Skat af årets resultat**

Årets resultat udløser ikke skat. Der er ikke afsat skat af selskabets aktuelle skattepligtige underskud til fremførsel.

**BALANCEN****Materielle anlægsaktiver**

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

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

**Finansielle anlægsaktiver****Deposita**

Deposita måles til anskaffelsespris.

**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.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Egenkapital**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	2021	2020 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>521.474</b>	<b>213</b>
1 Personaleomkostninger	-264.895	-154
2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-6.884	-4
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>249.695</b>	<b>55</b>
Andre finansielle omkostninger	-1.527	-4
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>248.168</b>	<b>51</b>
3 Skat af årets resultat	-19.404	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>228.764</b>	<b>51</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat	228.764	51
<b>DISPONERET I ALT</b>	<b>228.764</b>	<b>51</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

## AKTIVER

	2021	2020 kr. 1000
Produktionsanlæg og maskiner	23.198	29
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>23.198</b>	<b>29</b>
Deposita	90.000	90
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>90.000</b>	<b>90</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>113.198</b>	<b>119</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-1	25
Andre tilgodehavender	90.000	90
<b>Tilgodehavender</b>	<b>89.999</b>	<b>115</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>72.372</b>	<b>97</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>162.371</b>	<b>212</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>275.569</b>	<b>331</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021  
PASSIVER

	2021	2020 kr. 1000
Virksomhedskapital	100.000	100
Overført resultat	83.589	-145
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>183.589</b>	<b>-45</b>
Deposita	0	280
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	12.541	13
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>12.541</b>	<b>293</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.000	9
4 Selskabsskat	19.404	0
Anden gæld	49.035	74
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>79.439</b>	<b>83</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>91.980</b>	<b>376</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>275.569</b>	<b>331</b>
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## EGENKAPITALOPGØRELSE

	2021	2020 kr. 1000
Virksomhedskapital primo	100.000	100
<b>Virksomhedskapital ultimo</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>
Overført resultat, primo	-145.175	-196
Årets resultat	228.764	51
<b>Overført resultat ultimo</b>	<b>83.589</b>	<b>-145</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>183.589</b>	<b>-45</b>

## NOTER

	2021	2020 kr. 1000
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget	1	1
Lønninger	261.752	152
Andre omkostninger til social sikring	3.143	2
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>264.895</b>	<b>154</b>
<b>2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Produktionsanlæg og maskiner	6.884	4
<b>Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>6.884</b>	<b>4</b>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat	19.404	0
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>19.404</b>	<b>0</b>
<b>4 Selskabsskat</b>		
Skat af årets resultat	19.404	0
<b>Selskabsskat i alt</b>	<b>19.404</b>	<b>0</b>
<b>5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.</b>		
Selskabet har indgået lejeaftale med et opsigelsesvarsel på 6 måneder.		
<b>6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Ingen.		

# Penneo

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

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

## Peder Henrik Villadsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-115209903192

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-04-22 12:20:24 UTC

NEM ID 

## Peder Henrik Villadsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-115209903192

IP: 93.165.xxx.xxx

2022-04-24 17:57:30 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>