

## **GL. TORV 2 ApS**

**Skælskørvej 22A**

**4200 Slagelse**

**CVR-nummer 35669698**

## **Årsrapport**

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

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
Den 12. maj 2022

---

Hakki Salli  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>2</b>
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	4
<b>Ledelsesberetning</b>	<b>6</b>
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11
Anvendt regnskabspraksis	13

## Selskabsoplysninger

---

### Selskab

GL. TORV 2 ApS  
Skælskørvej 22A  
4200 Slagelse

Hjemstedskommune: Slagelse  
CVR-nummer: 35669698  
Regnskabsperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

### Direktion

Hakki Salli

### Revisor

Dansk Revision Slagelse  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Ndr. Ringgade 74  
4200 Slagelse

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for GL. TORV 2 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, 12. maj 2022

**Direktionen:**

Hakki Salli

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

---

### Til kapitalejeren i GL. TORV 2 ApS

#### Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for GL. TORV 2 ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 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.

#### 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

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

---

derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 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, 12. maj 2022

### Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801

Karsten Thunbo  
Partner, Registreret revisor  
mne31443

## Ledelsesberetning

---

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at drive natklub.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har været omfattet af restriktioner som følge af Covid 19, hvorved der alene har været omsætning i juli til primo december. Selskabet har modtaget kompensation fra hjælpepakker på 586 TDKK, som er indregnet i resultatet.

Selskabet har for året realiseret et overskud på 335 TDKK mod et underskud på 335 TDKK sidste år. Efter indregning af årets resultat er udgør egenkapitalen -138 TDKK.

Selskabet er på baggrund af de seneste års dårlige resultater omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i Selskabsloven.

### Den forventede udvikling

Der er slutningen af regnskabsåret og i januar 2022 en fortsat påvirkning fra Covid-19 restriktionerne, som direkte påvirker selskabets omsætning og likviditet betydeligt. Covid-19 restriktionerne blev ophævet 31. januar 2022, hvorefter selskabets aktiviteter blev genåbnet. Selskabet har positiv likviditet som følge af moderselskabet Salli Holding ApS' tidligere tilførte likviditet. Selskabet har modtaget støtteerklæring fra moderselskabet Salli Holding ApS, som herigennem har givet tilsagn til at opretholde lånet og om nødvendigt tilføre yderligere likviditet til opretholdelse af driften for 2022. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelige kreditfaciliteter til rådighed for at fortsætte driften i 2022, og ledelsen forventer at retablere egenkapitalen i 2022.

Ledelsen har derfor valgt at udarbejde årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Selskabets aktivitet fortsat tvangslukket til 1. februar 2022 som følge af Covid-19 restriktionerne. Det ledelsens vurdering, at udbruddet og genåbningen i 2022 ikke vil resultere i betydelige økonomiske konsekvenser for kommende regnskabsår.

Note	Resultatopgørelse	2021 DKK	2020 1.000 DKK
<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>			
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>1.212.949</b>	<b>39</b>
1	Personaleomkostninger	-576.791	-380
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-22.958	-22
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>613.200</b>	<b>-363</b>
	Finansielle indtægter	3.490	0
2	Finansielle omkostninger	-57.280	-67
	<b>Resultat før skat</b>	<b>559.410</b>	<b>-430</b>
	Skat af årets resultat	-122.302	95
	<b>Årets resultat</b>	<b>437.108</b>	<b>-335</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
	Overført resultat	437.108	-335
	<b>Resultatdisponering i alt</b>	<b>437.108</b>	<b>-335</b>
3	Særlige poster		



Note	Balance	2021 DKK	2020 1.000 DKK
<b>Aktiver pr. 31. december</b>			
	Indretning af lejede lokaler	33.055	50
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	66.790	13
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>99.845</b>	<b>63</b>
	Deposita	105.000	105
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>105.000</b>	<b>105</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>204.845</b>	<b>168</b>
	Råvarer og hjælpematerialer	177.340	0
	<b>Varebeholdninger</b>	<b>177.340</b>	<b>0</b>
	Udsudte skatteaktiver	92.938	115
	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	0	103
	Andre tilgodehavender	141.501	208
	Periodeafgrænsningsposter	12.637	46
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>247.075</b>	<b>472</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.164.222</b>	<b>50</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.588.637</b>	<b>522</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.793.482</b>	<b>690</b>

Note	Balance	2021 DKK	2020 1.000 DKK
<b>Passiver pr. 31. december</b>			
	Virksomhedskapital	50.000	50
	Overført resultat	-188.019	-625
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-138.019</b>	<b>-575</b>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	125.980	44
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.301.214	1.045
	Selskabsskat til tilknyttede virksomheder	99.968	0
	Anden gæld	404.338	177
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.931.501</b>	<b>1.266</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.931.501</b>	<b>1.266</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.793.482</b>	<b>690</b>
4	Usikkerhed ved fortsat drift		
5	Eventualforpligtelser		
6	Kontraktlige forpligtelser		
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## Egenkapitaloppgørelse

---

Egenkapital	<b>Virksom- hedskapi- tal</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
Saldo primo	50	-625	-575
Årets resultat	0	437	437
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>50</b>	<b>-188</b>	<b>-138</b>

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Løn og gager	545.601	339
Andre omkostninger til social sikring	18.175	15
Øvrige personaleomkostninger	13.015	26
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>576.791</b>	<b>380</b>

Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 3 beskæftigede (sidste år 1).

<b>2 Finansielle omkostninger</b>		
Renter tilknyttede virksomheder	44.466	59
Andre finansielle omkostninger	12.814	8
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>57.280</b>	<b>67</b>

### 3 Særlige poster

Under andre driftsindtægter er indregnet kompensation under Covid-19 hjælpepakkerne. Der er modtaget kompensation til selvstændige på 158 TDKK og til faste omkostninger på 428 TDKK.

### 4 Usikkerhed ved fortsat drift

Selskabet har i regnskabsåret 2020 som følge af COVID-19 virussen og tvangsnedlukning af selskabets aktiviteter fra marts 2020, oplevet en betydelig omsætningsnedgang.

Regeringen har som konsekvens af nedlukningen af Danmark, og som understøttelse af erhvervslivet iværksat nogle hjælpepakker. Selskabet har gjort brug af alle tilgængelige hjælpepakker.

Selskabet har positiv likviditet som følge af moderselskabet Salli Holding ApS' tidligere tilførte likviditet. Selskabet har modtaget støtteerklæring fra moderselskabet Salli Holding ApS, som herigennem har givet tilsagn til at opretholde lånet og om nødvendigt tilføre yderligere likviditet til opretholdelse af driften for 2022 således, at selskabet kan genoptage den overskudsgivende natklub den 1. februar 2022. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig likviditet til rådighed for at fortsætte driften i 2022.

	2021	2020
<b>Noter</b>	DKK	1.000 DKK

---

**5 Eventualforpligtelser**

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Salli Holding ApS for danske selskabsskatter og kil-deskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kil-deskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

**6 Kontraktlige forpligtelser**

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en samlet huslejeforpligtelse på 2.340 TDKK.

**7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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 ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

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 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.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger og tillagt andre driftsindtægter, er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet. Covid-19 kompensationer indregnes med den del der vedrører regnskabsåret, når betingelserne for at opnå kompensation er opfyldt og virksomheden har søgt eller har planlagt at søge kompensation inden udløbet af ansøgningsfristen.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

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.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:

Brugstid

Restværdi

## Anvendt regnskabspraksis

---

Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

### Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien, hvor denne er lavere.

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Omfatter indestående på selskabets konti samt kassebeholdning.

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.



# 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.”

## Hakki Salli

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-994596870746

IP: 185.9.xxx.xxx

2022-05-14 12:08:25 UTC

NEM ID 

## Karsten Thunbo

Registreret revisor

Serienummer: CVR:29919801-RID:1159527962946

IP: 188.120.xxx.xxx

2022-05-16 05:52:50 UTC

NEM ID 

## Hakki Salli

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-994596870746

IP: 77.33.xxx.xxx

2022-05-16 21:00:51 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: C758I-UXYVW-FT0GW-QPC61-UWV7W-UZ0ZM

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>