

*HOTEL SKIVEHUS ApS  
Viborgvej 120, Dommerby  
7800 Skive*

*CVR-nr: 35 86 03 04*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2019*

*(6. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 4/6 2020

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger .....	3
Ledelsespåtegning .....	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	5
Ledelsesberetning .....	8
Anvendt regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelse .....	13
Balance .....	14
Egenkapitalopgørelse .....	16
Noter .....	17

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	HOTEL SKIVEHUS ApS Viborgvej 120, Dommerby 7800 Skive
	CVR-nr.: 35 86 03 04 Stiftet: 26. maj 2014 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Knud Bjerre
<b>Pengeinstitut</b>	Salling Bank Frederiksgade 6 7800 Skive
<b>Advokat</b>	Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup
<b>Revisor</b>	Reg. Revisionsaktieselskab Lars Olsen A/S Lundvej 20 8800 Viborg
<b>Ejerforhold</b>	Torvegade Skive ApS, Viborgvej 120, Dommerby, 7800 Skive

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 for HOTEL SKIVEHUS 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. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

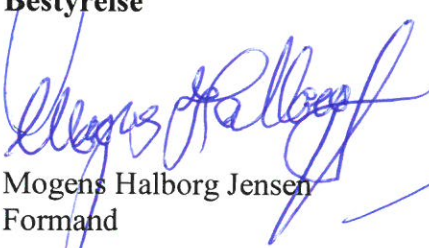
Skive, den 9/6 2020

**Direktion**



Knud Bjerre

**Bestyrelse**



Mogens Halborg Jensen  
Formand



Knud Bjerre



Leif Jensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

**Til kapitalejerne i HOTEL SKIVEHUS ApS**

**Revisionspåtegning på årsregnskabet**

**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for HOTEL SKIVEHUS ApS for perioden 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 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 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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.

### **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 fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

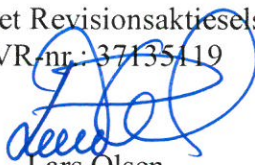
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Viborg, den 4/6 2020

REVISIONSFIRMAET LARS OLSEN A/S

Registreret Revisionsaktieselskab

CVR-nr.: 37135119



Lars Olsen

Registreret revisor

mne17138

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i hoteldrift.

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

Selskabets indtjening i 2019 har levet op til forventningerne og resultatet betragtes som værende tilfredsstillende.

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

Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen COVID-19 som følge af Coronavirus. Selskabet har i marts, april og maj måned 2020 haft en nedgang i omsætningen. Selskabet har søgt støtte ved statens hjælpepakker. Det er stadig usikkert, hvornår samfundet og dermed omsætningen er tilbage på et normalt niveau, hvorfor det er ledelsens vurdering, at udbruddet kan få økonomiske konsekvenser for kommende regnskabsår.



## GENERELT

Årsregnskabet for HOTEL SKIVEHUS ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

### Bruttofortjeneste

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.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

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

### **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 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 aconto skatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **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.

### **Skat**

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

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

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.

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

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	40 år	0-50 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0-20 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

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

### **Deposita**

Deposita måles til anskaffelsespris.

### **Varebeholdninger**

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### **Tilgodehavender**

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

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

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Hensatte forpligtelser**

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

Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.

### **Selskabsskat og udskudt 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 aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

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.

### **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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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 2019

	2019	2018
<b>BRUTTOFORTJENESTE .....</b>	<b>3.491.263</b>	<b>3.544.279</b>
2 Personaleomkostninger.....	-2.160.741	-2.348.377
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	-346.701	-394.629
<b>DRIFTSRESULTAT .....</b>	<b>983.821</b>	<b>801.273</b>
Andre finansielle indtægter .....	-4.170	-2.762
Andre finansielle omkostninger.....	-311.231	-350.932
<b>RESULTAT FØR SKAT .....</b>	<b>668.420</b>	<b>447.579</b>
3 Skat af årets resultat.....	-20.421	-103.409
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>647.999</b>	<b>344.170</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	647.999	344.170
<b>DISPONERET I ALT .....</b>	<b>647.999</b>	<b>344.170</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019  
AKTIVER

	2019	2018
Grunde og bygninger .....	18.508.177	18.939.053
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	200.336	311.161
Materielle anlægsaktiver under udførelse.....	286.311	286.311
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>18.994.824</b>	<b>19.536.525</b>
Deposita .....	87.380	87.380
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>87.380</b>	<b>87.380</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>19.082.204</b>	<b>19.623.905</b>
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .....	8.000	8.000
<b>Varebeholdninger</b> .....	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	194.730	92.966
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	8.311	0
Periodeafgrænsningsposter .....	25.750	64.673
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>228.791</b>	<b>157.639</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>20.604</b>	<b>3.055</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>257.395</b>	<b>168.694</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>19.339.599</b>	<b>19.792.599</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019  
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital .....	50.000	50.000
Reserve for opskrivninger .....	1.326.000	1.326.000
Overført resultat.....	5.831.080	2.619.779
<b>4 EGENKAPITAL.....</b>	<b>7.207.080</b>	<b>3.995.779</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	531.258	598.343
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>	<b>531.258</b>	<b>598.343</b>
Prioritetsgæld.....	7.361.601	7.891.733
Kreditinstitutter.....	632.684	725.242
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	0	2.174.445
<b>5 Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>7.994.285</b>	<b>10.791.420</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	960.871	1.119.924
Kreditinstitutter.....	1.894.716	1.991.901
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	154.901	551.349
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	0	28.810
Selskabsskat.....	87.700	32.300
Anden gæld.....	415.188	592.773
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse .....	93.600	90.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>3.606.976</b>	<b>4.407.057</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>11.601.261</b>	<b>15.198.477</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>19.339.599</b>	<b>19.792.599</b>
6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## EGENKAPITALOPGØRELSE

	2019	2018
Virksomhedskapital primo .....	50.000	50.000
<b>Virksomhedskapital ultimo .....</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Reserve for opskrivninger primo .....	1.326.000	1.326.000
<b>Reserve for opskrivninger ultimo .....</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>
Overført resultat, primo .....	2.619.778	1.484.109
Årets resultat.....	647.999	344.170
Koncerntilskud fra modervirksomhed .....	2.563.303	791.500
<b>Overført resultat ultimo .....</b>	<b>5.831.080</b>	<b>2.619.779</b>
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>7.207.080</b>	<b>3.995.779</b>



## NOTER

	2019	2018		
<b>1 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag</b>				
Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen COVID-19 som følge af Coronavirus. Selskabet har i marts, april og maj måned 2020 haft en nedgang i omsætningen. Selskabet har søgt støtte ved statens hjælpepakker. Det er stadig usikkert, hvornår samfundet og dermed omsætningen er tilbage på et normalt niveau, hvorfor det er ledelsens vurdering, at udbruddet kan få økonomiske konsekvenser for kommende regnskabsår.				
<b>2 Personaleomkostninger</b>				
Antal personer beskæftiget .....	7	7		
Lønninger.....	1.826.569	2.007.210		
Pensioner .....	232.511	260.485		
Andre omkostninger til social sikring .....	101.661	80.682		
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b>2.160.741</b>	<b>2.348.377</b>		
<b>3 Skat af årets resultat</b>				
Beregnet skat af årets resultat.....	87.700	32.300		
Regulering af udskudt skat .....	-67.085	71.109		
Regulering af tidligere års skat.....	-194	0		
<b>Skat af årets resultat i alt .....</b>	<b>20.421</b>	<b>103.409</b>		
			Forslag til resultat- disponering	Ultimo
<b>4 Egenkapital</b>	Primo	Koncern- tilskud		
Virksomhedskapital .....	50.000	0	0	50.000
Reserve for opskrivninger.....	1.326.000	0	0	1.326.000
Overført resultat.....	2.619.778	2.563.303	647.999	5.831.080
<b>Egenkapital i alt.....</b>	<b>3.995.778</b>	<b>2.563.303</b>	<b>647.999</b>	<b>7.207.080</b>

## NOTER

			2019	2018
<b>5 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Prioritetsgæld.....	8.421.656	7.891.730	530.129	5.238.784
Kreditinstitutter.....	815.242	722.684	90.000	260.000
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	2.674.445	340.742	340.742	0
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt.....</b>	<b><u>11.911.343</u></b>	<b><u>8.955.156</u></b>	<b><u>960.871</u></b>	<b><u>5.498.784</u></b>

**6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for det samlede skattetilsvær i sambeskatningen.

Virksomheden har indgået aftaler om leje og operationel leasing af diverse små driftsmidler. Aftalerne har forskellig løbetid og der er stillet selvskyldner kaution for nogle af dem.

**7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for engagementet med Salling Bank er der stillet følgende sikkerheder:

Ejerpantebrev stort t.kr. 4.000 med pant i Sdr. Boulevard 1, 7800 Skive, matr.nr. 326a Skive Bygrunde.

Der er stillet sikkerhed uden for selskabets regi.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på kr. 7.891.730, er der givet pant i selskabets grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr. 18.508.177.