

**ÅRSRAPPORT**  
**1. juli 2020 - 30. juni 2021**

**Engbork ApS**  
Kindhestegade 1  
4700 Næstved

CVR nr. 36486023

**Indsender:**

Sønderup I/S  
Statsautoriserede revisorer  
CVR nr. 31824559

**Fremlagt og godkendt**

på den ordinære generalforsamling den 16. december 2021

**Dirigent**

Rune Blichfeldt Engbork Thieme

# Indholdsfortegnelse

---

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	4
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021	13
Balance pr. 30. juni 2021	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17

# Ledelsespåtegning

---

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 for Engbork ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020/21.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 16. december 2021

## Direktion

Rune Blichfeldt Engbork  
Thieme

Helle Engbork Thieme

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

---

## Til kapitalejerne i Engbork ApS

### Afkræftende konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Engbork ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 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 som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet 'Grundlag for afkræftende konklusion', ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for afkræftende konklusion

Ledelsen har aflagt årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift. Af årsregnskabets noter om efterfølgende begivenheder fremgår det, at det som følge af begivenheder indtrådt efter balancedatoen ikke er muligt for selskabet at fortsætte driften, hvorfor ledelsen overvejer at indgive konkursbegæring.

Årsregnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven have været udarbejdet under hensyntagen til den forestående afvikling, og indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser burde have været ændret i overensstemmelse hermed. Det har ikke været muligt at opnå indvirkningen heraf på årsregnskabet.

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 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores afkræftende 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.

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

---

## 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.

## 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 væsentligt 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.

Som det fremgår af afsnittet 'Grundlag for afkræfende konklusion', er vores konklusion om årsregnskabet modificeret som følge af manglende oplysninger om den væsentlige usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. I forbindelse med vores gennemlæsning af ledelsesberetningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen ikke indeholder oplysninger om den væsentlige usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets muligheder for at fortsætte driften. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at ledelsesberetningen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Som det fremgår af afsnittet 'Grundlag for afkræftende konklusion', er vores konklusion om årsregnskabet modificeret som følge af, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, selvom det som følge af begivenheder indtrådt efter balancedagen ikke er muligt at fortsætte driften. I forbindelse med vores gennemlæsning af ledelsesberetningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen af samme årsag er fejlbehæftet, idet den ikke indeholder oplysninger om, at det ikke er muligt for virksomheden at fortsætte driften.

## Overtrædelse af momslovgivningen

Selskabet har i strid med momsloven indberettet fejlagtige momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

---

## **Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til ledelse**

Selskabet har i året haft et tilgodehavende hos ledelsen på TDKK 99. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens §210, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er efterfølgende indfriet.

Ringsted, den 16. december 2021

**SØNDERUP I/S**  
**statsautoriserede revisorer**  
**CVR 31824559**

Tom Sønderup  
statsautoriseret revisor  
mne10489

# Ledelsesberetning

---

## Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i salg af dametøj til detail og websalg.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har i året udviklet sig negativt på grund af manglende omsætning. Den negative udvikling afspejler sig i såvel resultatopgørelse som balance for året.

Ledelsen anser årets resultat som ikke tilfredsstillende.

## Væsentlig usikkerhed om fremtidig drift

Som følge af den negative udvikling, er der usikkerhed om den fremtidige drift. Selskabets fremtidige finansiering er ikke afklaret på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

Der er iværksat besparelser på en række områder, og der laves stram styring på ugebasis i forhold til realiseret omsætning og omkostninger.

Der er udarbejdet budget for 2022/22 og der er en forventning om, at der realiseres et positivt resultat.

Der arbejdes ligledes på, at nedbringe varelageret med henblik på at forbedre selskabets likviditet.

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Engbork ApS for regnskabsåret 2020/21 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug, driftsomkostninger, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

### Nettoomsætning

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

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.



# Anvendt regnskabspraksis

---

## **Andre driftsindtægter og -omkostninger**

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

## **Andre eksterne omkostninger**

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

## **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

## **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.

## **Skat af årets resultat**

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter til de danske skattemyndigheder.

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.

## **Balancen**

### **Immaterielle anlægsaktiver**

Udviklingsprojekter under opførelse måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udviklingsprojekterne afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

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

### **Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde.

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

- Bygninger: Brugstid 50 år. Restværdi 0-50%.
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: Brugstid 3-5 år. Restværdi 0-20%.
- Indretning af lejede lokaler: Brugstid 3-10 år. Restværdi 0-20%.

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

### **Leasingkontrakter**

Leje og leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

### **Finansielle anlægsaktiver**

#### **Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede og unoterede værdipapirer, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs på balancedagen, mens unoterede værdipapirer måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsevnen, nedskrives til denne lavere værdi.

#### **Andre tilgodehavender**

Deposita måles til kostpris.

#### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

# Anvendt regnskabspraksis

---

## Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

## Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er målt til nominel værdi.

## Udbytte

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

## Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og 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, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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 forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

## Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Note	2020/21	2019/20
Bruttofortjeneste	1.998.630	3.657.114
1. Personaleomkostninger	-3.611.193	-2.852.739
2. Afskrivninger og nedskrivninger	-301.719	-373.881
Andre driftsomkostninger	0	-29.405
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-1.914.282</b>	<b>401.089</b>
Andre finansielle indtægter	5.949	374
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	-16.020	-21.123
Øvrige finansielle omkostninger	-165.790	-231.678
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-2.090.143</b>	<b>148.662</b>
Skat af årets resultat	10.678	-38.414
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-2.079.465</b>	<b>110.248</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-53.196	0
Reserve for udviklingsomkostninger	0	53.196
Overført resultat	-2.026.269	57.052
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-2.079.465</b>	<b>110.248</b>

### 3. Særlige poster

## Balance pr. 30. juni 2021

Note	2020/21	2019/20
<b>AKTIVER</b>		
Udviklingsprojekter under opførelse og forudbetalinger	0	68.200
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>
Grunde og bygninger	2.496.911	2.518.956
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	108.161	423.536
Indretning lejede lokaler	364.872	389.996
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.969.944</b>	<b>3.332.488</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele	0	6.100
Andre tilgodehavender	44.100	44.100
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>44.100</b>	<b>50.200</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>3.014.044</b>	<b>3.450.888</b>
Fremstillede varer og handelsvarer	5.981.831	5.415.740
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>5.981.831</b>	<b>5.415.740</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	150.346	223.085
Igangværende arbejder for fremmed regning	50.346	54.450
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>200.692</b>	<b>277.535</b>
Likvide beholdninger	59.332	125.549
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>59.332</b>	<b>125.549</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>6.241.855</b>	<b>5.818.824</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>9.255.899</b>	<b>9.269.712</b>

## Balance pr. 30. juni 2021

Note	2020/21	2019/20
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	300.000	300.000
Reserve for udviklingsomkostninger	0	53.196
Overført resultat	411.487	998.038
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>711.487</b>	<b>1.351.234</b>
Hensættelser til udskudt skat	44.704	55.382
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT</b>	<b>44.704</b>	<b>55.382</b>
<b>4. Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	1.350.226	1.418.771
Kreditinstitutter i øvrigt	892.224	1.113.050
Selskabsskat	0	41.003
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>2.242.450</b>	<b>2.572.824</b>
Kortfristet andel af langfristet gæld	131.204	173.447
Kreditinstitutter i øvrigt	925.454	1.225.509
Modtagne forudbetalinger fra kunder	188.943	164.897
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.439.175	1.624.833
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	527.461
Selskabsskat	41.003	57.486
Anden gæld	2.526.154	1.516.639
<b>5. Gæld til selskabsdeltagere og ledelse</b>	<b>5.325</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>6.257.258</b>	<b>5.290.272</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b>	<b>8.499.708</b>	<b>7.863.096</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>9.255.899</b>	<b>9.269.712</b>
6. Usikkerhed om fortsat drift		
7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8. Eventualposter		

## Egenkapitalopgørelse

	2020/21	2019/20
<b>Virksomhedskapital</b>		
Primo	300.000	300.000
<b>Ultimo</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Reserve for udviklingsomkostninger</b>		
Primo	53.196	0
Årets tilgang	0	68.200
Årets afgang	-53.196	0
Udskudt skat af årets bevægelser	0	-15.004
<b>Ultimo</b>	<b>0</b>	<b>53.196</b>
<b>Overført resultat</b>		
Primo	998.039	940.986
Overført fra resultatdisponering	-2.026.269	57.052
Tilskud fra tilknyttede virksomheder	1.439.717	0
<b>Ultimo</b>	<b>411.487</b>	<b>998.038</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>711.487</b>	<b>1.351.234</b>



# Noter

	2020/21	2019/20
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	3.503.451	2.790.706
Pensioner	54.188	6.646
Andre udgifter til social sikring	53.554	55.387
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>3.611.193</b>	<b>2.852.739</b>
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	7	7
<b>2. Afskrivninger og nedskrivninger</b>		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	301.719	373.881
<b>Afskrivninger og nedskrivninger i alt</b>	<b>301.719</b>	<b>373.881</b>
<b>3. Særlige poster</b>		
<b>Særlige poster indregnet under bruttfortjenesten</b>		
Avance ved afhændelse af materielle anlægsaktiver	-64.625	0
<b>Særlige poster indregnet under andre driftsomkostninger</b>		
Tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver	0	-29.405
<b>Særlige poster i alt</b>	<b>-64.625</b>	<b>-29.405</b>

## 4. Langfristede gældsforpligtelser

Af langfristet gæld forfalder tkr. 1.460 efter 5 år.

## 5. Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

Selskabet har i årets løb udlånt TDKK 99 til selskabets direktion. Lånet er forrentet med 10% p.a. Der har ikke været stillet sikkerhed for lånet.

Lånet er indfriet efter regnskabsårets afslutning.

## 6. Usikkerhed om fortsat drift

Som følge af den negative udvikling, er der usikkerhed om den fremtidige drift. Selskabets fremtidige finansiering er ikke afklaret på tidspunktet for regnskabsafslæggelsen.

Der er iværksat besparelser på en række områder, og der laves stram styring på ugebasis i forhold til realiseret omsætning og omkostninger.

Der er udarbejdet budget for 2021/22 og der er en forventning om, at der realiseres et positivt resultat.

Der arbejdes ligledes på, at nedbringe varelageret med henblik på at forbedre selskabets likviditet.

## Noter

---

### 7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter stor TDKK 1.394, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør TDKK 2.496.

Ejerpantebreve på i alt TDKK 1.200 med pant i grunde og bygninger er deponeret til sikkerhed for gæld til pengeinstitut.

Selskabet har afgivet pant for TDKK 2.500 i selskabets tilgodehavender fra salg, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt varebeholdninger. Den regnskabsmæssige værdi udgør pr. statusdagen TDKK 6.089.

### 8. Eventualposter

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på TDKK 438 grundet uudnyttede skattemæssige underskud. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen grundet usikkerhed om muligheden og tidspunktet for eventuel anvendelse heraf.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på t.kr. 300. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel.

Selskabet hæfter solidarisk for alle koncernselskaber for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten og for visse eventuelle kildeskatter, som udbytte og royalty.

Selskabet har ikke udover foranstående påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Helle Engbork Thieme

---

Som Direktør NEM ID  
PID: 9208-2002-2-139026365782  
Tidspunkt for underskrift: 16-12-2021 kl.: 12:52:40  
Underskrevet med NemID

## Rune Blichfeldt engbork Thieme

---

Som Direktør NEM ID  
PID: 9208-2002-2-391561410200  
Tidspunkt for underskrift: 16-12-2021 kl.: 12:41:07  
Underskrevet med NemID

## Rune Blichfeldt engbork Thieme

---

Som Dirigent NEM ID  
PID: 9208-2002-2-391561410200  
Tidspunkt for underskrift: 16-12-2021 kl.: 12:41:07  
Underskrevet med NemID

## Tom Sønderup

---

Som Revisor NEM ID  
RID: 1232019958738  
Tidspunkt for underskrift: 16-12-2021 kl.: 14:05:27  
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: c135d994nxY246378294