

**The Mokka Cafe, Kolding ApS**  
**A.L. Passagen 9-13**  
**6000 Kolding**  
**CVR-nr. 36554002**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.2017

**Dirigent**

---

Navn: Morten Strøh

## Indholdsfortegnelse

|                                     | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Virksomhedsoplysninger              | 1           |
| Ledelsespåtegning                   | 2           |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3           |
| Ledelsesberetning                   | 4           |
| Anvendt regnskabspraksis            | 5           |
| Resultatopgørelse for 2015/16       | 9           |
| Balance pr. 30.09.2016              | 10          |
| Egenkapitalopgørelse for 2015/16    | 12          |
| Noter                               | 13          |

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

The Mokka Cafe, Kolding ApS

A.L. Passagen 9-13

6000 Kolding

CVR-nr.: 36554002

Stiftet: 26.02.2015

Hjemsted: Kolding

Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Telefon: 75531515

Hjemmeside: [www.themokkacafe.dk](http://www.themokkacafe.dk)

### **Direktion**

Morten Strøh, administrerende direktør

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Egtved Allé 4

6000 Kolding

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for The Mokka Cafe, Kolding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 08.02.2017

### Direktion

Morten Strøh  
administrerende direktør

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i The Mokka Cafe, Kolding ApS

#### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for The Mokka Cafe, Kolding ApS for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### 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.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorer etiske regler samt 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 udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den 08.02.2017

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33963556

Johnny Normann Krogh  
statsautoriseret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets væsentligste aktivitet består i drift af restaurationsvirksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat udgør et overskud på 49 t.kr.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

## Anvendt regnskabspraksis

### Vareforbrug

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

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder.

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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 sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).



## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Goodwill

Goodwill er den positive forskelsbeløb mellem kostpris og brugsværdien af overtagne aktiver og forpligtelser i virksomhedsovertagelsen. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 år. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

|   |        |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4 år   |
| Indretning af lejede lokaler            | 3-5 år |

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Varebeholdninger

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Udskudt skat**

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse for 2015/16

|  | <u>Note</u> | <u>2015/16<br/>kr.</u> | <u>2014<br/>kr.</u>     |
|--|-------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                         |             | <b>4.880.547</b>       | <b>4.348.083</b>        |
| Personaleomkostninger                            | 1           | (4.096.665)            | (3.921.219)             |
| Af- og nedskrivninger                            | 2           | (661.719)              | (541.848)               |
| Andre driftsomkostninger                         |             | <u>(71.128)</u>        | <u>(101.028)</u>        |
| <b>Driftsresultat</b>                            |             | <b>51.035</b>          | <b>(216.012)</b>        |
| Andre finansielle indtægter                      | 3           | 15.936                 | 16.306                  |
| Andre finansielle omkostninger                   |             | <u>(9.461)</u>         | <u>(19.577)</u>         |
| <b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b> |             | <b>57.510</b>          | <b>(219.283)</b>        |
| Skat af ordinært resultat                        | 4           | <u>(8.516)</u>         | <u>65.559</u>           |
| <b>Årets resultat</b>                            |             | <b><u>48.994</u></b>   | <b><u>(153.724)</u></b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>           |             |                        |                         |
| Overført resultat                                |             | <u>48.994</u>          | <u>(153.724)</u>        |
|  |             | <b><u>48.994</u></b>   | <b><u>(153.724)</u></b> |

**Balance pr. 30.09.2016**

|  | <u>Note</u> | <u>2015/16<br/>kr.</u>  | <u>2014<br/>kr.</u>     |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Goodwill                                     |             | 291.600                 | 388.800                 |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>            | 5           | <b><u>291.600</u></b>   | <b><u>388.800</u></b>   |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      |             | 358.218                 | 460.436                 |
| Indretning af lejede lokaler                 |             | 1.007.783               | 1.402.382               |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>              | 6           | <b><u>1.366.001</u></b> | <b><u>1.862.818</u></b> |
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |             | <b><u>1.657.601</u></b> | <b><u>2.251.618</u></b> |
| Råvarer og hjælpematerialer                  |             | 231.810                 | 176.926                 |
| <b>Varebeholdninger</b>                      |             | <b><u>231.810</u></b>   | <b><u>176.926</u></b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |             | 47.010                  | 112.768                 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |             | 678.607                 | 408.076                 |
| Andre tilgodehavender                        |             | 202.935                 | 158.863                 |
| Periodeafgrænsningsposter                    |             | 96.574                  | 78.590                  |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |             | <b><u>1.025.126</u></b> | <b><u>758.297</u></b>   |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |             | <b><u>615.859</u></b>   | <b><u>9.757</u></b>     |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |             | <b><u>1.872.795</u></b> | <b><u>944.980</u></b>   |
| <b>Aktiver</b>                               |             | <b><u>3.530.396</u></b> | <b><u>3.196.598</u></b> |

**Balance pr. 30.09.2016**

|   | <u>Note</u> | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u> | <u>2014</u><br><u>kr.</u> |
|---|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Virksomhedskapital                            |             | 100.000                      | 100.000                   |
| Overført overskud eller underskud             |             | 1.961.293                    | 1.912.299                 |
| <b>Egenkapital</b>                            |             | <b><u>2.061.293</u></b>      | <b><u>2.012.299</u></b>   |
| Udskudt skat                                  | 7           | 49.800                       | 41.284                    |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>                 |             | <b><u>49.800</u></b>         | <b><u>41.284</u></b>      |
| Bankgæld                                      |             | 0                            | 73.238                    |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser      |             | 587.412                      | 320.545                   |
| Anden gæld                                    | 8           | 831.891                      | 749.232                   |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>        |             | <b><u>1.419.303</u></b>      | <b><u>1.143.015</u></b>   |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                     |             | <b><u>1.419.303</u></b>      | <b><u>1.143.015</u></b>   |
| <b>Passiver</b>                               |             | <b><u>3.530.396</u></b>      | <b><u>3.196.598</u></b>   |
| Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser | 9           |                              |                           |
| Eventualforpligtelser                         | 10          |                              |                           |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser         | 11          |                              |                           |

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

|                           | <b>Virksomheds-<br/>kapital<br/>kr.</b> | <b>Overført<br/>overskud el-<br/>ler underskud<br/>kr.</b> | <b>I alt<br/>kr.</b> |
|---------------------------|---|--|----------------------|
| Egenkapital primo         | 100.000                                 | 1.912.299  | 2.012.299            |
| Årets resultat            | 0                                       | 48.994   | 48.994               |
| <b>Egenkapital ultimo</b> | <b>100.000</b>                          | <b>1.961.293</b>   | <b>2.061.293</b>     |

## Noter

|  | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u> | <u>2014</u><br><u>kr.</u>                   |
|--|------------------------------|---|
| <b>1. Personaleomkostninger</b>                    |                              |   |
| Gager og lønninger                                 | 3.740.066                    | 3.716.309                                   |
| Pensioner  | 89.000                       | 0   |
| Andre omkostninger til social sikring              | 247.670                      | 174.028                                     |
| Andre personaleomkostninger                        | 19.929                       | 30.882                                      |
|  | <u><b>4.096.665</b></u>      | <u><b>3.921.219</b></u>                     |
|  | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u> | <u>2014</u><br><u>kr.</u>                   |
| <b>2. Af- og nedskrivninger</b>                    |                              |   |
| Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver        | 97.200                       | 97.200                                      |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver          | 564.519                      | 444.648                                     |
|  | <u><b>661.719</b></u>        | <u><b>541.848</b></u>                       |
|  | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u> | <u>2014</u><br><u>kr.</u>                   |
| <b>3. Andre finansielle indtægter</b>              |                              |   |
| Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 15.936                       | 15.345                                      |
| Renteindtægter i øvrigt                            | 0                            | 961   |
|  | <u><b>15.936</b></u>         | <u><b>16.306</b></u>                        |
|  | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u> | <u>2014</u><br><u>kr.</u>                   |
| <b>4. Skat af ordinært resultat</b>                |                              |   |
| Ændring af udskudt skat                            | 8.516                        | (65.559)                                    |
|  | <u><b>8.516</b></u>          | <u><b>(65.559)</b></u>                      |
|  |                              | <u><b>Goodwill</b></u><br><u><b>kr.</b></u> |
| <b>5. Immaterielle anlægsaktiver</b>               |                              |   |
| Kostpris primo                                     |                              | 486.000                                     |
| <b>Kostpris ultimo</b>                             |                              | <u><b>486.000</b></u>                       |
| Af- og nedskrivninger primo                        |                              | (97.200)                                    |
| Årets afskrivninger                                |                              | (97.200)                                    |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>                |                              | <u><b>(194.400)</b></u>                     |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>                |                              | <u><b>291.600</b></u>                       |

## Noter

|   | <b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar<br/>kr.</b> | <b>Indretning af lejede lokaler<br/>kr.</b> |
|---|--|---|
| <b>6. Materielle anlægsaktiver</b>  |  |   |
| Kostpris primo  | 557.877  | 1.749.524                                   |
| Tilgange  | 46.688   | 65.000                                      |
| Afgange   | (26.778)   | (30.939)                                    |
| <b>Kostpris ultimo</b>  | <b>577.787</b>   | <b>1.783.585</b>                            |
| <br>  |  |   |
| Af- og nedskrivninger primo   | (97.441)   | (347.142)                                   |
| Årets afskrivninger   | (130.831)  | (433.688)                                   |
| Tilbageførsel ved afgange   | 8.703  | 5.028                                       |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>   | <b>(219.569)</b>                                       | <b>(775.802)</b>                            |
| <br>  |  |   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>   | <b>358.218</b>   | <b>1.007.783</b>                            |
|   | <b>2015/16<br/>kr.</b>                                 | <b>2014<br/>kr.</b>                         |
| <b>7. Udskudt skat</b>  |  |   |
| Immaterielle anlægsaktiver  | 32.700   | 48.000                                      |
| Materielle anlægsaktiver  | 67.200   | 69.384                                      |
| Tilgodehavender   | 14.800   | 0   |
| Fremførbare skattemæssige underskud   | (64.900)   | (76.100)                                    |
|   | <b>49.800</b>  | <b>41.284</b>                               |
|   | <b>2015/16<br/>kr.</b>                                 | <b>2014<br/>kr.</b>                         |
| <b>8. Anden gæld</b>  |  |   |
| Moms og afgifter  | 313.049  | 339.622                                     |
| Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.  | 211.248  | 182.026                                     |
| Feriepengeforpligtelser   | 130.900  | 120.744                                     |
| Andre skyldige omkostninger   | 176.694  | 106.840                                     |
|   | <b>831.891</b>   | <b>749.232</b>                              |
|   | <b>2015/16<br/>kr.</b>                                 | <b>2014<br/>kr.</b>                         |
| <b>9. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser</b>                                 |  |   |
| Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand frem til udløb | <b>1.677.268</b>                                       | <b>1.870.038</b>                            |



## Noter

### 10. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Mokka Holding ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationselskabets årsregnskab.

### 11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er oprettet virksomhedspant ved udstedelse af skadesløsbrev maksimeret til 200.000 kr. Virksomhedspantet omfatter alt, hvad selskabet ejer og fremtidig erhverver indenfor følgende aktivgrupper:

- Kundetilgodehavender (salg af vare og tjenesteydelser)
- Varelager (ej tjenesteydelser)
- Driftsinventar og –midler
- Immaterielle rettigheder (Goodwill, patenter, domænenavne mv.)

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør 928.638 kr.

Herudover har tredjemand stillet solidarisk selvskyldnerkaution på nom. 1.000.000 kr. overfor selskabets bankgæld.