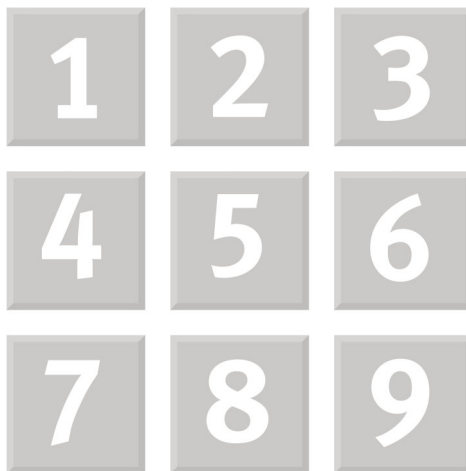


Admiralgade 26 Stuen ApS

Admiralgade 26 St.
1066 København K

CVR-nr. 36 91 84 70



Årsrapport for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 25. februar 2022

Christian Nedergaard Jensen
dirigent



DØSSING & PARTNERE

Godkendte revisorer

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	13
Balance 30. september	14
Noter	16

Selskabsoplysninger

Selskabet

Admiralgade 26 Stuen ApS
Admiralgade 26 St.
1066 København K

CVR-nr.: 36 91 84 70

Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Stiftet: 10. juni 2015

Hjemsted: København

Direktion

Sebastian Rind Nellemann, direktør
Christian Nedergaard Jensen, adm. direktør

Revision

DØSSING & PARTNERE P/S
Godkendte revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Admiralgade 26 Stuen 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. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25. februar 2022

Direktion

Sebastian Rind Nellemann
direktør

Christian Nedergaard Jensen
adm. direktør

Årsrapporten blev godkendt, dog tog et mindretal på 23% forbehold for godkendelse af årsrapporten, da der ikke var tilvejebragt tilstrækkelige tilsagn eller budgetter for den kommende periode.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Admiralgade 26 Stuen ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Admiralgade 26 Stuen ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 på side 16 i årsrapporten, hvoraf det fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der opnåes tilsagn om at finansieringskilderne er villige til at indgå de nødvendige afdrags- og henstandsordninger for at sikre selskabets likviditetsberedskab. Det er ledelsens vurdering, at de nødvendige tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

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 revisionspåtegning

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Hillerød, den 25. februar 2022

DØSSING & PARTNERE P/S

Godkendte revisorer

CVR-nr. 42 49 17 48

Carsten Bjørn Nielsen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne10077

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er drift af restaurant, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Usædvanlige forhold

Selskabet har i regnskabsåret som følge af COVID-19, og delvist nedlukning af Danmark, oplevet en væsentlig omsætningsnedgang. Som konsekvens af nedlukningen af Danmark, har regeringen iværksat hjælpepakker til understøttelse af erhvervslivet. Selskabet har søgt og fået bevilliget kompensation under ordningerne: Kompensation for faste omkostninger og Lønkompensation.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et underskud på kr. 420.401, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 957.481.

Selskabet har kapitaltab i henhold til selskabslovens § 119. Der henvises til note 1 på side 16 vedrørende ledelsens redegørelse for selskabets fortsatte drift.

Selskabet har været væsentligt presset på indtjeningen på grund af Covid-19 og de dertilhørende restriktioner. De påtvungne ledlukninger har ligeledes ramt selskabets hårdt og har øget presset på likviditeten. Det er derfor af afgørende betydning, at selskabets finansieringskilder fortsat stiller sig positive overfor en afdragsordning, der sikrer at likviditetsflowet er positivt. Det er ledelsens opfattelse, at der er denne velvilje, hvorfor selskabets årsrapport aflægges med fortsat drift for øje.

Ledelsens forventninger til regnskabsåret 2021/22 er positive, da selskabet i første del af regnskabsåret har realiseret et positivt resultat.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets udløb er der som følge af Covid-19 igen indført restriktioner som påvirker selskabets omsætning i et vist omfang.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Admiralgade 26 Stuen ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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 balance-dagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder modtaget kompensationer under Covid-19 kompensationsordningerne.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder omkostninger i forbindelse med ansøgning af kompensationsordningerne under Covid-19.

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt 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 afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Bygninger	50 år med en scrapværdi på 80 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af direkte færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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 acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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 amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste	2	1.956.186	2.551.508
Personaleomkostninger	3	-1.800.514	-2.576.591
Resultat før af- og nedskrivninger		155.672	-25.083
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-310.459	-395.892
Andre driftsomkostninger		-10.000	-10.000
Resultat før finansielle poster		-164.787	-430.975
Finansielle omkostninger	4	-255.614	-272.361
Resultat før skat		-420.401	-703.336
Skat af årets resultat	5	0	-85.365
Årets resultat		-420.401	-788.701
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-420.401	-788.701
		-420.401	-788.701

Balance 30. september

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		9.773.761	9.894.854
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		30.754	198.009
Indretning lokale		111.664	133.774
Materielle anlægsaktiver	6	9.916.179	10.226.637
Anlægsaktiver i alt		9.916.179	10.226.637
Råvarer og hjælpematerialer		161.546	168.527
Varebeholdninger		161.546	168.527
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		61.096	9.368
Andre tilgodehavender		8.545	25.418
Periodeafgrænsningsposter		5.915	17.959
Tilgodehavender		75.556	52.745
Likvide beholdninger		516.860	270.061
Omsætningsaktiver i alt		753.962	491.333
Aktiver i alt		10.670.141	10.717.970

Balance 30. september

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		109.000	109.000
Overkurs ved emission		0	4.456.000
Overført resultat		-1.066.481	-5.102.080
Egenkapital		-957.481	-537.080
Gæld til kreditinstitutter		6.893.914	7.269.446
Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder		2.029.241	1.307.000
Anden gæld		238.956	0
Langfristede gældsforpligtelser	7	9.162.111	8.576.446
Gæld til kreditinstitutter	7	794.717	572.420
Leverandører af varer og tjenesteydelser		116.838	237.978
Gæld til tilknyttede virksomheder		367.788	857.606
Anden gæld	2	1.186.168	1.010.600
Kortfristede gældsforpligtelser		2.465.511	2.678.604
Gældsforpligtelser i alt		11.627.622	11.255.050
Passiver i alt		10.670.141	10.717.970

Noter

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har tabt selskabskapitalen og selskabets ledelse er opmærksom på kapitaltabsreglerne. Selskabets ledelse forventer at retablere egenkapitalen ved egen drift samt tilførsel af ny kapital, men det er af afgørende betydning, at selskabet opnår positivt svar på ansøgninger vedrørende Covid-19 hjælpepakkerne samt at selskabets finansieringskilder stiller sig positive overfor en tilpasset afdragsordning indtil driften igen er normaliseret. Der er på nuværende tidspunkt ingen endelig afklaring på forholdene, men ledelsen forventer at der opnås tilsagn om kompensation samt henstand hos de primære finansieringskilder.

2 Særlige poster

I bruttofortjenesten/bruttotab indgår t.kr. 722 fra modtagne kompensationsordninger vedrørende Covid-19.

Selskabet har i regnskabsåret opfyldt betingelser for modtagelse af Covid-19-hjælpepakker. Fristen for Erhvervsstyrelsens gennemgang af de endelige opgørelser af kompensationer ligger efter regnskabsårets afslutning. Der kan derfor være en usikkerhed på, at Erhvervsstyrelsen ved deres gennemgang af kompensationsbeløbene, foretager en korrektion af de modtagne beløb.

På regnskabstidspunktet vurderer ledelsen, at betingelserne for de udstedte retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen som værende opfyldt.

Anden gæld udgør t.kr. 1.186 pr. statusdagen og heraf udgøres t.kr. 609 af A-skattelån og moms lån.

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
	kr.	kr.
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.713.237	2.473.871
Pensioner	45.055	58.049
Andre omkostninger til social sikring	42.222	44.671
	<u>1.800.514</u>	<u>2.576.591</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>6</u>	<u>7</u>
4 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	12.290	11.314
Andre finansielle omkostninger	243.324	261.047
	<u>255.614</u>	<u>272.361</u>

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
5 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat tidligere år	0	85.365
	0	85.365

6 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning lokale
Kostpris 1. oktober 2020	10.427.355	1.330.537	221.105
Kostpris 30. september 2021	10.427.355	1.330.537	221.105
Opskrivninger 1. oktober 2020	0	0	0
Opskrivninger 30. september 2021	0	0	0
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2020	532.501	1.132.527	87.330
Årets afskrivninger	121.093	167.256	22.111
Af- og nedskrivninger 30. september 2021	653.594	1.299.783	109.441
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021	9.773.761	30.754	111.664

Noter

7 Langfristede gældsforpligtelser

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
Gæld til kreditinstitutter		
Efter 5 år	5.276.085	5.698.589
Mellem 1 og 5 år	1.617.829	1.570.857
Langfristet del	6.893.914	7.269.446
Inden for et år	794.717	572.420
	7.688.631	7.841.866
Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder		
Efter 5 år	1.307.000	1.307.000
Mellem 1 og 5 år	722.241	0
Langfristet del	2.029.241	1.307.000
Øvrig kortfristet gæld til tilknyttede virksomheder	367.788	857.606
Kortfristet del	367.788	857.606
	2.397.029	2.164.606
Anden gæld		
Mellem 1 og 5 år	238.956	0
Langfristet del	238.956	0
Øvrig kortfristet anden gæld	1.186.168	1.010.600
Kortfristet del	1.186.168	1.010.600
	1.425.124	1.010.600

8 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Nedergaard & Nellesmann Holding ApS som administrationsselskab samt med øvrige danske koncernforbundne selskaber.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen. Den samlede forpligtelse fremgår af moderselskabets årsrapport.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt t.kr. 8.500 i selskabets ejendom, som ligger til sikkerhed for prioritetsgæld på t.kr. 7.688.