



ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

NOMAD WORKSPACE APS

Blegdamsvej 6

2200 København N

CVR-nr. 37 35 73 16

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 24 / 6 2022



Håkon Bringsværd  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet Efter årsregnskabsloven	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5-10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	11
Balance pr. 31. december 2021	12-13
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2021	14
Noter	15-19

**Selskab**

Nomad Workspace ApS  
Blegdamsvej 6  
2200 København N

CVR-nr. 37 35 73 16

Hjemsted: København

**Direktion**

Håkon Bringsværd

**Bestyrelse**

Hans Peter Hertz

**Væsentligste aktiviteter**

Nomad Workspace ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive kontorhotel.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat før skat på t.kr. 771 og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

**Den forventede udvikling**

Selskabet forventer et positivt resultat for næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 for Nomad Workspace ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N, den 22. juni 2022

I direktionen



Håkon Bringsværd  
Adm. direktør

I bestyrelsen



Hans Peter Hertz  
Formand

## Til den daglige ledelse i Nomad Workspace ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Nomad Workspace ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige, oplysninger som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

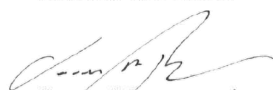
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 22. juni 2022

**info**revision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(CVR-nr. 19263096)



Søren Moesgaard  
statsautoriseret revisor  
mne32178

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.



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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

### VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

### RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

#### Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "direkte omkostninger" og "eksterne omkostninger".

#### Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder kompensationer i forbindelse med COVID-19.



**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale og administrationsomkostninger.

**Personaleomkostninger**

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

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med HP Holding 2001 ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

For egenudviklede udviklingsprojekter, der er aktiveret efter 1. januar 2016, bindes den regnskabsmæssige værdi af disse projekter på en særskilt reserve for udviklingsomkostninger under egenkapitalen. Der foretages ikke binding af den regnskabsmæssige værdi af udviklingsprojekter overtaget i forbindelse med aktiv- eller aktivitetskøb.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Udviklingsomkostninger	5 år
------------------------	------

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-10%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

**Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

## PASSIVER

### Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BRUTTOFORTJENESTE	3.369.792	2.452.961
2 Personaleomkostninger	<u>-1.958.068</u>	<u>-1.400.038</u>
INDTJENINGSBIDRAG	1.411.724	1.052.923
7 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-625.565</u>	<u>-725.224</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	786.159	327.699
3 Andre finansielle indtægter	16	72
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-15.389</u>	<u>-65.487</u>
RESULTAT FØR SKAT	770.786	262.284
5 Skat af årets resultat	<u>-169.573</u>	<u>-57.703</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>601.213</u></u>	<u><u>204.581</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført til reserve for udviklingsomkostninger	-10.920	35.620
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>612.133</u>	<u>168.961</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>601.213</u></u>	<u><u>204.581</u></u>



<u>Note</u>		<u>31/12 2021</u>	<u>31/12 2020</u>
6	Hjemmeside	<u>31.667</u>	<u>45.667</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>31.667</u>	<u>45.667</u>
7	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	561.487	722.289
7	Indretning af lejede lokaler	<u>283.395</u>	<u>394.624</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>844.882</u>	<u>1.116.913</u>
8	Andre tilgodehavender	<u>27.720</u>	<u>90.609</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>27.720</u>	<u>90.609</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>904.269</u>	<u>1.253.189</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	318.601	182.867
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	312.256	312.256
	Andre tilgodehavender	77.178	59.139
5	Udskudte skatteaktiver	743.082	912.655
	Periodeafgrænsningsposter	<u>56.525</u>	<u>39.292</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>1.507.642</u>	<u>1.506.209</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.284.493</u>	<u>12.659</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>2.792.135</u>	<u>1.518.868</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>3.696.404</u></u>	<u><u>2.772.057</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2021</u>	<u>31/12 2020</u>
Virksomhedskapital	62.500	62.500
Reserve for udviklingsomkostninger	24.700	35.620
Overført resultat	<u>550.739</u>	<u>-61.394</u>
EGENKAPITAL	<u>637.939</u>	<u>36.726</u>
Anden gæld	<u>1.486.500</u>	<u>1.131.500</u>
9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.486.500</u>	<u>1.131.500</u>
Gæld til kreditinstitutter	0	466.697
Leverandører af varer og tjenesteydelser	481.669	264.562
Anden gæld	<u>1.090.296</u>	<u>872.572</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.571.965</u>	<u>1.603.831</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>3.058.465</u>	<u>2.735.331</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>3.696.404</u></u>	<u><u>2.772.057</u></u>
10 Eventualforpligtelser		
11 Pantsætninger og forpligtelser		



	<u>Virksom-</u> <u>hedskapital</u>	<u>Reserve for</u> <u>udvilkings-</u> <u>omkostninger</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2020	62.500	0	-230.355	0	-167.855
Skattefrit kapitaltilskud			0		0
Overført via resultatdisponeringen		<u>35.620</u>	<u>168.961</u>	<u>0</u>	<u>204.581</u>
Egenkapital pr. 1/1 2021	62.500	35.620	-61.394	0	36.726
Skattefrit kapitaltilskud			0		0
Overført via resultatdisponeringen		<u>-10.920</u>	<u>612.133</u>	<u>0</u>	<u>601.213</u>
Egenkapital pr. 31/12 2021	<u>62.500</u>	<u>24.700</u>	<u>550.739</u>	<u>0</u>	<u>637.939</u>

1	<u>Særlige poster</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Kompensationer, statslige støtteordninger Covid-19	<u>0</u>	<u>91.918</u>
	I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>91.918</u></u>

Særlige poster er indregnet i posten andre driftsindtægter.

2	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Gager og lønninger	1.920.131	1.366.454
	ATP-bidrag	11.297	9.656
	Andre omkostninger til social sikring	<u>26.640</u>	<u>23.928</u>
	I ALT	<u><u>1.958.068</u></u>	<u><u>1.400.038</u></u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 5 mod 3 i sidste regnskabsår.

3	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>16</u>	<u>72</u>
	I ALT	<u><u>16</u></u>	<u><u>72</u></u>

4	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>15.389</u>	<u>65.487</u>
	I ALT	<u><u>15.389</u></u>	<u><u>65.487</u></u>

5 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2020</u>
Skyldig pr. 1/1 2021	0	-912.655		
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>169.573</u>	<u>169.573</u>	<u>57.703</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2021	<u><u>0</u></u>	<u><u>-743.082</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>169.573</u></u>	<u><u>57.703</u></u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	<u>Hjemmeside</u>	<u>I ALT</u>	<u>31/12 2020</u>
Kostpris pr. 1/1 2021	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2021	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2021	24.333	24.333	10.333
Årets afskrivninger	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2021	<u>38.333</u>	<u>38.333</u>	<u>24.333</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2021	<u><u>31.667</u></u>	<u><u>31.667</u></u>	<u><u>45.667</u></u>

7 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	31/12 2020
Kostpris pr. 1/1 2021	2.368.620	1.239.151	3.607.771	3.319.225
Tilgang i året	235.391	104.143	339.534	297.896
Afgang i året	0	0	0	-9.350
KOSTPRIS PR. 31/12 2021	<u>2.604.011</u>	<u>1.343.294</u>	<u>3.947.305</u>	<u>3.607.771</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2021	1.646.331	844.527	2.490.858	1.779.634
Årets afskrivninger	<u>396.193</u>	<u>215.372</u>	<u>611.565</u>	<u>711.224</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2021	<u>2.042.524</u>	<u>1.059.899</u>	<u>3.102.423</u>	<u>2.490.858</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2021	<u><u>561.487</u></u>	<u><u>283.395</u></u>	<u><u>844.882</u></u>	<u><u>1.116.913</u></u>

8 Anlægsoversigt,  
finansielle anlægsaktiver

	Andre til- godehavender	I alt	31/12 2020
Kostpris pr. 1/1 2021	90.609	90.609	53.074
Årets tilgang	0	0	37.535
Årets afgang	<u>-62.889</u>	<u>-62.889</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2021	<u>27.720</u>	<u>27.720</u>	<u>90.609</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2021	<u>27.720</u>	<u>27.720</u>	<u>90.609</u>

9 Langfristede gældsforpligtelser

	31/12 2021	31/12 2020
Anden gæld	<u>1.486.500</u>	<u>1.131.500</u>
I ALT	<u>1.486.500</u>	<u>1.131.500</u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>

#### 10 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for HP Holding 2001 ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

#### 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant, nom. kr. 750.000, i selskabets driftsmidler og debitorer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.