

# Superego Holstebro ApS

Store Torv 1, 2., 7500 Holstebro

CVR-nr. 37 40 23 70

## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2022.

---

Per Kejlberg Tornvig  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17

## Ledespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Superego Holstebro ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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 vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 25. februar 2022

### Direktion

Per Kejlberg Tornvig  
Direktør

### Bestyrelse

Anders Juel Sørensen  
Formand

Per Kejlberg Tornvig  
Direktør

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

### Til kapitalejerne i Superego Holstebro ApS

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Superego Holstebro ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang**

Superego Holstebro ApS er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt. Vi skal fremhæve, som det også fremgår af årsregnskabet, at der ikke er foretaget udvidet gennemgang eller revision af sammenligningstallene i årsregnskabet.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### **Revisors ansvar for 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.

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

---

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.

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.

Holstebro, den 25. februar 2022

### **RSM Danmark**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 25 49 21 45

Anders Holdgaard Jensen

statsautoriseret revisor  
mne33708

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Superego Holstebro ApS Store Torv 1, 2. 7500 Holstebro
	Telefon: 60 37 57 13
	CVR-nr.: 37 40 23 70
	Hjemsted: Holstebro
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Anders Juel Sørensen, Formand Per Kejlberg Tornvig, Direktør
<b>Direktion</b>	Per Kejlberg Tornvig, Direktør
<b>Revision</b>	RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lægårdvej 91 C 7500 Holstebro
<b>Bankforbindelse</b>	Jyske Bank, Store Torv 1, 7500 Holstebro

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Superego Holstebro Reklame- og webbureau er et af de største fuldservice reklame- og webbureauer i Midt- og Vestjylland og vi hjælper vores kunder med en række discipliner inden for markedsføring og webudvikling:

- Strategi og branding
- Tekster
- Branddesign
- Grafisk design
- Motion Graphics
- Udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider
- Søgmaskineoptimering, SEO
- Onlinemarkedsføring PPC (annoncering på Google og sociale medier)
- PR- og pressearbejde
- Foto og video

Hertil kommer, at vi har en ikke ubetydelig produktion af tryksager og messemateriale.

Vores fokus på fullservice betyder, at vi kan hjælpe kunderne hele vejen rundt både online og offline og på den måde skabe sammenhæng i virksomhedernes markedsføring - altid med tydelige mål og målbare resultater.

Medarbejderne i Superego Holstebro har spidskompetencer inden for deres fagområde og vi har ansat faguddannede journalister, mediegrafikere, webudviklere samt universitetsuddannede specialister i kommunikation og onlinemarkedsføring.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

1. januar 2021 blev Peoplez Reklame- og webbureau til Superego Holstebro, og er nu i familie med Superego i Horsens.

Denne ledelsesberetning er den første i den nye konstruktion, og det er med stor glæde vi kigger tilbage på 2021.

Udgangspunktet for samarbejdet var to stærke bureauer i henholdsvis Holstebro og Horsens.

I Peoplez var vi kommet hæderligt gennem Corona-året 2020 og var klar til yderligere udvikling. I stedet for at udvikle alene, fandt vi i Superego i Horsens en særdeles attraktiv partner, som lignede os på rigtig mange områder. Superego i Horsens var blot tre-fire år længere fremme i sin forretningsmæssige udvikling end os.

## Ledelsesberetning

---

Synet på kunder, medarbejdere og forretning flugtede rigtig godt – og kemien var bestemt også til stede – derfor var det ikke svært at tage beslutningen om det nye familieskab.

Der er to formål med samarbejdet. Dels vil vi sammen skabe et endnu stærkere bureaubrand. Dels vil vi løfte resultatet i Holstebro markant.

Begge dele er lykkedes til fulde allerede det første år.

### Bedre resultat

Årets bruttoresultat udgør 8.751.151 kr. mod 6.792.828 kr. i 2020. Det ordinære resultat efter skat udgør 985.085 kr. mod 415.022 kr. sidste år.

Resultatet før skat steg fra 532.803 kr. i 2020 til 1.267.369 kr. i 2021. En stigning på 138 %

### Stærkere brand

Superego er med ca. 60 specialister - ca. 20 i Holstebro og ca. 40 i Horsens - på top-10 over danske bureauer uden for København målt på antallet af medarbejdere.

I Holstebro oplever vi, at flere og større kunder fra en større del af landet, kontakter os. Samtidig får vi markant flere ansøgere, når vi opslår stillinger.

Det gode resultat skyldes både at vi gennem samarbejdet med Superego Horsens har styrket især projektlederfunktionen markant, men også at medarbejderne konstant har holdt fokus på at give vores kunder de bedste mulige løsninger.

Hvis vi lige bruger det (lidt slidte) kinesiske ordsprog om, at ”når forandringens vinde blæser, bygger nogen læskærme, andre vindmøller”, så må man sige, at medarbejderne hos Superego i Holstebro i den grad har bygget store og stærke vindmøller.

I 2022 har vi fokus på yderligere vækst og udvikling med tre fokusområder:

- Lys på kundetilfredsheden.
- Turbo på arbejdsglæden.
- Fast blik på forretningen.

”Superego flytter brands og mennesker”. ”Vi vil være et af de mest tiltalende og tiltrækkende bureauer i Danmark”.

Sådan lyder vores løfte til både kunder og medarbejdere. Et forrygende godt 2021 er et kæmpe rygstød til fortsat udvikling i 2022.

Tak til alle der er med på rejsen. Kunder, kollegaer i både Holstebro og Horsens og andre gode samarbejdspartnere.



## Ledelsesberetning

---

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Superego Holstebro ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

### 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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til projekter, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Vareforbrug omfatter omkostninger til projekter og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå nettoomsætning.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder regulering af kompensation pga. COVID-19.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og 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 og immaterielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

### Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

##### Software

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 5 år.

Udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 kr.

#### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

#### Finansielle anlægsaktiver

##### Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal 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.

### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

### **Periodeafgrænsningsposter**

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

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### **Egenkapital**

#### **Udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### **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 og for betalte acontoskatter.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Superego Holstebro ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter forudbetalinger fra kunder, gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u> (ej revideret)
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>8.751.151</b>	<b>6.792.828</b>
1 Personaleomkostninger	-7.251.089	-6.045.132
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-220.854	-208.383
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.279.208</b>	<b>539.313</b>
Øvrige finansielle omkostninger	-11.839	-6.510
<b>Resultat før skat</b>	<b>1.267.369</b>	<b>532.803</b>
2 Skat af årets resultat	-282.284	-117.781
<b>Årets resultat</b>	<b>985.085</b>	<b>415.022</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	656.000	1.086.411
Overføres til overført resultat	329.085	0
Disponeret fra overført resultat	0	-671.389
<b>Disponeret i alt</b>	<b>985.085</b>	<b>415.022</b>

## Balance 31. december

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u> (ej revideret)
<b>Anlægsaktiver</b>		
Software	101.710	165.990
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>101.710</u>	<u>165.990</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	148.896	232.786
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>148.896</u>	<u>232.786</u>
Deposita	68.382	68.250
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>68.382</u>	<u>68.250</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>318.988</u></b>	<b><u>467.026</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.588.296	1.309.075
3 Igangværende arbejder for fremmed regning	303.518	151.381
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	76.778
Andre tilgodehavender	21.647	71.409
Periodeafgrænsningsposter	229.478	91.696
Tilgodehavender i alt	<u>2.142.939</u>	<u>1.700.339</u>
Likvide beholdninger	<u>2.110.431</u>	<u>1.251.232</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>4.253.370</u></b>	<b><u>2.951.571</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>4.572.358</u></b>	<b><u>3.418.597</u></b>



## Balance 31. december

<b>Passiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u> (ej revideret)
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	98.040	50.000
Overført resultat	1.231.045	460.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	656.000	1.086.411
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>1.985.085</u></b>	<b><u>1.596.411</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	159.688	133.654
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>159.688</u></b>	<b><u>133.654</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Gæld til pengeinstitutter	52.427	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder	429.496	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	207.464	166.401
Gæld til tilknyttede virksomheder	71.060	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.901	0
Selskabsskat	256.250	71.060
Anden gæld	1.408.987	1.451.071
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.427.585</u>	<u>1.688.532</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>2.427.585</u></b>	<b><u>1.688.532</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>4.572.358</u></b>	<b><u>3.418.597</u></b>

#### 4 Eventualposter

## Egenkapitalopgørelse

---

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	50.000	460.000	1.086.411	1.596.411
Kontant kapitaludvidelse	48.040	441.960	0	490.000
Udloddet udbytte	0	0	-1.086.411	-1.086.411
Årets overførte overskud eller underskud	0	329.085	656.000	985.085
	<b>98.040</b>	<b>1.231.045</b>	<b>656.000</b>	<b>1.985.085</b>

## Noter

---

	<u>2021</u>	<u>2020</u> (ej revideret)
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	6.321.241	5.299.812
Pensioner	783.250	660.962
Andre omkostninger til social sikring	146.598	84.358
	<u><b>7.251.089</b></u>	<u><b>6.045.132</b></u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>16</u>	 <u>15</u>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	256.250	71.060
Årets regulering af udskudt skat	26.034	46.721
	<u><b>282.284</b></u>	<u><b>117.781</b></u>
 <b>3. Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Salgsværdi af periodens produktion	1.394.996	1.160.955
Modtagne acantobetalinger	-1.091.478	-1.009.574
<b>Igangværende arbejder for fremmed regning, netto</b>	<u><b>303.518</b></u>	<u><b>151.381</b></u>

## Noter

---

### 4. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Operationelle leje- og leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 16 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 15 måneder og en samlet restleasingydelse på 20 t.kr.

Selskabet har indgået aftale om leje af lejemålet Store Torv 1, 2. sal, 7500 Holstebro. Lejen for 2021 udgør tkr. 137. Lejemålet er uopsigelig indtil den 30.06.2022.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Per Tornvig Holding ApS, CVR-nr. 37 40 20 36, som administrationselskab og hæfter fra og med 1. januar 2016 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen fremgår af årsrapporten for Per Tornvig Holding ApS.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.