

Provi Management ApS

Vestensborg Alle 2B

4800 Nykøbing F

CVR-nr. 37635391

Årsrapport

1. juli 2021 - 30. juni 2022

6. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 15. december 2022

Uffe Stein
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Provi Management 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. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F., den 15. december 2022

Direktion

Therese Stein Brorsen
Direktør

Bestyrelse

Uffe Stein
Formand

Therese Stein Brorsen

Thomas Hornstrup Stein

Pia Karin Hornstrup Stein

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Provi Management ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Provi Management ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, 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. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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.

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.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Oplysninger om ledelsesansvar

Selskabet har i strid med selskabsloven § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Maribo, den 15. december 2022

aage maagensen

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 12901038

Christina Wibholm
Statsautoriseret revisor
mne35784

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Provi Management ApS Vestensborg Alle 2B 4800 Nykøbing F
CVR-nr.	37635391
Stiftelsesdato	25. april 2016
Hjemsted	Guldborgsund
Regnskabsår	1. juli 2021 - 30. juni 2022
Bestyrelse	Uffe Stein Therese Stein Brorsen , Direktør Thomas Hornstrup Stein Pia Karin Hornstrup Stein
Direktion	Therese Stein Brorsen , Direktør
Revisor	aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab C.E. Christiansens Vej 56 4930 Maribo
CVR-nr.	12901038
Pengeinstitut	Møns Bank og Lollands bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er konsulent-, undervisnings-, servicevirksomhed og handel samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 udviser et resultat på kr. -389.793, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en balancesum på kr. 4.017.255, og en egenkapital på kr. 1.434.114.

Provi Management ApS markedsfører sig som **Provi** og har nærmere omtale på vores hjemmeside:

www.provi.dk og GalleriSyd på www.Gallerisyd.dk

Provi Management ApS' produktsortiment består af:

- 1) **karrrierådgivning** med outplacement for personer i job eller i opsigelsesperiode, med underleverancer til jobcentre og med fokus på iværksætteri for borgere på offentlig forsørgelse.
- 2) **virksomhedsrådgivning** med fokus på strategi-, team- og organisationsudvikling.
- 3) **reklamebureau** generelt og specifik indenfor online markedsføring
- 4) ekspertise indenfor ansøgning, drift og evaluering af **EU socialfondsprojekter**.
- 5) **galleri virksomhed** via www.Gallerisyd.dk og lokalerne på Ulslevvej 1, 4800 Nykøbing F.

Covid-19

Virksomheden blev også udfordret af Covid-19 i det gennemførte regnskabsår og har således påvirket virksomheden i halvdelen af regnskabsåret. Karrrierådgivning blev påvirket ved at Beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet og den efterfølgende opstartsfase. Virksomheden har i denne periode ikke benyttet diverse kompensationsordningen men brugt de ledige ressourcer til nyudvikling af produkter, hvilket medfører at virksomheden har haft relativt større personaleomkostninger end omsætningen skulle have behov for.

Galleri Syd

Virksomheden har ekspanderet ved køb af Galleri Syd, som er et 40-årigt galleri med godt renommé. Købet er gennemført i dette regnskabsårs sidste måned, hvorfor der er i dette årsregnskab, er medgået købsomkostninger og igangsatte renoveringer men ingen indtægter, da galleriet først er åbnet i august 2022.

Personalemæssigt er virksomheden i regnskabsåret haft 18 medarbejdere. Virksomheden har i årets sidste halvdel reduceret medarbejderstaben med 4 medarbejdere. Reduktionen har ikke vist sig i omkostningssiden i dette regnskabsår.

Ledelse er fordelt mellem seks personer med hver deres kompetence indenfor såvel ledelse som forskellige spidskompetencer. Herudover er der i virksomheden en bestyrelse, som er sammensat af ejerledere samt et advisory board med eksternt deltagelse.

Omsætningsmæssigt har denne under forholdene været tilfredsstillende og placeret indenfor vores kompetenceområder. Det forventes at omsætningen vil stige med 25 % i næste regnskabsår.

Resultatmæssigt har denne ikke været tilfredsstillende og der er igangsat initiativer for at undgå dette. Resultatet er udover personaleomkostningerne påvirket at købet af Galleri Syd.

Lokalisering er i Sydsjælland og Lolland Falster med baser i dertil indrettede lejemål i Nakskov og Vordingborg. I Nykøbing F. har Provi lejet sig ind i ejerkredsens egne lokaler og Galleri Syd på Ulslevvej 1, 4800 Nykøbing F. som ligeledes lejer sig ind i ejerkredsens egne lokaler.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle Stilling bortset fra at Galleri Syd, som blev erhvervet i juni 2022, er åbnet i august 2022 og omsætningen er mere end tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Provi Management ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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 eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver samt lønrefusion.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

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

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

bestanddele er forskellig.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

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.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acotofaktureringer.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under forpligtelser.

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre tilgodehavender

Øvrige tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

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

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste		7.981.612	7.625.549
Personaleomkostninger	1	-8.223.917	-6.968.484
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-258.787	-297.791
Driftsresultat		-501.092	359.274
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		32.630	30.293
Andre finansielle indtægter		16.623	0
Andre finansielle omkostninger		-28.851	-12.345
Resultat før skat		-480.690	377.222
Skat af årets resultat	2	90.897	-108.395
Årets resultat		-389.793	268.827
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	226.000
Overført resultat		-389.793	42.827
Resultatdisponering		-389.793	268.827

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		662.987	804.841
Materielle anlægsaktiver		662.987	804.841
Andre tilgodehavender		200.147	165.147
Finansielle anlægsaktiver		200.147	165.147
Anlægsaktiver		863.134	969.988
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		938.197	719.687
Igangværende arbejder for fremmed regning		683.688	1.034.542
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		816.199	804.366
Udskudte skatteaktiver		60.011	0
Andre tilgodehavender		402.484	211.623
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3	126.124	144.691
Periodeafgrænsningsposter		103.840	91.060
Tilgodehavender		3.130.543	3.005.969
Andre værdipapirer og kapitalandele		10.000	12.000
Værdipapirer og kapitalandele		10.000	12.000
Likvide beholdninger		13.578	1.291.715
Omsætningsaktiver		3.154.121	4.309.684
Aktiver		4.017.255	5.279.672

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		1.384.114	1.773.908
Udbytte for regnskabsåret		0	226.000
Egenkapital		1.434.114	2.049.908
Hensættelser til udskudt skat		0	30.886
Hensatte forpligtelser		0	30.886
Gæld til banker		149.527	206.932
Selskabsskat		0	105.991
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		500.344	444.561
Langfristede gældsforpligtelser	4	649.871	757.484
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		56.000	54.500
Gæld til banker		4.219	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	10.983
Leverandører af varer og tjenesteydelser		49.000	49.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		181.764	0
Selskabsskat		105.991	172.911
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.536.296	2.154.000
Kortfristede gældsforpligtelser		1.933.270	2.441.394
Gældsforpligtelser		2.583.141	3.198.878
Passiver		4.017.255	5.279.672
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds kapital	Overført resultat	Udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. juli 2021	50.000	1.773.907	226.000	2.049.907
Betalt udbytte	0	0	-226.000	-226.000
Årets resultat	0	-389.793	0	-389.793
Egenkapital 30. juni 2022	50.000	1.384.114	0	1.434.114

Noter

	2021/22	2020/21
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	6.928.009	5.909.034
Pensioner	1.124.732	908.890
Andre omkostninger til social sikring	171.176	150.560
	8.223.917	6.968.484

Gennemsnitligt antal beskæftigede	20	18
-----------------------------------	----	----

2. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	0	105.991
Skat af tidligere år	0	11.780
Regulering af udskudt skat	-90.897	-9.376
	-90.897	108.395

3. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavender hos ledelsen kr. 126.124.

Der er beregnet rente på 9,65% i 2. halvår 2021 og 9,55% i 1. halvår 2022.

4. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til banker	149.527	56.000	0
Selskabsskat	0	105.991	0
Anden gæld	500.344	0	500.344
	649.871	161.991	500.344

5. Eventualforpligtelser

Indgåede lejeaftaler i uopsigelighedsperioden udgør kr. 86.525.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Provi Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er afgivet virksomhedspant t.kr. 500 til sikkerhed for gæld til pengeinstitut. Virksomhedspantet omfatter driftsinventar og driftsmateriel, debitorer samt varelager. Den regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 1.915.

Der er afgivet ejerpant på t.kr. 400 til sikkerhed for gæld til pengeinstitut i materielle anlægsaktiver, den regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 109.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Uffe Stein

Bestyrelsesformand

Serienummer: 85fb448b-918d-410d-96ac-e52e384d8f1b

IP: 80.161.xxx.xxx

2022-12-19 15:30:32 UTC



Thomas Hornstrup Stein

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: be95da3d-1a4e-4e56-ad5c-d11942a88a78

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-12-20 07:37:00 UTC



Therese Stein Brorsen

Direktør

Serienummer: e18fca8a-e9bb-4c33-a33a-4d2ad20b6176

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-12-20 07:39:43 UTC



Therese Stein Brorsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: e18fca8a-e9bb-4c33-a33a-4d2ad20b6176

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-12-20 07:39:43 UTC



Pia Karin Hornstrup Stein

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 13671150-6a9a-435a-a502-9042c4dd5fe7

IP: 77.33.xxx.xxx

2022-12-20 08:06:25 UTC



Christina Wibholm

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:12901038-RID:1177329570438

IP: 5.103.xxx.xxx

2022-12-20 08:07:24 UTC



Uffe Stein

Dirigent

Serienummer: 85fb448b-918d-410d-96ac-e52e384d8f1b

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-12-20 08:09:10 UTC



Penneo dokumentnøgle: JET11-23LLE-N4L5T-ZISYT-AE15C-M0DVD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>