

Provi Management ApS

Vestensborg Alle 2B

4800 Nykøbing F

CVR-nr. 37635391

Årsrapport

1. juli 2022 - 30. juni 2023

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 8. januar 2024

Uffe Stein
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F., den 8. januar 2024

Direktion

Therese Stein Brorsen
Direktør

Bestyrelse

Uffe Stein
Formand

Therese Stein Brorsen
Medlem

Thomas Hornstrup Stein
Medlem

Pia Karin Hornstrup Stein
Medlem

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 2022 - 30. juni 2023, 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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.

Overtrædelse af bogføringsloven

Selskabets ledelse har ikke efter vores vurdering overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Maribo, den 8. januar 2024

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 2022 - 30. juni 2023
Bestyrelse	Uffe Stein Therese Stein Brorsen , Direktør Thomas Hornstrup Stein Pia Karin Hornstrup Stein
Direktion	Therese Stein Brorsen
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.

Provi Management ApS markedsfører sig som Provi og Galleri Syd har nærmere omtale på vores hjemmesider: www.provi.dk og www.Gallerisyd.dk

Provi Management ApS' produktsortiment består af:

- 1) karriererådgivning 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 og endelig
- 4) galleri virksomhed via www.Gallerisyd.dk.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 udviser et resultat på kr. -625.534, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en balancesum på kr. 5.181.640, og en egenkapital på kr. 808.579.

Covid-19

Virksomheden blev også udfordret af Covid-19 i det gennemførte regnskabsår og har således påvirket virksomheden i igangværende omstrukturering.

Galleri Syd

Provi Management ApS overtog Galleri Syd pr. 15.06.2022. Overtagelsen gav flere uventede udfordringer, hvilket betød, at Galleriet først kunne åbnes i august 2022. **Der har i denne forbindelse mod egentlig opstart været en del ekstraordinære personaleomkostninger, som har påvirket denne årsregnskabsperiode.** Galleri Syd er et 40-årigt galleri med godt renommé. Købet er gennemført i sidste regnskabsår, og der er gennemført renoveringer i dette årsregnskab. Efter åbningen er Galleriets aktiviteter mere end tilfredsstillende

Personalemæssigt har virksomheden i regnskabsåret haft 16 medarbejdere. Virksomheden har i årets sidste halvdel reduceret medarbejderstaben med 2 medarbejdere, hvilken reduktion ikke har vist sig i omkostningssiden i dette regnskabsår.

Ledelse er uændret og består udover daglig ledelse af en bestyrelse, som er sammensat af ejerledere samt et advisory board med ekstern deltagelse.

Omsætningsmæssigt har denne været utilfredsstillende i det en af de større kunder indenfor karriererådgivning har opsagt samarbejdet. Der har i årsregnskabsperiodens sidste måneder været gennemført strukturændringer med omkostningstilpasninger samt øget fokus på nye kunder. Det er først efter årsregnskabsårets afslutning, der kan ses resultater af denne strukturændring.

Resultatmæssigt har dette ikke været tilfredsstillende og der er igangsat initiativer for at undgå dette. Resultatet er udover personaleomkostningerne påvirket af senere åbning af Galleri Syd end forventet.

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

Likviditetsberedskab til den på aflæggelsestidspunktet gennemført strukturændring er sikret via aftale med selskabets sædvanlige bankforbindelse.

Selskabet har modtaget et management letter fra revisor, da der er punkter i vores bogholderi, der ikke overholder nuværende bogføringslov. Det er aftalt med revisor, at få hjælp til at få indarbejdet de pågældende mangler straks efter vi er blevet gjort opmærksom på manglerne.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet uventede begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Effekterne af de igangsatte strukturændringer i foråret 2023 viser sig i kommende årsregnskabsperiode med effekter fra oktober 2023 og fremad.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Provi Management ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, samt modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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%
Indretning af lejede lokaler	10-15 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger 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

Anvendt regnskabspraksis

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 bestanddele er forskellig.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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 acoutofaktureringer.

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

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

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

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 nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttofortjeneste		6.152.637	7.981.612
Personaleomkostninger	1	-6.526.341	-8.223.917
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-230.622	-258.787
Driftsresultat		-604.326	-501.092
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		31.776	32.630
Andre finansielle indtægter		20.150	16.623
Finansielle omkostninger	2	-219.483	-28.851
Resultat før skat		-771.883	-480.690
Skat af årets resultat	3	146.349	90.897
Årets resultat		-625.534	-389.793
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-625.534	-389.793
Resultatdisponering		-625.534	-389.793

Balance 30. juni 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		749.528	662.987
Indretning af lejede lokaler		44.556	0
Materielle anlægsaktiver		794.084	662.987
Deposita		200.147	200.147
Finansielle anlægsaktiver		200.147	200.147
Anlægsaktiver		994.231	863.134
Fremstillede varer og handelsvarer		400.000	0
Varebeholdninger		400.000	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		658.273	938.197
Igangværende arbejder for fremmed regning		342.000	318.088
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.290.011	816.199
Udskudte skatteaktiver		100.459	60.011
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	4	105.901	0
Andre tilgodehavender		1.229.986	768.084
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	0	126.124
Periodeafgrænsningsposter		42.491	103.840
Tilgodehavender		3.769.121	3.130.543
Andre værdipapirer og kapitalandele		10.450	10.000
Værdipapirer og kapitalandele		10.450	10.000
Likvide beholdninger		7.838	13.578
Omsætningsaktiver		4.187.409	3.154.121
Aktiver		5.181.640	4.017.255

Balance 30. juni 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		758.579	1.384.114
Egenkapital		808.579	1.434.114
Gæld til banker		501.593	149.527
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		517.856	500.344
Langfristede gældsforpligtelser	6	1.019.449	649.871
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		153.600	56.000
Gæld til banker		1.911.929	4.219
Leverandører af varer og tjenesteydelser		282.208	49.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	181.764
Selskabsskat		0	105.991
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		940.041	1.536.296
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		65.834	0
Kortfristede gældsforpligtelser		3.353.612	1.933.270
Gældsforpligtelser		4.373.061	2.583.141
Passiver		5.181.640	4.017.255
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2022	50.000	1.384.113	1.434.113
Årets resultat	0	-625.534	-625.534
Egenkapital 30. juni 2023	50.000	758.579	808.579

Noter

	2022/23	2021/22
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	5.530.034	6.928.009
Pensioner	848.332	1.124.732
Andre omkostninger til social sikring	147.975	171.176
	6.526.341	8.223.917
Gennemsnitligt antal beskæftigede	16	20
2. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	2.035	0
Andre finansielle omkostninger	217.448	28.851
	219.483	28.851
3. Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	-139.826	-90.897
Skatterefusion tilknyttede virksomheder	-6.523	0
	-146.349	-90.897

4. Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder

Der er langfristet tilgodehavende selskabsskat i tilknyttede virksomheder på kr. 12.039 som først bliver afregnet i november 2024.

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Lånet er indfriet i regnskabsåret.

6. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til banker	501.593	153.600	20.000
Anden gæld	517.856	0	517.856
	1.019.449	153.600	537.856

7. 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.

Noter

8. 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. 1.912.

Der er afgivet ejerpant på t.kr. 400 til sikkerhed for gæld til pengeinstitut i materielle anlægsaktiver, den regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 38.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, 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: 87.54.xxx.xxx

2024-01-09 09:03:15 UTC



Therese Stein Brorsen

Direktør

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-01-09 09:05:51 UTC



Therese Stein Brorsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-01-09 09:05:51 UTC



Thomas Hornstrup Stein

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.209.xxx.xxx

2024-01-09 11:08:04 UTC



Pia Karin Hornstrup Stein

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.209.xxx.xxx

2024-01-09 11:10:35 UTC



Christina Wibholm

AAGE MAAGENSEN STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB CVR:
12901038

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 3a16e907-c427-4853-bc85-5e4969a16104

IP: 5.103.xxx.xxx

2024-01-09 11:15:37 UTC



Penneo dokumentnøgle: XD2KM-KLMTS-ZPA00-LK150-10IX1-83M1A

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/validator**

PENNEO

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

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

Uffe Stein

Dirigent

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

IP: 80.209.xxx.xxx

2024-01-09 11:25:22 UTC



Penneo dokumentnøgle: XD2KM-KLMTS-ZPA00-LK1S0-I0IX1-83M1A

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/validator**