

**Opholdsstedet Vitus ApS**

Torpeskovvej 6  
4690 Haslev  
CVR-nr. 37 82 42 40

**Årsrapport 2018**

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 13. juni 2019

---

Dirigent, Brian Druedahl

## Indholdsfortegnelse

	side
<b>Påtegning</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
<b>Årsregnskab</b>	
Regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance pr. 31. december	13
Noter	15

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Opholdsstedet Vitus ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse.

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

Vi kan tillige oplyse, at ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler selskabet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 13. juni 2019

### Direktionen

---

Brian Druedahl

### Bestyrelsen

---

Lisbeth Grundtvig, formand

---

John Most

---

Henrik Wulff

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Opholdsstedet Vitus ApS

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Opholdsstedet Vitus ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om Socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 9 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabet har haft underskud i regnskabsåret og som følge heraf ikke har reetableret den tabte kapital fra tidligere år. Disse forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Den fortsatte drift er blandt andet afhængig af positiv indtjening samt, at selskabets kreditfaciliteter opretholdes. Det er ledelsens vurdering, at forudsætningerne for fortsat drift er til stede, hvorfor årsregnskabet aflægges i overensstemmelse hermed.

#### 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl-information.

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

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

## Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrige regulering

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

### Overtrædelse af Selskabsloven og Kildeskatteloven

En kapitalejer har i årets løb lånt kr. 76.910 af selskabet. Lånet er tilbagebetalt, jf. årsregnskabets note 4. Udlånet er i strid med Selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Selskabet har i strid med Kildeskatteloven/skattelovgivningen ikke indberettet udbetalte honorarer, lønninger m.v. samt indeholdt og indberettet A-skat og AM-bidrag rettidigt. Forholdet kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

Roskilde, den 13. juni 2019

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
CVR-nr.: 28 99 13 55

Linnea Weinreich  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne31382

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Opholdsstedet Vitus ApS  
Torpeskovvej 6  
4690 Haslev

Telefon: 50 69 90 46

CVR-nr.: 37 82 42 40

Stiftet: 22. juni 2016

Hjemsted: Haslev

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Lisbeth Grundtvig, formand  
John Most  
Henrik Wulff

### Direktion

Brian Druedahl

### Revision

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
Universitetsparken 2  
4000 Roskilde

### Bankforbindelse

Sydbank  
Brogade 19 D  
4600 Køge



## Ledelsesberetning

### Selskabets hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive opholdssted i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Social Service.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udviser et resultat på kr. -344.722. Balancen viser en egenkapital på kr. -384.719.

Årets resultat er ikke acceptabelt, og der er i 2019 fokus på tilpasning og besparelser på omkostninger.

Egenkapitalen forventes reetableret inden for en periode på 2-3 år via overskud ved fokus på belægning og stram omkostningsstyring.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Regnskabspraksis

Årsregnskabet for Opholdsstedet Vitus ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### 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 og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

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

### Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder nettoomsætning, direkte omkostninger, omkostninger til administration, lokale m.v.

### Nettoomsætningen

Opholdsbetalinger og aktivitetstilbudsbetalinger indregnes i den periode, de vedrører. Opholdsbetalinger og aktivitetstilbudsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger.

### Personaleomkostninger

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

## Regnskabspraksis - fortsat

### Andre eksterne omkostninger

Omkostninger omfatter ejendomsomkostninger, inventar, beboeromkostninger, administrationsomkostninger, transportomkostninger og kompetenceudvikling.

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Finansielle poster

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

### Skat af årets resultat

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

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, indretning af lejede lokaler samt pavilloner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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 en vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	kr. 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	kr. 0
Pavilloner	3 år	kr. 0

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 ekskl. moms pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

### Tilgodehavender

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

## Regnskabspraksis - fortsat

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter fakturerede indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

### Skyldig skat

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

### Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### Gældsforpligtelser

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

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>3.856.098</b>	<b>4.490.324</b>
1 Personaleomkostninger	-3.972.708	-4.282.436
2 Afskrivninger	-280.139	-151.497
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-396.749</b>	<b>56.391</b>
Finansielle indtægter	2.510	0
Finansielle omkostninger	-40.483	-30.508
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-434.722</b>	<b>25.883</b>
3 Skat af årets resultat	90.000	-10.930
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>-344.722</u></b>	<b><u>14.953</u></b>

## Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	<u>-344.722</u>	<u>14.953</u>
<b>FORDELT</b>	<b><u>-344.722</u></b>	<b><u>14.953</u></b>

## Balance pr. 31. december

### Aktiver

<u>Note</u>	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	314.787	344.163
Indretning af lejede lokaler	528.489	94.759
Pavilloner	111.488	153.900
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>954.764</b>	<b>592.822</b>
Deposita	60.500	45.600
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>60.500</b>	<b>45.600</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>1.015.264</b>	<b>638.422</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	708.246	567.807
6 Udskudte skatteaktiver	113.000	18.000
Andre tilgodehavende	24.424	0
4 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	0	0
Periodeafgrænsningsposter	27.692	119.393
<b>Tilgodehavender</b>	<b>873.362</b>	<b>705.200</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>216.856</b>	<b>258.435</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>1.090.218</b>	<b>963.635</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>2.105.482</b>	<b>1.602.057</b>

## Balance pr. 31. december

### Passiver

<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Selskabskapital	50.000	50.000
Overført resultat	-434.719	-89.997
<b>5 EGENKAPITAL</b>	<b>-384.719</b>	<b>-39.997</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	120.217	47.500
7 Selskabsskat	0	0
Anden gæld	1.088.880	458.939
Periodeafgrænsningsposter	1.281.104	1.135.615
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>2.490.201</b>	<b>1.642.054</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>2.490.201</b>	<b>1.642.054</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>2.105.482</b>	<b>1.602.057</b>
8 Eventualposter m.v.		
9 Oplysning om usikkerhed om going concern		

## Noter

	2018 kr.	2017 kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Løn og gager	3.938.555	4.110.062
Feriepengeforpligtelse	-31.500	179.026
Øvrige personaleomkostninger	65.653	-6.652
	<b><u>3.972.708</u></b>	<b><u>4.282.436</u></b>

## 2 Afskrivninger

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	128.876	109.684
Indretning af lejede lokaler	88.851	26.809
Pavillioner	62.412	15.004
	<b><u>280.139</u></b>	<b><u>151.497</u></b>

## 3 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudt skat	-95.000	10.930
Skattetillæg	5.000	0
	<b><u>-90.000</u></b>	<b><u>10.930</u></b>

## 4 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

	31/12 2018 kr.	31/12 2017 kr.		
Ledelseskategori	Tilgode- havende kr.	Rentefod %	Tilbage- betalt i året kr.	Væsentlige vilkår i øvrigt
Direktionen	76.910	10,00%	76.910	Ingen

Lånet med direktionen er optaget i regnskabsåret.

Lånet med direktionen er indfriet i regnskabsåret.



## Noter

### 5 Egenkapital

	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	Udbytte kr.
Egenkapital, primo	50.000	-89.997	0
Forslag til resultatdisponering	0	-344.722	0
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<b>50.000</b>	<b>-434.719</b>	<b>0</b>

Selskabskapitalen består af 50 anparter á nominelt kr. 1.000.

Selskabskapitalen har ikke været ændret siden stiftelsen.

### 6 Udskudte skatteaktiver

	31/12 2018 kr.	31/12 2017 kr.
Hensættelser til udskudt skat, primo	-18.000	-28.930
Udskudt skat af årets resultat	-95.000	10.930
	<b>-113.000</b>	<b>-18.000</b>

### 7 Selskabsskat

Skyldig selskabsskat, primo	0	0
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	0	0
<b>Skyldig skat vedrørende tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beregnet selskabsskat for indeværende år	0	0
Betalt acontoskat for indeværende år	0	0
<b>Skyldig selskabsskat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter

### 8 Eventualposter m.v.

#### **Operationel leasing**

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid på 9 måneder med en gennemsnitlig månedlig ydelse på t.kr. 2.

### 9 Oplysning om usikkerhed om going concern

Egenkapitalen forventes reetableret inden for en periode på 2-3 år via overskud ved fokus på belægning og stram omkostningsstyring.

Forudsætningen om fortsat drift er afhængig af, at der opnås positivt resultat via en tilfredsstillende belægning. Der er fuld belægning på opholdstedet, hvor der er budgetteret med 7 indskrevne.

Den negative kapital er hovedsageligt finansieret via forudbetalinger samt gæld til SKAT. Det forventes, at der indgås betalingsaftale med SKAT.

På baggrund heraf er årsrapporten aflagt under forudsætning af fortsat drift.

# PENNEO

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

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

## Brian Druedahl (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-739606996610

IP: 62.44.xxx.xxx

2019-06-14 10:32:34Z

NEM ID 

## Lisbeth Grundtvig (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-813171072787

IP: 5.186.xxx.xxx

2019-06-15 07:37:29Z

NEM ID 

## John Most (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-531860575908

IP: 80.62.xxx.xxx

2019-06-16 18:19:48Z

NEM ID 

## Henrik Wulff (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-260716972101

IP: 62.198.xxx.xxx

2019-06-17 09:15:28Z

NEM ID 

## Linnea Weinreich (CVR valideret)

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Trekroner Revision A/S

Serienummer: CVR:28991355-RID:1276592220060

IP: 2.109.xxx.xxx

2019-06-17 09:30:39Z

NEM ID 

## Brian Druedahl (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-739606996610

IP: 2.130.xxx.xxx

2019-06-17 09:58:16Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: WWILB-M86DC-2FZQ-UJCIDU-V1VMO-BWDHO

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](mailto: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>