

Copenhagen City Hotel ApS

Peder Skrams Gade 24, 1054 København K

CVR-nr. 39 49 68 95

Årsrapport

1. januar - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. juni 2023.

Kresten Mikael Valdal
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Copenhagen City Hotel 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 30. juni 2023

Direktion

Claus Hegelund Bruun

Eva Grimsehl

Bestyrelse

Kresten Mikael Valdal
Formand

Claus Hegelund Bruun

Eva Grimsehl

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Copenhagen City Hotel ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Copenhagen City Hotel ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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. 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 1, som omtaler af årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Selskabets fortsatte drift afhænger af, at nuværende kreditfaciliter kan opretholdes. Selskabets ledelse har på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen modtaget tilsagn om, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes og årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

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

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, 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 regnskabsbrugere 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, 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

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 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.

København, den 30. juni 2023

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Carsten Ingemann Johansen

statsautoriseret revisor
mne32071

Selskabsoplysninger

Selskabet	Copenhagen City Hotel ApS Peder Skrams Gade 24 1054 København K
	CVR-nr.: 39 49 68 95
	Regnskabsår: 1. januar 2022 - 31. december 2022
Bestyrelse	Kresten Mikael Valdal, Formand Claus Hegelund Bruun Eva Grimsehl
Direktion	Claus Hegelund Bruun Eva Grimsehl
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive hotel samt hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 7.190 t.kr. mod 3.579 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -1.020 t.kr. mod -3.743 t.kr. sidste år. Årets resultat er realiseret som forventet.

Den forventede udvikling

COVID-19 pandemien har haft en væsentlig negativ effekt på hoteller i København herunder også Copenhagen City Hotel ApS. En stor del af aktiviteten er i 2022 kommet tilbage og denne fremgang forventes fortsat i 2023.

Selskabets fortsatte drift afhænger af, at nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes. Selskabets ledelse har på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen modtaget tilsagn om, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes og årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder som kan forrykke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Copenhagen City Hotel 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.

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.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

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 måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter køb af handelsvarer samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt driftstabs- og konflikterstatninger. Endvidere indregnes modtagne tilskud, erstatninger og kompensationer vedrørende coronasituationen i denne post. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle 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.

Balancen

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.

Anvendt regnskabspraksis

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:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

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.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 3 år.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af Ikke-børsnoterede kapitalandele som måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 nettorealisationseværdi.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
Bruttofortjeneste	7.189.562	3.579.009
3 Personaleomkostninger	-5.414.282	-4.542.961
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-2.670.270	-2.823.972
Driftsresultat	-894.990	-3.787.924
Andre finansielle indtægter	5.319	0
Øvrige finansielle omkostninger	-170.841	-161.429
Resultat før skat	-1.060.512	-3.949.353
4 Skat af årets resultat	40.758	206.786
Årets resultat	-1.019.754	-3.742.567
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-1.019.754	-3.742.567
Disponeret i alt	-1.019.754	-3.742.567

Balance 31. december

<u>Note</u>	2022 kr.	2021 kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	86.234	338.181
6 Indretning af lejede lokaler	1.586.775	4.005.098
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.673.009</u>	<u>4.343.279</u>
7 Deposita	2.085.000	2.085.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.085.000</u>	<u>2.085.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.758.009</u>	<u>6.428.279</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	103.097	86.309
Varebeholdninger i alt	<u>103.097</u>	<u>86.309</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	285.269	76.785
Udskudte skatteaktiver	2.216.741	2.175.983
Andre tilgodehavender	1.158.161	1.234.420
Periodeafgrænsningsposter	81.376	113.378
Tilgodehavender i alt	<u>3.741.547</u>	<u>3.600.566</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	21.988	21.988
Værdipapirer i alt	<u>21.988</u>	<u>21.988</u>
Likvide beholdninger	8.469.839	5.858.196
Omsætningsaktiver i alt	<u>12.336.471</u>	<u>9.567.059</u>
Aktiver i alt	<u>16.094.480</u>	<u>15.995.338</u>

Balance 31. december

Passiver	2022	2021
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
Overført resultat	-4.447.895	-3.428.141
Egenkapital i alt	-3.447.895	-2.428.141
Gældsforpligtelser		
8 Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.404.000	10.404.000
9 Anden gæld	4.500.000	4.500.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>14.904.000</u>	<u>14.904.000</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.363.363	2.066.940
Anden gæld	2.072.795	1.401.388
Periodeafgrænsningsposter	202.217	51.151
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.638.375</u>	<u>3.519.479</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>19.542.375</u>	<u>18.423.479</u>
Passiver i alt	<u>16.094.480</u>	<u>15.995.338</u>
1 Usikkerhed om going concern		
2 Særlige poster		
10 Eventualposter		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2021	1.000.000	314.426	1.314.426
Årets overførte overskud eller underskud	0	-3.742.567	-3.742.567
Egenkapital 1. januar 2022	1.000.000	-3.428.141	-2.428.141
Årets overførte overskud eller underskud	0	-1.019.754	-1.019.754
	1.000.000	-4.447.895	-3.447.895

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Selskabets fortsatte drift afhænger af, at nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes. Selskabets ledelse har på tidspunktet for regnskabsafleggelsen modtaget tilsagn om, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes og årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

2. Særlige poster

Selskabet har som følge af udbruddet af Covid-19 og de særlige kompensationspakker indregnet 2.589 t.kr. i kompensationer i selskabets bruttofortjeneste.

	2022 kr.	2021 kr.
	<u> </u>	<u> </u>
3. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	4.895.586	4.092.925
Pensioner	398.879	340.198
Andre omkostninger til social sikring	119.817	109.838
	<u>5.414.282</u>	<u>4.542.961</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>13</u>	<u>12</u>
4. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	<u>-40.758</u>	<u>-206.786</u>
	<u>-40.758</u>	<u>-206.786</u>

Noter

	31/12 2022 kr.	31/12 2021 kr.
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2022	1.417.732	1.318.193
Tilgang i årets løb	0	99.539
Kostpris 31. december 2022	1.417.732	1.417.732
Afskrivninger 1. januar 2022	-1.079.551	-621.408
Årets afskrivninger	-251.947	-458.143
Afskrivninger 31. december 2022	-1.331.498	-1.079.551
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	86.234	338.181
6. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris 1. januar 2022	7.572.987	5.942.232
Tilgang i årets løb	0	1.630.755
Kostpris 31. december 2022	7.572.987	7.572.987
Afskrivninger 1. januar 2022	-3.567.889	-1.202.060
Årets afskrivninger	-2.418.323	-2.365.829
Afskrivninger 31. december 2022	-5.986.212	-3.567.889
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	1.586.775	4.005.098
7. Deposita		
Kostpris 1. januar 2022	2.085.000	2.085.000
Kostpris 31. december 2022	2.085.000	2.085.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	2.085.000	2.085.000
8. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	10.404.000	10.404.000
Heraf forfalder inden for 1 år	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	10.404.000	10.404.000
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	0	0

Noter

	31/12 2022 kr.	31/12 2021 kr.
	<u> </u>	<u> </u>
9. Anden gæld		
Anden gæld i alt	4.500.000	4.500.000
Heraf forfalder inden for 1 år	<u> 0</u>	<u> 0</u>
	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>

10. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en samlet restleasingydelse på t.kr. 96.

Husleje

Selskabet har indgået en uopsigelig forpagtningsaftale der ophører pr. 1 januar 2034.
Den årlige minimumsleje udgør 8 mio. kr.