

Copenhagen City Hotel ApS

Peder Skrams Gade 24, 1054 København K

CVR-nr. 39 49 68 95

Årsrapport

1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2022.

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 2021 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter | 15 |

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 27. juni 2022

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 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores 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 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.

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 27. juni 2022

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 - 31. december

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 3.579 t.kr. mod 1.074 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -3.743 t.kr. mod -3.582 t.kr. sidste år. Resultatet 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. For 2022 forventes igen en fremgang i aktiviteten, men dog forventes aktiviteten fortsat ikke at nå niveauet før COVID-19.

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.

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 og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

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. Endvidere indregnes modtagne tilskud, erstatninger og kompensationer vedrørende coronasituationen i denne post.

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. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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.

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 |

Anvendt regnskabspraksis

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.

Varebeholdninger

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien 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 nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2021</u> kr. | <u>2020</u> kr. |
|---|--------------------|--------------------|
| Bruttofortjeneste | 3.579.009 | 1.073.976 |
| 3 Personaleomkostninger | -4.542.961 | -5.106.534 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -2.823.972 | -1.492.913 |
| Driftsresultat | -3.787.924 | -5.525.471 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -161.429 | -145.904 |
| Resultat før skat | -3.949.353 | -5.671.375 |
| 4 Skat af årets resultat | 206.786 | 2.089.738 |
| Årets resultat | -3.742.567 | -3.581.637 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -3.742.567 | -3.581.637 |
| Disponeret i alt | -3.742.567 | -3.581.637 |

Balance 31. december

| Aktiver | 2021 | 2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 338.181 | 696.785 |
| 6 Indretning af lejede lokaler | 4.005.098 | 4.740.172 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>4.343.279</u> | <u>5.436.957</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>6.428.279</u> | <u>7.521.957</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Handelsvarer | 86.309 | 74.778 |
| Varebeholdninger i alt | <u>86.309</u> | <u>74.778</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 76.785 | 46.461 |
| Udskudte skatteaktiver | 2.175.983 | 1.969.197 |
| Andre tilgodehavender | 1.234.420 | 5.818.274 |
| Periodeafgrænsningsposter | 113.378 | 34.685 |
| Tilgodehavender i alt | <u>3.600.566</u> | <u>7.868.617</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 21.988 | 0 |
| Værdipapirer i alt | <u>21.988</u> | <u>0</u> |
| Likvide beholdninger | 5.858.196 | 3.777.057 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>9.567.059</u> | <u>11.720.452</u> |
| Aktiver i alt | <u>15.995.338</u> | <u>19.242.409</u> |

Balance 31. december

| Passiver | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Overført resultat | -3.428.141 | 314.426 |
| Egenkapital i alt | -2.428.141 | 1.314.426 |
| Gældsforpligtelser | | |
| 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10.404.000 | 11.715.875 |
| 9 Anden gæld | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 14.904.000 | 16.215.875 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2.066.940 | 185.135 |
| Selskabsskat | 0 | 96.005 |
| Anden gæld | 1.401.388 | 1.356.027 |
| Periodeafgrænsningsposter | 51.151 | 74.941 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3.519.479 | 1.712.108 |
| Gældsforpligtelser i alt | 18.423.479 | 17.927.983 |
| Passiver i alt | 15.995.338 | 19.242.409 |
| | | |
| 1 Usikkerhed om going concern | | |
| 2 Særlige poster | | |
| 10 Eventualposter | | |

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 8.755 t.kr. i kompensationer i selskabets bruttofortjeneste.

| | 2021 kr. | 2020 kr. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u> </u> | <u> </u> |
| 3. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 4.092.925 | 4.549.940 |
| Pensioner | 340.198 | 416.200 |
| Andre omkostninger til social sikring | 109.838 | 140.394 |
| | <u>4.542.961</u> | <u>5.106.534</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>12</u> | <u>16</u> |
| | | |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Årets regulering af udskudt skat | <u>-206.786</u> | <u>-2.089.738</u> |
| | <u>-206.786</u> | <u>-2.089.738</u> |

Noter

| | 31/12 2021 kr. | 31/12 2020 kr. |
|---|-------------------|-------------------|
| 5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. januar 2021 | 1.318.193 | 1.019.565 |
| Tilgang i årets løb | 99.539 | 298.628 |
| Kostpris 31. december 2021 | 1.417.732 | 1.318.193 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 | -621.408 | -227.172 |
| Årets afskrivninger | -458.143 | -394.236 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2021 | -1.079.551 | -621.408 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 | 338.181 | 696.785 |
| 6. Indretning af lejede lokaler | | |
| Kostpris 1. januar 2021 | 5.942.232 | 349.565 |
| Tilgang i årets løb | 1.630.755 | 5.592.667 |
| Kostpris 31. december 2021 | 7.572.987 | 5.942.232 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 | -1.202.060 | -103.383 |
| Årets afskrivninger | -2.365.829 | -1.098.677 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2021 | -3.567.889 | -1.202.060 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 | 4.005.098 | 4.740.172 |
| 7. Deposita | | |
| Kostpris 1. januar 2021 | 2.085.000 | 2.085.000 |
| Kostpris 31. december 2021 | 2.085.000 | 2.085.000 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 | 2.085.000 | 2.085.000 |
| 8. Leverandører af varer og tjenesteydelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | 10.404.000 | 11.715.875 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | 0 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | 10.404.000 | 11.715.875 |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | 0 | 0 |

Noter

| | 31/12 2021 kr. | 31/12 2020 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. 83

Husleje

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