

Invita Vejle A/S
(CVR-nr. 39 69 58 63)Løversysselvej 5 A
7100 Vejle**ÅRSRAPPORT**
1. JULI 2020 – 30. JUNI 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2021

Dirigent


Fritz Steckhahn Sørensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	2 - 4
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning.....	6
 Årsregnskab 1. juli 2020 – 30. juni 2021	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse.....	11
Balance pr. 30. juni 2021, aktiver	12
Balance pr. 30. juni 2021, passiver	13
Egenkapitalopgørelse.....	14
Noter.....	15 - 18

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021 for Invita Vejle A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 30. november 2021

Direktion:



Fritz Steckhahn Sørensen

Bestyrelse:



Fritz Steckhahn Sørensen



Ove Lars Nielsen
Formand



Per Sørensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Invita Vejle A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Invita Vejle A/S for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, 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 pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 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 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.

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 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 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, 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.

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.

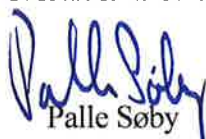
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 30. november 2021

SØBY REVISORER A/S

Godkendte Revisorer

CVR-nr. 19 12 57 42



Palle Søby

Statsautoriseret revisor

mne8942

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Invita Vejle A/S Løversysselvej 5 A 7100 Vejle Telefon: 75 72 04 55 Hjemmeside: www.invita.dk/Vejle E-mail: vejle@invita.dk CVR-nr.: 39 69 58 63 Stiftet: 28. juni 2018 Hjemsted: Vejle Regnskabsår: 1. juli – 30. juni
Bestyrelse	Fritz Steckhahn Sørensen Ove Lars Nielsen Per Sørensen
Direktion	Fritz Steckhahn Sørensen
Revision	SØBY REVISORER A/S Godkendte Revisorer Landbrugsvej 4 5260 Odense S

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er drift af Invita butikkerne i Vejle og Esbjerg samt en projektafdeling, der har hjemsted sammen med butikken i Vejle.

Usædvanlige forhold:

Ingen.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Ingen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Det er selskabets 3. regnskabsår. Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev ringere end budgetteret, og årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Vor omsætning er faldet lidt det senere regnskabsår, men vi budgetterer med en mindre stigning i det kommende regnskabsår samt en forbedret indtjening.

Den ansvarlige lånekapital giver nu sammen med selskabets egenkapital et pænt positivt beløb, så kapitalmæssigt er vi på vej til at få et fornuftigt kapitalgrundlag.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Selskabet har likviditetsberedskab til at gennemføre de forventede aktiviteter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Invita Vejle A/S for 1. juli 2020 – 30. juni 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket nettoomsætningen.

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

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.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra øvrige kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring 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.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 8 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Indretning lejede lokaler	5 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 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, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

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

Tilgodehavender

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

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 på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsevnen, såfremt denne er lavere.

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

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Egenkapital

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

Skyldig skat 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 samt 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, 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 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

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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.

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

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 finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

<u>Note</u>	<u>2020/21 i</u> <u>hele kr.</u>	<u>2019/20 i</u> <u>1.000 kr.</u>
1. BRUTTOFORTJENESTE	17.549.133	16.111
2. Personaleomkostninger	-15.754.881	-14.287
Af- og nedskrivninger	-1.246.178	-1.025
Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-235</u>
DRIFTSRESULTAT	548.074	564
3. Finansielle indtægter	1.644	4
4. Finansielle omkostninger	<u>-202.092</u>	<u>-270</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	347.626	298
5. Skat af årets resultat	<u>-83.435</u>	<u>-111</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>264.191</u></u>	<u><u>187</u></u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Overført resultat	264.191	187
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	<u><u>264.191</u></u>	<u><u>187</u></u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

AKTIVER

<u>Note</u>	<u>30/6 2021</u> <u>i hele kr.</u>	<u>30/6 2020</u> <u>i 1.000 kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
6. Immaterielle anlægsaktiver:		
Goodwill	1.390.626	1.669
7. Materielle anlægsaktiver:		
Indretning lejede lokaler	1.399.031	1.379
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.101.543	2.138
	<u>3.500.574</u>	<u>3.517</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>4.891.200</u>	<u>5.186</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Varebeholdninger:		
Fremstillede varer og handelsvarer	691.265	796
Forudbetalinger for varer	539.394	521
	<u>1.230.659</u>	<u>1.317</u>
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	18.162.844	9.707
8. Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
Udskudte skatteaktiver	125.660	209
Andre tilgodehavender	2.133.505	2.690
Periodeafgrænsningsposter	271.521	156
	<u>20.693.530</u>	<u>12.762</u>
Likvide beholdninger	<u>9.764</u>	<u>37</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>21.933.953</u>	<u>14.116</u>
AKTIVER I ALT	<u>26.825.153</u>	<u>19.302</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

PASSIVER

<u>Note</u>	<u>30/6 2021</u> i hele kr.	<u>30/6 2020</u> i 1.000 kr.
EGENKAPITAL:		
Aktiekapital	800.000	800
Overført resultat	-749.984	-1.014
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL I ALT	<u>50.016</u>	<u>-214</u>
9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Ansvarlig lånekapital	300.000	300
Gæld til pengeinstitutter	384.883	850
Anden gæld	949.130	996
	<u>1.634.013</u>	<u>2.146</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
11. Kortfristet del af langfristet gæld	464.000	438
Gæld til pengeinstitutter	0	2.156
Modtagne forudbetalinger fra kunder	3.792.950	2.206
Leverandører af varer og tjenester	12.719.498	8.305
Anden gæld	8.164.676	4.265
	<u>25.141.124</u>	<u>17.370</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>26.775.137</u>	<u>19.516</u>
PASSIVER I ALT	<u>26.825.153</u>	<u>19.302</u>
12. EVENTUALPOSTER		
13. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER		
14. OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	<u>2020/21 i</u> hele kr.	<u>2019/20 i</u> 1.000 kr.
EGENKAPITAL		
Aktiekapital:		
Saldo primo	800.000	800
Saldo ultimo	800.000	800
 Overført resultat:		
Saldo primo	-1.014.175	-1.201
Årets resultat	264.191	187
Saldo ultimo	-749.984	-1.014
 EGENKAPITAL, ULTIMO	 <u>50.016</u>	 <u>-214</u>

NOTER

Note

1. **BRUTTOFORTJENESTE:**

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

	<u>2020/21 i</u> <u>hele kr.</u>	<u>2019/20 i</u> <u>1.000 kr.</u>
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Løn og gager	14.215.630	13.260
Pensioner	1.580.756	1.347
Andre omkostninger til social sikring m.v.	<u>201.746</u>	<u>180</u>
	15.998.132	14.787
Refunderede lønninger m.v.	<u>-243.251</u>	<u>-500</u>
	<u>15.754.881</u>	<u>14.287</u>

Personer beskæftiget i gennemsnit:

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Antal	<u>30</u>	<u>28</u>

3. **FINANSIELLE INDTÆGTER:**

Renteindtægter m.v. i øvrigt	<u>1.644</u>	<u>4</u>
------------------------------------	--------------	----------

4. **FINANSIELLE OMKOSTNINGER:**

Renteomkostninger m.v. i øvrigt	<u>202.092</u>	<u>270</u>
---------------------------------------	----------------	------------

5. **SKAT AF ÅRETS RESULTAT:**

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	<u>83.435</u>	<u>111</u>
	<u>83.435</u>	<u>111</u>

NOTER

Note

6. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. juli 2020	2.225.000
Årets tilgang	0
Årets afgang	<u>0</u>
Kostpris 30. juni 2021	2.225.000
Afskrivninger 1. juli 2020	556.250
Afskr. på afhændede aktiver	0
Årets afskrivninger	<u>278.124</u>
Afskrivninger 30. juni 2021	834.374
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021	<u>1.390.626</u>

7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Indretning lejede lokaler</u>	<u>Andre anlæg driftsma- teriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli 2020	1.866.233	2.981.774
Overførsel	0	0
Årets tilgang	418.434	741.896
Årets afgang	<u>0</u>	<u>262.807</u>
Kostpris 30. juni 2021	2.284.667	3.460.863
Afskrivninger 1. juli 2020	486.824	843.895
Overførsel	0	0
Afskr. afhændede aktiver	0	53.817
Årets afskrivninger	<u>398.812</u>	<u>569.242</u>
Afskr. 30. juni 2021	885.636	1.359.320
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021	<u>1.399.031</u>	<u>2.101.543</u>

NOTER

<u>Note</u>		<u>30/6 2021</u> <u>i hele kr.</u>	<u>30/6 2020</u> <u>i 1.000 kr.</u>	
8. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING:				
Salgsværdien af det udførte arbejde		40.487.749	40.641	
Acontofaktureringer		-40.487.749	-40.641	
		<u>0</u>	<u>0</u>	
9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:				
	<u>1/7 2020</u> <u>gæld i alt</u>	<u>30/6 2021</u> <u>gæld i alt</u>	<u>Afdrag</u> <u>næste år</u>	<u>Restgæld</u> <u>efter 5 år</u>
Ansvarlig lånekapital	300.000	300.000	0	0
Gæld til pengeinstitutter	1.287.868	848.883	464.000	0
Anden gæld	<u>996.414</u>	<u>949.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2.584.282</u>	<u>2.098.013</u>	<u>464.000</u>	<u>0</u>

Den ansvarlige lånekapital afvikles som stående lån med betaling den 1. juli 2022. Låntager er til enhver tid berettiget til at indfri hele eller del af lånet. Lånet forrentes med 5%. Långiver anerkender at stå tilbage for låntagers øvrige långivere. Lånet er uopsigeligt for långiver. Såfremt låntager kommer under konkursbehandling forfalder lånet til fuld indfrielse. I tilfælde af misligholdelse, er långiver ikke berettiget til at opsiges restgælden.

10. EVENTUALPOSTER M.V.:

Eventualaktiver og eventualforpligtelser:

Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber for skat af de sambeskattede selskabers indkomst.

Operationel leasing:

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Der er indgået leasingkontrakter med restløbetid på 7 - 45 mdr. med en samlet forpligtelse for i alt t.kr. 610.

NOTER

Note

11. **PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:**

Til sikkerhed for bankmellemværende på t.kr. 845 pr. 30. juni 2021 er stillet virksomhedspant på t.kr. 4.600 i goodwill, driftsinventar og lagre m.m. med bogført værdi t.kr. 26.230.

Der er indgået arbejdsgarantier for t.kr. 154 med pengeinstitut. Herudover er der indgået andre garantier for i alt 4.136 t.kr.

12. **OPLYSNING OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER:**

Ingen.