

Nordsjællands Fællesmølleri A/S

Amtsvejen 280
3390 Hundested

CVR-nr. 39 97 18 95

Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 18. maj 2022

Jørgen Straarup
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	14
Balance 31. december 2021	15
Egenkapitalopgørelse	17
Noter	18

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Nordsjællands Fællesmølleri A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 29. april 2022

Direktion

Helle Hasselbalch Loft
direktør

Bestyrelse

Benny Dalgaard Loft
formand

Jørgen Straarup
næstformand

Torben Bo Christensen

Kurt Hansen

Ditlev Hasselbalch

Henrik Koch Sørensen

Tom Soling

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Nordsjællands Fællesmølleri A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nordsjællands Fællesmølleri A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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 vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 revisoreres etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort 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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor 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.

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

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

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksværk, den 29. april 2022

Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
CVR-nr. 17 52 43 05

Lasse Babel Vilhelm
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne45863

Selskabsoplysninger

Selskabet

Nordsjællands Fællesmølleri A/S
Amtsvejen 280
3390 Hundested

CVR-nr.: 39 97 18 95

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Stiftet: 11. oktober 2018

Regnskabsår: 3. regnskabsår

Hjemsted: Halsnæs

Bestyrelse

Benny Dalgaard Loft, formand
Jørgen Straarup, næstformand
Torben Bo Christensen
Kurt Hansen
Ditlev Hasselbalch
Henrik Koch Sørensen
Tom Soling

Direktion

Helle Hasselbalch Loft, direktør

Revision

Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
Nørregade 1, 1.th
3300 Frederiksværk

Pengeinstitut

Handelsbanken
Slotsgade 36
3400 Hillerød

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at producere og afsætte kvalitetsmel fra lokale producenter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 240.628, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 735.858.

Regnskabsåret 2021 har været et udfordrende år for Nordsjællands Fællesmølleri A/S (NFM). Som en ny virksomhed, i en tid med Covid-19, og nedlukninger og genåbninger af samfundet, har det påvirket NFM's muligheder for at agere i markedet. Det har, som for mange andre virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen, været et meget vanskeligt år. Regnskabsåret har derfor ikke været som forventet.

Året resultat, et underskud på kr. 240.628, er ikke tilfredsstillende. Dette skyldes manglende salg som følge af Covid-19 nedlukninger af flere omgange i 2021. Likviditeten i selskabet er belastet af det manglende salg i 2021. Der er søgt lønkomensation for den tid, hvor medarbejdere har været hjemsendt, og søgt komensation for faste omkostninger i de perioder, hvor salget har været væsentligt påvirket af vores kunders nedlukninger. Der er ligeledes søgt om A-skattelån og momslån. Hovedparten af disse lån skal tilbagebetales i 2022.

Året startede meget stille grundet nedlukning og restriktioner. Fokus var derfor på at spare og tilpasse omkostninger til aktiviteten. Det har betydet, at der i perioden april – juli ikke har været ansatte, men at det alene har været direktøren, der har forestået driften af NFM. Hen over foråret steg aktiviteten og over sommeren har aktiviteten næsten været som forecast. Vores unikke, friske mel af høj kvalitet, er ikke glemt af kunderne, og i takt med at Covid-19 restriktioner forlod landet, er kunderne kommet tilbage.

Ledelsesberetning

På medarbejdersiden har vi pr. 1. august 2021 ansat en ny møller, Carsten Martinetz. Carsten er uddannet møller i Tyskland og har mange års erfaring med møllerivirksomhed. Carstens erfaring understøtter vores kvalitet i formalingen og løbende effektiviseringer i produktionen. Pr. 1. december 2021 er vores nye salgsansvarlige Kenneth Knudsen startet. Kenneth har mange års erfaring i bager- og konditorbranchen samt med salg af mel. På den seneste generalforsamling indtrådte Kurt Hansen og Torben Bo Toft Christensen i bestyrelsen, som dermed er styrket væsentligt med kommercielle kræfter.

I bestyrelsen og ledelsen er vi rigtig glade for, at vi nu har en medarbejderstab med en bred faglighed, som supplerer hinanden godt, og kan give kunder og landmænd den bedst mulige support. Det betyder bl.a. en tættere dialog mellem landmænd og møller i relation til udvælgelse af sorter og dyrkning af kornet, og en større sikkerhed i forhold til optimering og effektivisering af produktionen. På salgssiden har det løftet vores muligheder for at tilbyde in house prøvebagninger, bagekurser, udvikling af opskrifter mm. Med en kommercielt styrket bestyrelse, og oprustning på salgssiden, er der kommet hul på nye markeder. I bagersegmentet er der store udviklingsmuligheder, og vi vil også bruge fornyede kræfter på at blive listet hos de større grossister.

Bæredygtighedsdagsordenen er hver dag i fokus på Mølleriet. Både når det handler om: kort transport fra primær producent til slut kunde; økologiske produkter eller natur aks produkter samt afsætning af samtlige biprodukter fra produktionen til dyrefoder eller produktion af alternative proteinkilder. Vi er stolte af, at vi ikke har noget spild i vores produktion. Og vi ser frem til at fortsætte rejsen mod en endnu skarpere bæredygtighedsprofil.

Prognoserne ser meget lovende ud og indikerer at volumen vil stige markant i 2022. Vi har derfor sikret os muligheden for at tilgå flere råvarer, således vi kan levere de mængder, der bliver efterspurgt. Vores produktionsfaciliteter kan også, med en mindre, men væsentlig, justering, levere øgede mængder uden problemer.

Efter regnskabsårets afslutning har vi hen over vinteren fortaget en aktieudvidelse, og kan blandt andet glæde os over en ny større aktionær, som har investeret i virksomheden. Herudover har vores långivere været med til at forbedre vores økonomiske fundament.

Alt dette er med til, at vi ser frem mod et spændende og positivt 2022.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordsjællands Fællesmølleri A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

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 godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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 posterings direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Produktionsanlæg og maskiner	10 år
------------------------------	-------

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien 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 og hjælpematerialer.

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

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Egenkapital

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 samt for betalte acontoskatter.

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 nettorealisationsværdi.

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, så forskellen mellem nettoprovenuet 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 nominal værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Feripengeforpligtelsen, som virksomhedens medarbejdere optjener i overgangsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, administreres af virksomheden, og indbetales til feriefonden før lønmodtagerens pensionsalder. Forpligtelsen indgår i posten Anden gæld, som henholdsvis kortfristet og langfristet gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Bruttofortjeneste	2	508.279	183.618
Personaleomkostninger	1	<u>-532.175</u>	<u>-687.412</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		-23.896	-503.794
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	3	<u>-182.144</u>	<u>-182.144</u>
Resultat før finansielle poster		-206.040	-685.938
Finansielle indtægter		59	103
Finansielle omkostninger		<u>-34.647</u>	<u>-27.725</u>
Resultat før skat		-240.628	-713.560
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-240.628</u>	<u>-713.560</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-240.628</u>	<u>-713.560</u>
		<u>-240.628</u>	<u>-713.560</u>

Balance 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Aktiver			
Produktionsanlæg og maskiner		1.422.052	1.601.677
Indretning af lejede lokaler		19.946	22.465
Materielle anlægsaktiver	3	<u>1.441.998</u>	<u>1.624.142</u>
Deposita	4	135.000	135.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.576.998</u>	<u>1.759.142</u>
Råvarer og hjælpematerialer		99.497	52.655
Færdigvarer og handelsvarer		13.092	4.980
Varebeholdninger		<u>112.589</u>	<u>57.635</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		43.470	22.352
Andre tilgodehavender		18.897	9.358
Tilgodehavender		<u>62.367</u>	<u>31.710</u>
Likvide beholdninger		<u>352.759</u>	<u>362.204</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>527.715</u>	<u>451.549</u>
Aktiver i alt		<u>2.104.713</u>	<u>2.210.691</u>

Balance 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.289.500	1.289.500
Overført resultat		<u>-553.642</u>	<u>-313.014</u>
Egenkapital	5	<u>735.858</u>	<u>976.486</u>
Anden gæld		72.577	45.238
Selskabsdeltagere og ledelse		<u>1.045.321</u>	<u>1.013.618</u>
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>1.117.898</u>	<u>1.058.856</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		101.927	69.858
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	17.056
Anden gæld		<u>149.030</u>	<u>88.435</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>250.957</u>	<u>175.349</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.368.855</u>	<u>1.234.205</u>
Passiver i alt		<u>2.104.713</u>	<u>2.210.691</u>

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	1.289.500	-313.014	976.486
Årets resultat	0	-240.628	-240.628
Egenkapital 31. december 2021	<u>1.289.500</u>	<u>-553.642</u>	<u>735.858</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	468.903	629.491
Pensioner	10.848	29.368
Andre omkostninger til social sikring	10.250	10.871
Andre personaleomkostninger	42.174	17.682
	<u>532.175</u>	<u>687.412</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>

2 Særlige poster

COVID-19, kompensationsordninger	<u>251.914</u>	<u>9.358</u>
	<u>251.914</u>	<u>9.358</u>

I bruttofortjenesten indgår andre driftsindtægter, som omfatter modtaget kompensation under kompensationsordningerne for lønkompensation samt kompensation for faste omkostninger grundet COVID-19.

3 Materielle anlægsaktiver

	<u>Produktions- anlæg og ma- skiner</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>I alt</u>
Kostpris 1. januar 2021	<u>1.796.271</u>	<u>25.194</u>	<u>1.821.465</u>
Kostpris 31. december 2021	<u>1.796.271</u>	<u>25.194</u>	<u>1.821.465</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	194.594	2.729	197.323
Årets afskrivninger	<u>179.625</u>	<u>2.519</u>	<u>182.144</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	<u>374.219</u>	<u>5.248</u>	<u>379.467</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>1.422.052</u>	<u>19.946</u>	<u>1.441.998</u>

Noter

4 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Deposita</u>
Kostpris 1. januar 2021	<u>135.000</u>
Kostpris 31. december 2021	<u>135.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u><u>135.000</u></u>

5 Egenkapital

Virksomhedskapitalen specificerer sig således:

	Pålydende værdi
30 A-aktier á kr. 25.000	750.000
1.079 B-aktier á kr. 500	<u>539.500</u>
	<u><u>1.289.500</u></u>

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	kr.	kr.
Virksomhedskapital 1. januar	1.289.500	1.239.500	520.000
Tilgang i året	0	50.000	719.500
Virksomhedskapital 31. december	<u><u>1.289.500</u></u>	<u><u>1.289.500</u></u>	<u><u>1.239.500</u></u>

Noter

6 Langfristede gældsforpligtelser

	2021	2020
	kr.	kr.
Selskabsdeltagere og ledelse		
Efter 5 år	174.222	0
Mellem 1 og 5 år	871.099	1.013.618
Langfristet del	1.045.321	1.013.618
Inden for et år	0	17.056
Kortfristet del	0	17.056
	1.045.321	1.030.674
Anden gæld		
Mellem 1 og 5 år	72.577	45.238
Langfristet del	72.577	45.238
Øvrig kortfristet anden gæld	149.030	88.435
Kortfristet del	149.030	88.435
	221.607	133.673

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt, der er uopsigelig til og med 1. januar 2029. Den årlige basisleje andrager t.kr. 180.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har overfor udlejer afgivet pant i den tekniske mølleinstallation.