

**Salire ApS**

**Mileparken 10 A, 2740 Skovlunde**

---

**Årsrapport for**

**2021**

---

**CVR-nr. 40 12 61 55**

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

---

**Lee Charles Myall**  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

#### **Ledelsesberetning**

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

#### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021**

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 10 Resultatopgørelse
- 11 Balance
- 13 Egenkapitalopgørelse
- 14 Noter

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Salire ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 27. juni 2022

**Direktion**

Lee Charles Myall

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

---

### **Til anpartshaveren i Salire ApS**

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Salire ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det 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 udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift**

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til ledelsens omtale heraf i note 1 i regnskabet. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

#### **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 erklæring om udvidet gennemgang

---

### Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### 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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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

### Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Chris Winther Bjørholm Dyhr  
statsautoriseret revisor  
mne34473

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Salire ApS  
Mileparken 10 A  
2740 Skovlunde

CVR-nr.: 40 12 61 55  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
3. regnskabsår

**Direktion**

Lee Charles Myall

**Revision**

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Øster Allé 42  
2100 København Ø

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive forlystelses-aktiviteter i form af trampolinparker.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 5.792 t.kr. mod 5.551 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -1.332 t.kr. mod -1.761 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Regnskabsåret 2021 har i høj grad fortsat været præget af covid-19 pandemien og restriktioner for nedlukning. Selskabets trampolinpark har været tvangslukket i dele af 2021, har haft negativ effekt på indtjeningen. Forkus har fortsat været på besparelsesinitiativer, blandt andet er kapaciteten blevet nedskaleret, hvor det har været muligt. Statens hjælpepakker har yderligere været med til at begrænse tabet.

Selskabet har derfor søgt kompensation i form af statens hjælpepakker vedrørende coronakrisen, herunder kompensation for faste omkostninger og lønkompensation. Størrelsen af ompensationsordningerne udgør 4.866 t.kr., og er indregnet i årsregnskabet under andre driftsindtægter jf. note 2 om særlige poster.

### *Kapitalberedskab*

Der er væsentlig usikkerhed, som kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Covid-19 situationen har haft en betydelig negativ effekt på selskabets indtjening. Det er ledelsens forventning at indtjeningen i den resterende del af 2022 vil være positiv. Der er på tidspunktet for renskabsaflæggelsen ikke indgået en formel aftale med Vækstfonden om forlængelse af lån men det, men det er ledelsens forventning at denne vil opnåes, og at kapitalberedskabet derved, vil være tilstrækkeligt til at fortsætte, forudsat, at selskabet kan opretholde driften i sidste halvdel af 2022. Der knytter sig en naturlig usikkerhed til denne forudsætning.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Salire 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 samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

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.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter 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.



## Anvendt regnskabspraksis

---

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 immaterielle og 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.

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

#### Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt, at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 10 år.

#### 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.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
|                                         | Brugstid |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2-5 år   |

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

### 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 5 år.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### 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.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal 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.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder 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>2021</u>       | <u>2020</u>       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                                          | <b>5.792.179</b>  | <b>5.550.932</b>  |
| 3 Personaleomkostninger                                           | -6.066.086        | -6.217.801        |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -1.010.354        | -988.682          |
| <b>Driftsresultat</b>                                             | <b>-1.284.261</b> | <b>-1.655.551</b> |
| Andre finansielle indtægter                                       | 841               | 9.379             |
| Øvrige finansielle omkostninger                                   | -48.426           | -114.735          |
| <b>Årets resultat</b>                                             | <b>-1.331.846</b> | <b>-1.760.907</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>                           |                   |                   |
| Disponeret fra overført resultat                                  | -1.331.846        | -1.760.907        |
| <b>Disponeret i alt</b>                                           | <b>-1.331.846</b> | <b>-1.760.907</b> |

**Balance 31. december**

| <b>Aktiver</b>           |                                             | 2021                    | 2020                    |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Note                     |                                             | <u>          </u>       | <u>          </u>       |
| <b>Anlægsaktiver</b>     |                                             |                         |                         |
| 4                        | Goodwill                                    | 220.000                 | 330.000                 |
|                          | Immaterielle anlægsaktiver i alt            | <u>220.000</u>          | <u>330.000</u>          |
| 5                        | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 2.895.049               | 3.761.280               |
|                          | Materielle anlægsaktiver i alt              | <u>2.895.049</u>        | <u>3.761.280</u>        |
| 6                        | Deposita                                    | 2.051.351               | 0                       |
|                          | Finansielle anlægsaktiver i alt             | <u>2.051.351</u>        | <u>0</u>                |
|                          | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <b><u>5.166.400</u></b> | <b><u>4.091.280</u></b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |                                             |                         |                         |
|                          | Fremstillede varer og handelsvarer          | 297.557                 | 377.017                 |
|                          | Varebeholdninger i alt                      | <u>297.557</u>          | <u>377.017</u>          |
|                          | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 47.144                  | 10.507                  |
|                          | Andre tilgodehavender                       | 17.404                  | 7.990                   |
|                          | Periodeafgrænsningsposter                   | 434.892                 | 2.169.330               |
|                          | Tilgodehavender i alt                       | <u>499.440</u>          | <u>2.187.827</u>        |
|                          | Likvide beholdninger                        | 1.188.853               | 639.869                 |
|                          | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | <b><u>1.985.850</u></b> | <b><u>3.204.713</u></b> |
|                          | <b>Aktiver i alt</b>                        | <b><u>7.152.250</u></b> | <b><u>7.295.993</u></b> |

**Balance 31. december**

| <b>Passiver</b>                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Note</u>                              | <u>2021</u>       | <u>2020</u>       |
| <b>Egenkapital</b>                       |                   |                   |
| Virksomhedskapital                       | 50.000            | 50.000            |
| Overført resultat                        | -3.045.703        | -1.713.857        |
| <b>Egenkapital i alt</b>                 | <b>-2.995.703</b> | <b>-1.663.857</b> |
| <br>                                     |                   |                   |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |                   |                   |
| 7 Anden gæld                             | 496.940           | 215.628           |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt    | 496.940           | 215.628           |
| <br>                                     |                   |                   |
| Kortfristet del af langfristet gæld      | 6.200.601         | 6.174.616         |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder      | 5.000             | 5.000             |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 259.763           | 101.416           |
| Anden gæld                               | 3.178.222         | 2.375.126         |
| Periodeafgrænsningsposter                | 7.427             | 88.064            |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt    | 9.651.013         | 8.744.222         |
| <br>                                     |                   |                   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          | <b>10.147.953</b> | <b>8.959.850</b>  |
| <br>                                     |                   |                   |
| <b>Passiver i alt</b>                    | <b>7.152.250</b>  | <b>7.295.993</b>  |

- 1 Usikkerhed om going concern
- 2 Særlige poster
- 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 9 Eventualposter

## Egenkapitalopgørelse

---

|                                          | <u>Virksomhedskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u>      |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Egenkapital 1. januar 2020               | 50.000                    | 47.050                   | 97.050            |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>0</u>                  | <u>-1.760.907</u>        | <u>-1.760.907</u> |
| Egenkapital 1. januar 2021               | 50.000                    | -1.713.857               | -1.663.857        |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>0</u>                  | <u>-1.331.846</u>        | <u>-1.331.846</u> |
|                                          | <u>50.000</u>             | <u>-3.045.703</u>        | <u>-2.995.703</u> |

## Noter

---

### 1. Usikkerhed om going concern

Der er væsentlig usikkerhed, som kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Covid-19 situationen har haft en betydelig negativ effekt på selskabets indtjening. Det er ledelsens forventning at indtjeningen i den resterende del af 2022 vil være positiv. Der er på tidspunktet for rengskabsaflæggelsen ikke indgået en formel aftale med Vækstfonden om forlængelse af lån men det, men det er ledelsens forventning at denne vil opnåes, og at kapitalberedskabet derved, vil være tilstrækkeligt til at fortsætte, forudsat, at selskabet kan opretholde driften i sidste halvdel af 2022. Der knytter sig en naturlig usikkerhed til denne forudsætning.

### 2. Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til virksomhedens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og -tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter.

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af en række forhold, som afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

Indtægter:

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Covid-19 kompensationer | 4.866.009        | 3.496.983        |
|                         | <u>4.866.009</u> | <u>3.496.983</u> |

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:

|                                           |                         |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Andre driftsindtægter (bruttofortjeneste) | 4.866.009               | 3.496.983               |
| <b>Resultat af særlige poster netto</b>   | <b><u>4.866.009</u></b> | <b><u>3.496.983</u></b> |

### 3. Personaleomkostninger

|                                                |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Lønninger og gager                             | 5.314.479        | 5.488.754        |
| Pensioner                                      | 602.440          | 555.211          |
| Andre omkostninger til social sikring          | 149.167          | 173.836          |
|                                                | <u>6.066.086</u> | <u>6.217.801</u> |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>15</u>        | <u>16</u>        |



## Noter

---

|                                                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4. Goodwill</b>                                |                   |                   |
| Kostpris 1. januar 2021                           | 550.000           | 550.000           |
| <b>Kostpris 31. december 2021</b>                 | <b>550.000</b>    | <b>550.000</b>    |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2021              | -220.000          | -110.000          |
| Årets afskrivninger                               | -110.000          | -110.000          |
| <b>Af- og nedskrivninger 31. december 2021</b>    | <b>-330.000</b>   | <b>-220.000</b>   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021</b>    | <b>220.000</b>    | <b>330.000</b>    |
| <br>                                              |                   |                   |
| <b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b> |                   |                   |
| Kostpris 1. januar 2021                           | 5.404.572         | 5.370.728         |
| Tilgang i årets løb                               | 34.124            | 33.844            |
| <b>Kostpris 31. december 2021</b>                 | <b>5.438.696</b>  | <b>5.404.572</b>  |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2021              | -1.643.293        | -764.611          |
| Årets afskrivninger                               | -900.354          | -878.681          |
| <b>Af- og nedskrivninger 31. december 2021</b>    | <b>-2.543.647</b> | <b>-1.643.292</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021</b>    | <b>2.895.049</b>  | <b>3.761.280</b>  |
| <br>                                              |                   |                   |
| <b>6. Deposita</b>                                |                   |                   |
| Tilgang i årets løb                               | 2.051.351         | 0                 |
| <b>Kostpris 31. december 2021</b>                 | <b>2.051.351</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021</b>    | <b>2.051.351</b>  | <b>0</b>          |

**Noter**

|                                         | <u>31/12 2021</u>     | <u>31/12 2020</u>     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>7. Anden gæld</b>                    |                       |                       |
| Anden gæld i alt                        | 6.697.541             | 6.390.244             |
| Heraf forfalder inden for 1 år          | <u>-6.200.601</u>     | <u>-6.174.616</u>     |
| <b>Anden gæld i alt</b>                 | <u><b>496.940</b></u> | <u><b>215.628</b></u> |
| <br>                                    |                       |                       |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | <u>0</u>              | <u>0</u>              |

**8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til Vækstfonden, 6.201 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 17.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

|                                             | <u>t.kr.</u> |
|---------------------------------------------|--------------|
| Varebeholdninger                            | 297.557      |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 47.147       |
| Goodwill,                                   | 220.000      |
| Øvrige rettigheder                          | 0            |
| Drivmidler og andre hjælpemidler            | 0            |
| Motorkøretøjer                              | 0            |
| Driftsinventar og driftsmateriel            | 2.895.049    |

**9. Eventualposter****Eventualforpligtelser****Leasingforpligtelser**

Selskaber har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 23 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 12 måneder.

**Huslejeforpligtelser:**

Selskabet har indgået huslejekontrakter indeholdende opsigelsesvarsel. Den samlede lejepligtelse udgør pr. 31. december 2021 i alt 22.140 t.kr.