



Godkendt revisionspartnerselskab  
Sports Allé 5B, 3., 4300 Holbæk  
Mynstersvej 5, 4., 1827 Frederiksberg C  
Info@rrgruppen.dk  
www.rrgruppen.dk  
Telefon: +45 72 30 13 10  
CVR: DK 33 77 11 77  
Bank: 9040 4577188918

## Mathiesen Plast A/S

Sæddervej 17

4682 Tureby

CVR-nr. 41411414

## Årsrapport for 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 16. juli 2023

---

Henrik Hansen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4
Virksomhedsoplysninger .....	6
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse.....	11
Balance .....	12
Noter.....	14

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Mathiesen Plast 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tureby, den 16. juli 2023

### Direktion

Jakob Sander Matthiesen  
Direktør

### Bestyrelse

Henrik Hansen  
Formand

Jakob Sander Matthiesen  
Medlem

Mikkel Lykke Hansen  
Medlem

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Mathiesen Plast A/S

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Mathiesen Plast A/S for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, 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 2022, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 5 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabets likviditet er presset som følge af årets og tidligere års underskud. Dette forhold indikerer, at der kan rejses tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Ledelsen forventer, at kunne fremskaffe den nødvendige likviditet til at fortsætte driften i selskabet og regnskabet er derfor aflagt under forudsætning af fortsat 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 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 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

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Holbæk, den 16. juli 2023

### Revision & Rådgivningsgruppen Godkendt revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33771177

Tabita Lotte Rachlitz  
Statsautoriseret revisor  
mne33282

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Mathiesen Plast A/S Sæddervej 17 4682 Tureby
CVR-nr.	41411414
Regnskabsår	1. januar 2022 - 31. december 2022
<b>Bestyrelse</b>	Henrik Hansen Jakob Sander Matthiesen, Direktør Mikkel Lykke Hansen
<b>Direktion</b>	Jakob Sander Matthiesen
<b>Revisor</b>	Revision & Rådgivningsgruppen Godkendt revisionspartnerselskab Sports Allé 5B, 3. 4300 Holbæk
Telefon	72301310
CVR-nr.	33771177
Kontaktpersoner	Tabita Lotte Rachlitz, Statsautoriseret revisor Christian Fisker

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed med handel, produktion og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

### Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Årets udvikling og resultat anses for utilfredsstillende. Den primære årsag til periodens underskud skyldes et utilfredsstillende afsætningsniveau kombineret med øget energipriser.

Som følge af årets og tidligere års underskud, mangler selskabet likviditet og har været nødt til, at få stillet kreditfaciliteter til rådighed fra selskabets kapitalejere i form af ansvarlig lånekapital. Hertil har selskabets kapitalejer i året lavet en gældskonvertering til ny kapital på dkk 4.460.439 af tidligere ansvarlig lånekapital. Selskabets ledelse arbejder på at sikre likviditeten for fremtiden og det er ledelsens forventninger, at indtjeningen vil blive forbedret. Hertil arbejdes der på at få tilført ny kapital, så selskabet kan opfylde sine forpligtelser.

Ledelsen er opmærksom på, at der knytter sig en forretningsmæssig risiko til ovennævnte forhold, men vurderer på nuværende tidspunkt og under de nuværende forventninger til fremtiden, at selskabet vil være i stand til at forsætte driften og har derfor aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Mathiesen Plast A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende område:

- Medarbejderbetalt pension er indregnet under lønninger i resultatopgørelsen under personaleomkostninger. Tidligere blev medarbejderbetalt pension indregnet under pension under personaleomkostninger Ændringen medfører ikke ændringer i resultatet eller egenkapital, eftersom der alene er tale om tilpasning af klassifikationen i resultatopgørelsen, der efter ændringen vurderes at give et bedre retvisende billede.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bortset fra ovennævnte områder er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

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 eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.

### Andre eksterne omkostninger

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



## Anvendt regnskabspraksis

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. 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 over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre driftsomkostninger'.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til den

## Anvendt regnskabspraksis

lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktiviet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

### Varebeholdninger

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

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

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

### Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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.

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

## Resultatopgørelse

	Note	2022 kr.	2021 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>264.319</b>	<b>-53.586</b>
Personaleomkostninger	1	-1.565.962	-1.480.311
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-364.777	-348.333
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1.666.420</b>	<b>-1.882.230</b>
Finansielle omkostninger		-7.664	-6.913
<b>Resultat før skat</b>		<b>-1.674.084</b>	<b>-1.889.143</b>
Skat af årets resultat	2	368.090	415.388
<b>Årets resultat</b>		<b>-1.305.994</b>	<b>-1.473.755</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-1.305.994	-1.473.755
<b>Resultatdisponering</b>		<b>-1.305.994</b>	<b>-1.473.755</b>

## Balance 31. december 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.133.104	1.497.881
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>1.133.104</b>	<b>1.497.881</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>1.133.104</b>	<b>1.497.881</b>
Råvarer og hjælpematerialer		392.182	247.827
Fremstillede varer og handelsvarer		607.695	606.589
<b>Varebeholdninger</b>		<b>999.877</b>	<b>854.416</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		373.397	410.745
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	20.912
Andre tilgodehavender		204.661	0
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder		355.797	429.365
<b>Tilgodehavender</b>		<b>933.855</b>	<b>861.022</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>745.829</b>	<b>128.910</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>2.679.561</b>	<b>1.844.348</b>
<b>Aktiver</b>		<b>3.812.665</b>	<b>3.342.229</b>

## Balance 31. december 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		1.000.005	1.000.000
Overført resultat		827.535	-2.326.905
<b>Egenkapital</b>		<b>1.827.540</b>	<b>-1.326.905</b>
Hensættelser til udskudt skat		45.409	57.702
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>45.409</b>	<b>57.702</b>
Feriepengeforpligtelse		54.927	54.927
Ansvarlig lånekapital	3	1.000.000	3.660.439
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	4	<b>1.054.927</b>	<b>3.715.366</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		418.027	705.089
Gæld til tilknyttede virksomheder		375.022	27.811
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		91.740	163.166
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>884.789</b>	<b>896.066</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.939.716</b>	<b>4.611.432</b>
<b>Passiver</b>		<b>3.812.665</b>	<b>3.342.229</b>
Usikkerhed om going concern	5		
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	8		

## Noter

	2022	2021
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	1.418.597	1.371.679
Pensioner	115.189	86.249
Andre omkostninger til social sikring	32.176	22.383
	<u>1.565.962</u>	<u>1.480.311</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>3</u>	<u>3</u>
-----------------------------------	----------	----------

**2. Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat	-355.797	-429.365
Udskudt skat af årets resultat	-12.293	13.977
	<u>-368.090</u>	<u>-415.388</u>

**3. Ansvarlig lånekapital**

Den 31. december 2022 udgjorde den ansvarlige lånekapital TDKK 1.000. Lånene, der er ydet som ansvarlig lånekapital, træder tilbage over for selskabets øvrige kreditorer.

**4. Langfristede gældsforpligtelser**

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Feriepengeforpligtelse	54.927	0	54.927
Ansvarlige lånekapital	1.000.000	0	0
	<u>1.054.927</u>	<u>0</u>	<u>54.927</u>

**5. Usikkerhed om going concern**

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Årets udvikling og resultat anses for utilfredsstillende. Den primære årsag til periodens underskud skyldes et utilfredsstillende afsætningsniveau kombineret med øget energipriser.

Som følge af årets og tidligere års underskud, mangler selskabet likviditet og har været nødt til, at få stillet kreditfaciliteter til rådighed fra selskabets kapitalejere i form af ansvarlig lånekapital. Hertil har selskabets kapitalejer i året lavet en gældskonvertering til ny kapital på dkk 4.460.439 af tidligere ansvarlig lånekapital. Selskabets ledelse arbejder på at sikre likviditeten for fremtiden og det er ledelsens forventninger, at indtjeningen vil blive forbedret. Hertil arbejdes der på at få tilført ny kapital, så selskabet kan opfylde sine forpligtelser.

Ledelsen er opmærksom på, at der knytter sig en forretningsmæssig risiko til ovennævnte forhold, men vurderer på nuværende tidspunkt og under de nuværende forventninger til fremtiden, at selskabet vil være i stand til at forsætte driften og har derfor aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje.

## Noter

2022

2021

### 6. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter subsidiært for skatten af de øvrige koncernforbundne selskabers sambeskatningsindkomst og eventuelle kildeskatter på renter, royalties og udbytter. Hæftelsen er begrænset til den ejerandel, hvormed selskabet indgår i koncernen. Den samlede selskabsskat fremgår af årsrapporten for AH Group A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

### 7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

### 8. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har en huslejeforpligtelse. Huslejeforpligtelsen er opgjort til TDKK 100 og har en resterende løbetid på 5 måneder.

## Tabita Lotte Rachlitz

---

Navnet returneret af dansk NemID var:  
Tabita Lotte Rachlitz  
Statsautoriseret revisor  
På vegne af RR Gruppen P/S  
ID: 73547714  
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2023 kl.: 10:39:23  
Underskrevet med NemID

NEM ID

## Jakob Sander Matthiesen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Jakob Sander Matthiesen  
Direktør  
På vegne af Mathisen Ejendomme Tureby ApS  
ID: 6d8187af-51b0-427e-81e9-d60e11ecfc68  
Tidspunkt for underskrift: 17-07-2023 kl.: 16:15:19  
Underskrevet med MitID

Mit 

## Jakob Sander Matthiesen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Jakob Sander Matthiesen  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af Mathisen Ejendomme Tureby ApS  
ID: 6d8187af-51b0-427e-81e9-d60e11ecfc68  
Tidspunkt for underskrift: 17-07-2023 kl.: 16:15:19  
Underskrevet med MitID

Mit 

## Mikkel Lykke Hansen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Mikkel Lykke Hansen  
Bestyrelsesmedlem  
ID: a988aa2e-bd27-49ad-95c2-d8d902ee1cd4  
Tidspunkt for underskrift: 17-07-2023 kl.: 09:00:12  
Underskrevet med MitID

Mit 

## Henrik Hansen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Henrik Hansen  
Bestyrelsesmedlem og dirigent  
ID: 4803842d-9af9-4014-90c2-5d503ff72996  
Tidspunkt for underskrift: 17-07-2023 kl.: 19:35:33  
Underskrevet med MitID

Mit 