

**ÅRSRAPPORT**

**1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019**

**JOHANSEN DEKORATION. ISHØJ A/S**

**Skebjergvej 23**

**2765 Smørum**

**CVR-nr. 48 79 33 12**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 26 / 11 2019

---

Michael Poul Alempiew  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019	14
Balance pr. 30. juni 2019	15-16
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2019	17
Noter	18-20

**Selskab**

Johannsen Dekoration. Ishøj A/S  
Skebjergvej 23  
2765 Smørum

CVR-nr. 48 79 33 12

43. regnskabsår

Hjemsted: Egedal Kommune

**Direktion**

Michael Poul Alempiew

**Bestyrelse**

Malene Unterborg Alempiew

Michael Poul Alempiew

Merete Unterborg

**Revision**

**info**revision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Michael Dam-Johansen, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

Johannsen Dekoration. Ishøj A/S' hovedaktiviteter er salg og udlejning af udstillingsstade samt samt hermed beslægtede opgaver.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. 646.050 og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

**Den forventede udvikling**

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Johannsen Dekoration. Ishøj 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. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Smørum, den 26. november 2019

#### I direktionen

---

Michael Poul Alempiew  
Direktør

#### I bestyrelsen

---

Malene Unterborg Alempiew  
Formand

---

Michael Poul Alempiew  
Bestyrelsesmedlem

---

Merete Unterborg  
Bestyrelsesmedlem

## Til kapitalejeren i Johannsen Dekoration. Ishøj A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Johannsen Dekoration. Ishøj A/S for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 virksomheden 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 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 væsentlig 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.

Søborg, den 26. november 2019

**info**revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Michael Dam-Johansen

statsautoriseret revisor

mne36161



Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

**VALUTAOMREGNING**

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

**RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

**Bruttofortjeneste**

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

**Nettoomsætning**

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

**Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

**Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

**Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Skat af årets resultat og selskabsskat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenudviklede udviklingsprojekter indgår direkte lønninger, eksterne omkostninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Færdiggjorte udviklingsprojekter	5 år
----------------------------------	------

Der er ved fastlæggelsen af afskrivningsperioderne ikke medtaget restværdi efter endt brug, da de immaterielle aktiver ikke bliver handlet på et aktivt og effektivt marked.

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-10%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

**Leasing**

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

**Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

**Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder 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 de enkelte igangværende arbejder ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt 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. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

## PASSIVER

### Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indtægter vedrørende de efterfølgende år.

<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.843.851	2.129.793
1 Personaleomkostninger	<u>-738.217</u>	<u>-2.028.965</u>
INDTJENINGSBIDRAG	1.105.634	100.828
5 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-426.999</u>	<u>-379.900</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	678.635	-279.072
2 Andre finansielle indtægter	5.848	10.096
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-38.433</u>	<u>-108.011</u>
RESULTAT FØR SKAT	646.050	-376.987
4 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>646.050</u></u>	<u><u>-376.987</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for udviklingsomkostninger	269.744	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>376.307</u>	<u>-376.987</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>646.050</u></u>	<u><u>-376.987</u></u>



<u>Note</u>	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>	
5	Udviklingsprojekter under udførelse	345.825	0
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	345.825	0
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	809.625	1.059.721
5	Indretning af lejede lokaler	63.606	95.409
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	873.231	1.155.130
	ANLÆGSAKTIVER	1.219.056	1.155.130
	Råvarer og hjælpematerialer	362.854	191.590
	VAREBEHOLDNINGER	362.854	191.590
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	872.323	363.718
6	Igangværende arbejder for fremmed regning	0	219.500
	Andre tilgodehavender	0	8.600
	Periodeafgrænsningsposter	24.662	24.147
	TILGODEHAVENDER	896.985	615.965
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	0	146.794
	OMSÆTNINGSAKTIVER	1.259.839	954.349
	AKTIVER I ALT	<u>2.478.895</u>	<u>2.109.479</u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Reserve for udviklingsomkostninger	269.744	0
Overført resultat	-958.031	-1.334.337
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>-188.287</u></b>	<b><u>-834.337</u></b>
Gæld til kreditinstitutter	632.256	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	221.230	129.568
Anden gæld	1.813.696	2.808.248
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>6.000</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>2.667.182</u></b>	<b><u>2.943.816</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>2.667.182</u></b>	<b><u>2.943.816</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>2.478.895</u></b>	<b><u>2.109.479</u></b>

- 7 Eventualaktiver  
8 Kontraktlige forpligtelser

	Virksom- hedskapital	Overført resultat	Reserve for udviklings- omkostninger	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2017	500.000	-957.350	0		-457.350
Udloddet udbytte		0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen		-376.987	0	0	-376.987
Egenkapital pr. 1/7 2018	500.000	-1.334.337	0	0	-834.337
Udloddet udbytte		0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen		376.307	269.744	0	646.050
Egenkapital pr. 30/6 2019	<u>500.000</u>	<u>-958.031</u>	<u>269.744</u>	<u>0</u>	<u>-188.287</u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
	Gager og lønninger	626.725	1.819.125
	Pensioner	56.798	76.200
	Andre omkostninger til social sikring	54.694	133.640
	I ALT	<u>738.217</u>	<u>2.028.965</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 3 mod 3 i sidste regnskabsår.

<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt	5.848	10.096
	I ALT	<u>5.848</u>	<u>10.096</u>

<u>3</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	38.433	108.011
	I ALT	<u>38.433</u>	<u>108.011</u>

<u>4</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			<u>2017/18</u>
	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	
	Skyldig pr. 1/7 2018	0	0	
	Betalt acontoskat	0	0	
	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	SKYLDIG PR. 30/6 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		<u>0</u>	<u>0</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
im- og materielle og anlægsaktiver

	Udviklings- omkostninger under udførelse	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	30/6 2018
Kostpris pr. 1/7 2018	0	3.367.746	159.015	3.526.761	2.966.509
Tilgang i året	345.825	145.100	0	490.925	560.252
Afgang i året	0	-168.701	0	-168.701	
KOSTPRIS PR. 30/6 2019	<u>345.825</u>	<u>3.344.145</u>	<u>159.015</u>	<u>3.848.985</u>	<u>3.526.761</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2018	0	2.308.025	63.606	2.371.631	1.991.731
Årets afskrivninger	0	395.196	31.803	426.999	379.900
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-168.701	0	-168.701	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2019	<u>0</u>	<u>2.534.520</u>	<u>95.409</u>	<u>2.629.929</u>	<u>2.371.631</u>
REGN. VÆRDI PR. 30/6 2019	<u>345.825</u>	<u>809.625</u>	<u>63.606</u>	<u>1.219.056</u>	<u>1.155.130</u>
Salgspris, afgang	0	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6	Igangværende arbejder for fremmed regning	30/6 2019	30/6 2018
	Igangværende arbejder	0	219.500
	I ALT	0	219.500
	Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet således i balancen:		
	Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiv)	0	219.500
	I ALT	0	219.500

#### 7 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 337.905.

#### 8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt. Huslejeforpligtelser udgør på statusdagen udgør ca. t.kr. 120.

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt. Leasingaftalen er Den samlede leasingforpligtelse udgør t.kr. 145.

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Michael Poul Alempiew

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-303844351026

IP: 176.20.xxx.xxx

2019-11-29 07:59:52Z

NEM ID 

## Michael Poul Alempiew

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-303844351026

IP: 176.20.xxx.xxx

2019-11-29 07:59:52Z

NEM ID 

## Merete Unterborg Johannsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-472931123656

IP: 176.20.xxx.xxx

2019-11-29 08:01:42Z

NEM ID 

## Malene Unterborg Alempiew

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-680125527678

IP: 2.130.xxx.xxx

2019-11-29 09:03:39Z

NEM ID 

## Michael Dam-Johansen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1299498612011

IP: 93.165.xxx.xxx

2019-11-29 09:05:05Z

NEM ID 

## Michael Poul Alempiew

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-303844351026

IP: 176.20.xxx.xxx

2019-11-29 10:01:09Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 11WUW-1FJBQ-MNL2LE7STE-NFXM5-HTQ6U

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>