

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

CHAYA APS

Literbuen 9

2740 Skovlunde

CVR-nr. 66 11 17 17

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 13 / 11 2019

Kirstine Laurents

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|--|-------------|
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet | 4-5 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6-11 |
| Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019 | 12 |
| Balance pr. 30. juni 2019 | 13-14 |
| Egenkapitalopgørelse | 15 |
| Noter | 16-18 |

S.nr. 990951

Tb

Selskab

Chaya ApS
Literbuen 9
2740 Skovlunde

CVR-nummer 66 11 17 17

Hjemsted: Ballerup

Direktion

Kirstine Laurents

Bestyrelse

Bente Valbak

Karsten Panting Laurents

Kirstine Laurents

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Thomas Boelt Barslund, statsautoriseret revisor
Stig Kofoed revisor.cand.merc.aud

Væsentligste aktiviteter

Chaya ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive handel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger, herunder salg af te, chokolade m.m.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. -58.999, hvilket betegnes som utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2019.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Chaya ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor 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 vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 7. november 2019

I direktionen

Kirstine Laurents
Direktør

I bestyrelsen

Bente Valbak
Formand

Karsten Panting Laurents
Bestyrelsesmedlem

Kirstine Laurents
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Chaya ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Chaya ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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. 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 udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskabet, 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 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 bevis 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 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 væsentlig 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.

Søborg, den 7. november 2019

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(cvr 19263096)

Thomas Boelt Barslund
statsautoriseret revisor
mne2745

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 handelsvarer", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovertagelse til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt 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, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortisering af gæld til realkreditinstitutter 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**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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> |
|---|-----------------|------------------|
| Grunde og bygninger | 40 år | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0% |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år | 0% |

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

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

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af 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.

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier.

Børsnoterede aktier, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække, er målt til dagsværdi, hvilket for børsnoterede aktier svarer til balancedagens kursværdi. Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

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

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

Nettorealiseringsværdi 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 salgspris.

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.

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 gældsmetode. 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 nettorealisationseværdi, 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

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

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

| <u>Note</u> | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|--|-----------------------|------------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 2.776.136 | 2.423.757 |
| 1 Personaleomkostninger | <u>-2.737.258</u> | <u>-2.454.187</u> |
| INDTJENINGSBIDRAG | 38.878 | -30.430 |
| 5 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver | <u>-33.541</u> | <u>-145.292</u> |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | 5.337 | -175.722 |
| 2 Andre finansielle indtægter | 1.459 | 2.200 |
| 3 Øvrige finansielle omkostninger | <u>-82.516</u> | <u>-61.628</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | -75.720 | -235.150 |
| 4 Skat af årets resultat | <u>16.721</u> | <u>51.815</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-58.999</u></u> | <u><u>-183.335</u></u> |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 108.000 | 200.000 |
| Overført resultat | <u>-166.999</u> | <u>-383.335</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>-58.999</u></u> | <u><u>-183.335</u></u> |

| <u>Note</u> | <u>30/6 2019</u> | <u>30/6 2018</u> |
|---|------------------|------------------|
| 5,7 Grunde og bygninger | 603.170 | 621.361 |
| 5,7 Indretning af lejede lokaler | 40.097 | 55.447 |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | 643.267 | 676.808 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 22.825 | 43.945 |
| Andre tilgodehavender | 183.876 | 116.846 |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | 206.701 | 160.791 |
| ANLÆGSAKTIVER | 849.968 | 837.599 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 1.089.238 | 1.070.685 |
| VAREBEHOLDNINGER | 1.089.238 | 1.070.685 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 250.362 | 111.357 |
| Andre tilgodehavender | 11.087 | 0 |
| 4 Tilgodehavende selskabsskat | 50.484 | 32.631 |
| 4 Udskudte skatteaktiver | 86.328 | 69.607 |
| Periodeafgrænsningsposter | 56.385 | 24.878 |
| TILGODEHAVENDER | 454.646 | 238.473 |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | 932.932 | 1.244.813 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 2.476.816 | 2.553.971 |
| AKTIVER I ALT | 3.326.784 | 3.391.570 |

| <u>Note</u> | <u>30/6 2019</u> | <u>30/6 2018</u> | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital | 451.000 | 451.000 | |
| Overført resultat | 1.257.455 | 1.424.454 | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>108.000</u> | <u>200.000</u> | |
| EGENKAPITAL | <u>1.816.455</u> | <u>2.075.454</u> | |
| 6 | Gæld til realkreditinstitutter | <u>323.049</u> | <u>361.422</u> |
| | LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>323.049</u> | <u>361.422</u> |
| 6 | Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 38.300 | 38.300 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 307.963 | 193.490 |
| | Anden gæld | 720.267 | 722.904 |
| | Periodeafgrænsningsposter | <u>120.750</u> | <u>0</u> |
| | KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>1.187.280</u> | <u>954.694</u> |
| | GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>1.510.329</u> | <u>1.316.116</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u>3.326.784</u> | <u>3.391.570</u> |
| 7 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 8 | Kontraktlige forpligtelser | | |

| | <u>Virksom- hedskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>Foreslået udbytte</u> | <u>I ALT</u> |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Egenkapital pr. 1/7 2017 | 451.000 | 1.807.789 | 100.000 | 2.358.789 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | <u>0</u> | <u>-383.335</u> | <u>200.000</u> | <u>-183.335</u> |
| Egenkapital pr. 1/7 2018 | 451.000 | 1.424.454 | 200.000 | 2.075.454 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | <u>0</u> | <u>-166.999</u> | <u>108.000</u> | <u>-58.999</u> |
| Egenkapital pr. 30/6 2019 | <u><u>451.000</u></u> | <u><u>1.257.455</u></u> | <u><u>108.000</u></u> | <u><u>1.816.455</u></u> |

| <u>1</u> | <u>Personaleomkostninger</u> | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | Gager og lønninger | 2.475.420 | 2.199.583 |
| | Pensioner | 171.605 | 167.923 |
| | Andre omkostninger til social sikring | 65.525 | 56.622 |
| | I ALT | <u>2.712.550</u> | <u>2.424.128</u> |

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 13 mod 11 i sidste regnskabsår.

| <u>2</u> | <u>Andre finansielle indtægter</u> | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | Finansielle indtægter i øvrigt | 1.459 | 2.200 |
| | I ALT | <u>1.459</u> | <u>2.200</u> |

| <u>3</u> | <u>Øvrige finansielle omkostninger</u> | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|----------|--|----------------|----------------|
| | Finansielle omkostninger i øvrigt | 82.516 | 61.628 |
| | I ALT | <u>82.516</u> | <u>61.628</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 | -32.631 | -69.607 | |
| | Betalt vedr. tidligere år | -17.853 | 0 | |
| | Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>-16.721</u> | <u>-51.815</u> |
| | SKYLDIG PR. 30/6 2019 | <u>-50.484</u> | <u>-86.328</u> | |
| | SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | <u>-16.721</u> | <u>-51.815</u> |

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, Grunde og bygninger | driftsmateriel og inventar | Indretning af lejede lokaler | I ALT | 30/6 2018 |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Kostpris pr. 1/7 2018 | 1.227.194 | 995.938 | 820.959 | 3.044.091 | 3.044.091 |
| Tilgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTPRIS PR. 30/6 2019 | 1.227.194 | 995.938 | 820.959 | 3.044.091 | 3.044.091 |
| Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2018 | 605.833 | 995.938 | 765.512 | 2.367.283 | 2.221.991 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 18.191 | 0 | 15.350 | 33.541 | 145.292 |
| Af- og nedskrivn., afgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2019 | 624.024 | 995.938 | 780.862 | 2.400.824 | 2.367.283 |
| REGN. VÆRDI PR. 30/6 2019 | 603.170 | 0 | 40.097 | 643.267 | 676.808 |
| Salgspris, afgang | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi, afgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTJENESTE/TAB VED SALG | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |

6 Langfristede gældsforpligtelser

| | <u>30/6 2019</u> | <u>30/6 2018</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <u>Gældsforpligtelser i alt:</u> | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | <u>361.349</u> | <u>399.722</u> |
| I ALT | <u><u>361.349</u></u> | <u><u>399.722</u></u> |
| <u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u> | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | <u>38.300</u> | <u>38.300</u> |
| I ALT | <u><u>38.300</u></u> | <u><u>38.300</u></u> |
| <u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u> | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | <u>169.849</u> | <u>208.222</u> |
| I ALT | <u><u>169.849</u></u> | <u><u>208.222</u></u> |

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantebrev, nom. kr. 705.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 603.170 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Ejerpantebrev, nom. kr. 20.000 er deponeret som sikkerhed for andre kreditorer.

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabets lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel.

Selskabets ene lejemål er uopsigeligt frem til 1/6-2021. Huslejeforpligtelsen herpå udgør ca. t.kr. 177 på statusdagen.

Selskabet har indgået leasingkontrakt. Leasingaftalen er uopsigelig indtil 30/8 - 2022. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 130.

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.”

Kirstine Laurents

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-164385986035

IP: 62.198.xxx.xxx

2019-11-13 17:08:52Z

NEM ID 

Kirstine Laurents

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-164385986035

IP: 62.198.xxx.xxx

2019-11-13 17:08:52Z

NEM ID 

Bente Valbak

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-933360725954

IP: 62.107.xxx.xxx

2019-11-13 17:22:29Z

NEM ID 

Karsten Panting Laurents

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-225546200136

IP: 31.16.xxx.xxx

2019-11-13 18:15:21Z

NEM ID 

Thomas Boelt Barslund

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-387799680153

IP: 83.88.xxx.xxx

2019-11-17 15:02:01Z

NEM ID 

Kirstine Laurents

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-164385986035

IP: 62.198.xxx.xxx

2019-11-17 21:05:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SC578-1QJYA-DT3GY-SV4YU-ZPXUL-7Y17H

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>. 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>