

Klitmøller Indkøbscenter ApS

Ørhagevej 71, Klitmøller
7700 Thisted

CVR-nr. 50 35 58 10

Årsrapport for 2020/21



REVISION LIMFJORD

FORRETNING FRYDER

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 14. februar 2022

Mikael Konradsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 4 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Egenkapitalopgørelse | 15 |
| Noter | 16 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Klitmøller Indkøbscenter ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thisted, den 11. februar 2022

Direktion

Mikael Konradsen
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Klitmøller Indkøbscenter ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Klitmøller Indkøbscenter ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vort 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 revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

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

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

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

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

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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

Thisted, den 11. februar 2022

REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 41 45 45 55

Troels Nørgaard Ifversen
registreret revisor
MNE-nr. mne2501

Selskabsoplysninger

| | |
|----------------------|---|
| Selskabet | Klitmøller Indkøbscenter ApS Ørhagevej 71, Klitmøller 7700 Thisted |
| | CVR-nr.: 50 35 58 10 |
| | Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021 |
| | Stiftet: 16. maj 1974 |
| | Hjemsted: Thisted |
| Direktion | Mikael Konradsen, direktør |
| Revisor | REVISION LIMFJORD Godkendt Revisionspartnerselskab Bødkervej 12 7700 Thisted |
| Pengeinstitut | Nykredit Storegade 8 7700 Thisted |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i handel med dagligvarer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 2.178.108, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på kr. 5.325.443.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Klitmøller Indkøbscenter ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

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

Nettoomsætning

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

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

Andre driftsindtægter

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

Andre driftsomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill er opstået på baggrund af en spaltning til handelspriser.

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 7 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Bygninger | 20 år | 0-50 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-10 år | 0 % |

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

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

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til kostpris.

Deposita indregnes og måles til kostpris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt samt finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

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

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til netto realisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem netto-provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| | Note | 2020/21 kr. | 2019/20 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | | 8.446.768 | 8.561.286 |
| Personaleomkostninger | 1 | -4.927.300 | -4.685.373 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | 3.519.468 | 3.875.913 |
| Afskrivninger | | -712.212 | -1.012.926 |
| Andre driftsomkostninger | | -32.096 | -107.683 |
| Resultat før finansielle poster | | 2.775.160 | 2.755.304 |
| Finansielle indtægter | 2 | 135.505 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 3 | -118.069 | -363.103 |
| Resultat før skat | | 2.792.596 | 2.392.201 |
| Skat af årets resultat | | -614.488 | -527.072 |
| Årets resultat | | 2.178.108 | 1.865.129 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte | | 2.200.000 | 2.000.000 |
| Overført resultat | | -21.892 | -134.871 |
| | | 2.178.108 | 1.865.129 |

Balance 30. september 2021

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Goodwill | | 2.362.559 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 4 | 2.362.559 | 0 |
| Grunde og bygninger | | 0 | 14.209.361 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 692.448 | 756.319 |
| Materielle anlægsaktiver | 5 | 692.448 | 14.965.680 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 3.600 | 3.600 |
| Deposita | | 1.242.950 | 515.750 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 1.246.550 | 519.350 |
| Anlægsaktiver i alt | | 4.301.557 | 15.485.030 |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Færdigvarer og handelsvarer | | 2.204.054 | 2.580.473 |
| Varebeholdninger | | 2.204.054 | 2.580.473 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 332.478 | 171.958 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 1.776.483 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 2.696.097 | 624.419 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 86.276 | 51.986 |
| Tilgodehavender | | 4.891.334 | 848.363 |
| Likvide beholdninger | | 2.573.227 | 2.328.386 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 9.668.615 | 5.757.222 |
| Aktiver i alt | | 13.970.172 | 21.242.252 |

Balance 30. september 2021

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | | 150.000 | 150.000 |
| Reserve for opskrivninger | | 1.912.485 | 0 |
| Overført resultat | | 1.062.958 | 3.709.731 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 2.200.000 | 2.000.000 |
| Egenkapital | | 5.325.443 | 5.859.731 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 500.887 | 37.135 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 500.887 | 37.135 |
| Kreditinstitutter i øvrigt | | 0 | 1.447.069 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 0 | 7.514.272 |
| Selskabsskat | | 693.136 | 445.778 |
| Anden gæld | | 300.114 | 397.900 |
| Deposita | | 0 | 99.780 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 6 | 993.250 | 9.904.799 |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 6 | 0 | 537.660 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 393.538 | 1.806.076 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 4.673.700 | 1.044.399 |
| Gæld til kapitalinteresser | | 14.728 | 0 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 1.047 | 1.007 |
| Anden gæld | | 1.818.954 | 1.719.945 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 248.625 | 331.500 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 7.150.592 | 5.440.587 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 8.143.842 | 15.345.386 |
| Passiver i alt | | 13.970.172 | 21.242.252 |
| Eventualforpligtelser | 7 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 8 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virk- somheds- kapital kr. | Reserve for opskriv- ninger kr. | Overført resultat kr. | Foreslået udbytte for regnskabs- året kr. | I alt kr. |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2020 | 150.000 | 0 | 3.709.731 | 2.000.000 | 5.859.731 |
| Nettoeffekt som følge af spaltning | 0 | 2.237.040 | -2.949.436 | -1.500.000 | -2.212.396 |
| Korrigeret egenkapital 1. oktober 2020 | 150.000 | 2.237.040 | 760.295 | 500.000 | 3.647.335 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| Opløsning af tidligere års opskrivning | 0 | -416.096 | 324.555 | 0 | -91.541 |
| Årets resultat | 0 | 0 | -21.892 | 2.200.000 | 2.178.108 |
| Skat af egenkapitalbevægelser | 0 | 91.541 | 0 | 0 | 91.541 |
| Egenkapital 30. september 2021 | 150.000 | 1.912.485 | 1.062.958 | 2.200.000 | 5.325.443 |

Noter

| | 2020/21 | 2019/20 |
|--|------------------|---|
| | kr. | kr. |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 4.379.991 | 4.148.905 |
| Pensioner | 355.990 | 398.870 |
| Andre omkostninger til social sikring | 191.319 | 137.598 |
| | <u>4.927.300</u> | <u>4.685.373</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>14</u> | <u>14</u> |
| | | |
| 2 Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | 50.914 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | 84.591 | 0 |
| | <u>135.505</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 79.112 | 1.820 |
| Andre finansielle omkostninger | 38.329 | 368.370 |
| Kursreguleringer omkostninger | 628 | -7.087 |
| | <u>118.069</u> | <u>363.103</u> |
| | | |
| 4 Immaterielle anlægsaktiver | | |
| | | Goodwill |
| | | kr. |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi af immaterielle anlægsaktiver, som ville have været indregnet, hvis opskrivning ikke havde været foretaget | | <u>1</u> |
| | | |
| 5 Materielle anlægsaktiver | | |
| | | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
| | | kr. |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi af materielle anlægsaktiver, som ville have været indregnet, hvis opskrivning ikke havde været foretaget | | <u>603.103</u> |

Noter

6 Langfristede gældsforpligtelser

| | Gæld 1. oktober 2020 kr. | Gæld 30. september 2021 kr. | Afdrag næste år kr. | Restgæld efter 5 år kr. |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Kreditinstitutter i øvrigt | 1.597.145 | 0 | 0 | 0 |
| Gæld til realkreditinstitutter | 7.901.856 | 0 | 0 | 0 |
| Selskabsskat | 445.778 | 693.136 | 0 | 0 |
| Anden gæld | 397.900 | 300.114 | 0 | 0 |
| Deposita | 99.780 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.442.459 | 993.250 | 0 | 0 |

7 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Konradsen Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties. Hæftelsens samlede størrelse fremgår af årsrapporten for administrationsselskabet.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb

Restløbetid i 8 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 3, i alt t.kr. 24.
Forpligtelse ved udløb t.kr. 50.

Restløbetid i 32 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 52, i alt t.kr. 1.664.

Restløbetid i 30 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 6, i alt t.kr. 180.

Restløbetid i 2 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 3, i alt t.kr. 6.
Forpligtelse ved udløb t.kr. 92.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er pantsætningsforbud vedrørende varelager og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.

Der er stillet betalingsgarantier for t.kr. 60.

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.”

Mikael Konradsen (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-328261661118

IP: 193.3.xxx.xxx

2022-02-18 09:49:05 UTC

NEM ID 

Troels N. Ifversen (CVR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: CVR:41454555-RID:41018845

IP: 87.62.xxx.xxx

2022-02-18 11:15:54 UTC

NEM ID 

Mikael Konradsen (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-328261661118

IP: 193.3.xxx.xxx

2022-02-18 11:21:52 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: UA205-XQZJD-M8DKT-A2FSC-B1T7Y-JIEGP

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 tidsstempelt 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>