

Restaurationsselskabet Anneberg ApS

Annebergparken 50
4500 Nykøbing Sj
CVR-nr. 42 21 20 16

Årsrapport for 2024

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling den
26. juni 2025

Morten Schantz
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 7 |
| Balance 31. december | 8 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Anvendt regnskabspraksis | 11 |
| Noter | 11 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Restaurationselskabet Anneberg ApS.

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 2024 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Sj, den 26. juni 2025

Direktion

Birgitte Klausen
direktør

Claus Møller Henriksen
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Restaurationsselskabet Anneberg ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Restaurationsselskabet Anneberg ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 revisoreres etiske adfærd (IESBA's 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 det har påvirket vor konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 6, hvor ledelsen har beskrevet forudsætningerne for, at selskabet kan fortsætte sin drift og herved begrundet, at årsrapporten er 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Hillerød, den 26. juni 2025

Revision Nord
Registreret revisionsfirma
CVR-nr. 16 14 50 84

Jimmy Bergøe
Registreret revisor
mne12472

Selskabsoplysninger

| | |
|----------------------|--|
| Selskabet | Restaurationsselskabet Anneberg ApS Annebergparken 50 4500 Nykøbing Sj CVR-nr.: 42 21 20 16 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2024 Stiftet: 12. marts 2021 Regnskabsår: 4. regnskabsår Hjemsted: Odsherred |
| Direktion | Birgitte Klausen, direktør Claus Møller Henriksen, direktør |
| Revision | Revision Nord Registreret revisionsfirma Torvet 4A 3400 Hillerød |
| Pengeinstitut | Sparekassen Sjælland-Fyn |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og handel med fødevarer samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2024 udviser et underskud på kr. 2.106.825, og selskabets balance pr. 31. december 2024 udviser en negativ egenkapital på kr. 3.969.584.

I det forgangne år har vi oplevet en betydelig stigning i aktiviteterne blandt andet som følge af åbningen af vores nye frokostrestaurant Fru Klausen. Denne udvidelse – sammen med flere arrangementer generelt – har bidraget til en øget omsætning og har samtidig medført en række nye aktiviteter, som har tiltrukket flere kunder.

Øget aktivitet og skalring af forretningen har naturligvis ført til en stigning i de faste omkostninger, herunder udgifter til personale og driftsomkostninger. På trods af denne stigning ligger årets resultat inden for de forventninger, vi har haft med skalering af vores restaurationsforretning. Udviklingen i 2024 har også omfattet etablering af en MOTA pop-up restaurant i København.

For det kommende år forventer vi fortsat vækst og en yderligere tilstrømning af kunder. Michelin event i juni 2025 og mange afledte aktiviteter vil tiltrække mange kunder til vores restaurationer. Vores strategi omfatter også en forbedring af resultatet for året gennem optimering af driftseffektiviteten, hvor vi fortsat vil have fokus på at sikre den rigtig gode kundeoplevelse.

Vi ser frem til at bygge videre på det solide fundament, som vi efterhånden har fået etableret med 3 restauranter.

Selskabets ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes. Schantz Innovation A/S har endvidere givet tilsagn om, at støtte selskabets i finansiering af den løbende drift indtil 31. december 2025, samt afgivet en tilbagetrædelseserklæring og vil dermed træde tilbage for almindelige kreditorer for tilgodehavende i Restaurations-selskabet Anneberg ApS. Det er selskabets ledelses holdning at der ikke er usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte aktiviteten.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | Note | 2024 kr. | 2023 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Bruttofortjeneste | | 5.928.228 | 4.625.172 |
| Personaleomkostninger | 2 | -7.964.173 | -5.709.870 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | -2.035.945 | -1.084.698 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | -118.640 | -89.002 |
| Resultat før finansielle poster | | -2.154.585 | -1.173.700 |
| Finansielle indtægter | 3 | 10.738 | 35.514 |
| Finansielle omkostninger | 4 | -159.536 | -125.851 |
| Resultat før skat | | -2.303.383 | -1.264.037 |
| Skat af årets resultat | | 196.558 | 272.432 |
| Årets resultat | | -2.106.825 | -991.605 |
| Resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -2.106.825 | -991.605 |
| | | -2.106.825 | -991.605 |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2024</u> kr. | <u>2023</u> kr. |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 | 349.678 | 406.638 |
| Materielle anlægsaktiver | | 349.678 | 406.638 |
| Anlægsaktiver i alt | | 349.678 | 406.638 |
| Færdigvarer og handelsvarer | | 1.071.285 | 797.200 |
| Varebeholdninger | | 1.071.285 | 797.200 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 97.179 | 100.590 |
| Andre tilgodehavender | | 210.171 | 351.053 |
| Udskudt skatteaktiv | | 726.880 | 530.322 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 113.853 | 89.998 |
| Tilgodehavender | | 1.148.083 | 1.071.963 |
| Likvide beholdninger | | 150.173 | 1.904.885 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 2.369.541 | 3.774.048 |
| Aktiver i alt | | 2.719.219 | 4.180.686 |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2024</u> kr. | <u>2023</u> kr. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | | -4.009.584 | -1.902.759 |
| Egenkapital | | -3.969.584 | -1.862.759 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 0 | 348.502 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 430.761 | 540.059 |
| Anden gæld | | 6.258.042 | 5.154.884 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 6.688.803 | 6.043.445 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 6.688.803 | 6.043.445 |
| Passiver i alt | | 2.719.219 | 4.180.686 |

Egenkapitaloppørelse

| | Virksomheds- kapital | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Egenkapital 1. januar 2024 | 40.000 | -1.902.759 | -1.862.759 |
| Årets resultat | 0 | -2.106.825 | -2.106.825 |
| Egenkapital 31. december 2024 | 40.000 | -4.009.584 | -3.969.584 |

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Restaurationsselskabet Anneberg ApS for 2024 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2024 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2024 er selskabets første regnskabsperiode.

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 hjælpe-materialer 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.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

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 immaterielle og materielle anlægsaktiver, driftstabs- og konflikterstatninger samt lønrefusioner. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 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, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år 0

Aktiver med en kostpris på under kr. 33.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

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

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.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

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

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.

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 nettorealisationsværdi.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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 nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

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. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

| | <u>2024</u> kr. | <u>2023</u> kr. |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 2 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 7.423.623 | 5.340.450 |
| Pensioner | 371.760 | 290.363 |
| Andre omkostninger til social sikring | 168.790 | 79.057 |
| | <u>7.964.173</u> | <u>5.709.870</u> |
| | | |
| Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit | <u>23</u> | <u>15</u> |
| | | |
| 3 Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | 10.738 | 35.514 |
| | <u>10.738</u> | <u>35.514</u> |
| | | |
| 4 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | 159.536 | 125.851 |
| | <u>159.536</u> | <u>125.851</u> |

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|--|---|
| Kostpris 1. januar 2024 | 567.500 |
| Tilgang i årets løb | 61.680 |
| Kostpris 31. december 2024 | 629.180 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2024 | 160.862 |
| Årets afskrivninger | 118.640 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2024 | 279.502 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2024 | 349.678 |

6 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har tabt hele den indskudte kapital og selskabets egenkapital er negativ.

Det er ledelsens forventning, at selskabet vil skabe en forbedret indtjening i de kommende år, som kan sikre en reetablering af selskabets egenkapital.

Selskabets ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes. Schantz Innovation A/S har endvidere givet tilsagn om, at støtte selskabets i finansiering af den løbende drift indtil 31. december 2025, samt afgivet en tilbagetrædelseserklæring, og vil dermed træde tilbage for almindelige kreditorer for tilgodehavende i Restaurationsselskabet Anneberg ApS. Det er selskabets ledelses holdning at der ikke er usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte aktiviteten.

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakter med en årlig leje på t.kr. 719. Lejemålene kan til enhver tid opsiges med 6 måneders.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Birgitte Klausen

Navn returneret af MitId: Birgitte Klausen
Direktør
ID: ac9168eb-9350-4b85-93b5-e0e49314b596
IP-adresse: 217.74.149.150:56832
Dato for underskrift: 27-06-2025 12:04:00 CEST (+02:00)
Underskrevet med MitId - privat



Claus Møller Henriksen

Navn returneret af MitId: Claus Møller Henriksen
Økonomiansvarlig
ID: e7b9b2e8-9de0-4cc7-bb6e-84634738c011
IP-adresse: 5.103.46.10:22964
Dato for underskrift: 27-06-2025 11:50:55 CEST (+02:00)
Underskrevet med MitId - privat



Morten Schantz

Navn returneret af MitId: Morten Schantz
Dirigent
ID: 172b10a4-c8e4-4f10-97c6-8578ea3527c2
IP-adresse: 217.74.148.109:59377
Dato for underskrift: 27-06-2025 11:37:54 CEST (+02:00)
Underskrevet med MitId - privat



Jimmy Bergøe

Navn returneret af MitId: Jimmy Bergøe
Revisor
ID: a0e70986-416e-4862-898b-96cdaa28660c
IP-adresse: 152.115.35.82:29946
Dato for underskrift: 27-06-2025 12:17:20 CEST (+02:00)
Underskrevet med MitId - privat



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 1dd8e0yrPWz252666568