

**Ubbely Krisecenter ApS**

Stationsvej 2 B  
3660 Stenløse  
CVR-nr. 39 48 18 12

**Årsrapport for 2022**  
(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 29/4 2023

STINE NIELSEN

dirigent

**Indholdsfortegnelse**

|                                            | <b>Side</b> |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                         |             |
| Ledespåtegning                             | 1           |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2           |
| <br><b>Ledelsesberetning</b>               |             |
| Selskabsoplysninger                        | 6           |
| Ledelsesberetning                          | 7           |
| <br><b>Årsregnskab</b>                     |             |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 8           |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 12          |
| Balance 31. december                       | 13          |
| Egenkapitalopgørelse                       | 15          |
| Noter                                      | 16          |

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Ubbely Krisecenter 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 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stenløse, den 3. marts 2023

### Direktion



Liselotte Barlit Ubbesen

### Bestyrelse



Peter Rützel-Hjelmkrone  
formand

STINE NYEGAARD  
Stine Nyegaard



Camilla Susanne Friis-Larsen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

*Til kapitalejeren i Ubbely Krisecenter ApS*

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ubbely Krisecenter ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's 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 revisionsbevis 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 revisionen af årsregnskabet

Vort 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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor 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.

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

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

I tilknytning til vor revision 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 revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

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.

### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

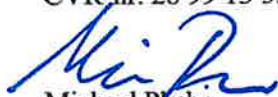
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

**Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

Roskilde, den 3. marts 2023

Trekroner Revision A/S  
Godkendte Revisorer  
CVR-nr. 28 99 13 55



Michael Plæhn  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne34455

# TREKRONER REVISION A/S

GODKENDTE REVISORER

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Ubbely Krisecenter ApS  
Stationsvej 2 B  
3660 Stenløse

CVR-nr.: 39 48 18 12

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2022

Stiftet: 12. april 2018

Hjemsted: Egedal

### Bestyrelse

Peter Rützou-Hjelmkrone, formand  
Stine Nyegaard  
Camilla Susanne Friis-Larsen

### Direktion

Liselotte Barlit Ubbesen

### Revision

Trekroner Revision A/S  
Godkendte Revisorer  
Universitetsparken 2  
4000 Roskilde

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed inden for det sociale område, med tilbud til kvinder med/uden børn som har været udsat for økonomisk, fysisk eller psykisk vold og/eller trusler eller tilsvarende krise i samlivs- eller familieforhold, herunder stalking samt hermed beslægtet aktivitet.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2022 udviser et overskud på kr. 1.718.220, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en egenkapital på kr. 8.049.531.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ubbely Krisecenter ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022 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.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, samt andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Andre driftsindtægter og omkostninger**

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.

I andre indtægter er indregnet modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer 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 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 og finansielle omkostninger ved gæld.

### **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**

### **Materielle anlægsaktiver**

Bygninger, 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.

## Anvendt regnskabspraksis

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

|                                         | <b>Brugstid</b> | <b>Restværdi</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
| Øvrige bygninger                        | 30 år           | 1.231 t.kr       |
| Biler                                   | 3-5 år          | 0 t.kr           |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2-5 år          | 0 t.kr           |
| Indretning af lejede lokaler            | 5 år            | 0 t.kr           |

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

### 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 skatemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

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

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.

**Anvendt regnskabspraksis**

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 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**

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.

Gældsforpligtelser i øvrigt måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

|                                                   | <u>Note</u> | <u>2022</u><br>kr.      | <u>2021</u><br>kr.      |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                          |             | <b>9.765.619</b>        | <b>9.029.647</b>        |
| Personaleomkostninger                             | 1           | <u>-7.029.071</u>       | <u>-6.369.266</u>       |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>                 |             | <b>2.736.548</b>        | <b>2.660.381</b>        |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | 2           | -469.572                | -251.944                |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>            |             | <b>2.266.976</b>        | <b>2.408.437</b>        |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder       |             | 0                       | 8.340                   |
| Finansielle omkostninger                          |             | <u>-63.583</u>          | <u>-51.827</u>          |
| <b>Resultat før skat</b>                          |             | <b>2.203.393</b>        | <b>2.364.950</b>        |
| Skat af årets resultat                            | 3           | <u>-485.173</u>         | <u>-524.966</u>         |
| <b>Årets resultat</b>                             |             | <b><u>1.718.220</u></b> | <b><u>1.839.984</u></b> |
| Overført resultat                                 |             | <u>1.718.220</u>        | <u>1.839.984</u>        |
|                                                   |             | <b><u>1.718.220</u></b> | <b><u>1.839.984</u></b> |

**Balance 31. december**

|                                              | Note | 2022<br>kr.       | 2021<br>kr.      |
|----------------------------------------------|------|-------------------|------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |      |                   |                  |
| Grunde og bygninger                          | 4    | 7.020.293         | 0                |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      | 4    | 185.593           | 365.646          |
| Indretning af lejede lokaler                 | 4    | 112.457           | 0                |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>              |      | <b>7.318.343</b>  | <b>365.646</b>   |
| Deposita                                     |      | 480.634           | 461.970          |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>             |      | <b>480.634</b>    | <b>461.970</b>   |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   |      | <b>7.798.977</b>  | <b>827.616</b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |      | 2.395.200         | 1.730.400        |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |      | 1.185.393         | 759.393          |
| Andre tilgodehavender                        |      | 534.366           | 712.062          |
| Udskudt skatteaktiv                          | 5    | 24.553            | 0                |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |      | <b>4.139.512</b>  | <b>3.201.855</b> |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |      | <b>1.631.973</b>  | <b>3.644.450</b> |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               |      | <b>5.771.485</b>  | <b>6.846.305</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                         |      | <b>13.570.462</b> | <b>7.673.921</b> |

**Balance 31. december**

|                                                    | Note | 2022<br>kr.       | 2021<br>kr.      |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|
| <b>Passiver</b>                                    |      |                   |                  |
| Virksomhedskapital                                 |      | 50.000            | 50.000           |
| Overført resultat                                  |      | 7.999.531         | 6.281.311        |
| <b>Egenkapital</b>                                 |      | <b>8.049.531</b>  | <b>6.331.311</b> |
| Hensættelse til udskudt skat                       | 5    | 0                 | 8.000            |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>                |      | <b>0</b>          | <b>8.000</b>     |
| Gæld til realkreditinstitutter                     |      | 3.760.724         | 0                |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>             | 6    | <b>3.760.724</b>  | <b>0</b>         |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 6    | 149.000           | 0                |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser           |      | 10.570            | 8.282            |
| Selskabsskat                                       |      | 517.726           | 0                |
| Anden gæld                                         |      | 1.082.911         | 1.292.515        |
| Periodeafgrænsningsposter                          |      | 0                 | 33.813           |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>             |      | <b>1.760.207</b>  | <b>1.334.610</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    |      | <b>5.520.931</b>  | <b>1.334.610</b> |
| <b>Passiver i alt</b>                              |      | <b>13.570.462</b> | <b>7.673.921</b> |

**Egenkapitalopgørelse**

|                                      | Virksomheds-<br>kapital | Overført<br>resultat | I alt            |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2022           | 50.000                  | 6.281.311            | 6.331.311        |
| Årets resultat                       | 0                       | 1.718.220            | 1.718.220        |
| <b>Egenkapital 31. december 2022</b> | <b>50.000</b>           | <b>7.999.531</b>     | <b>8.049.531</b> |

**Noter**

|                                                                | <u>2022</u>             | <u>2021</u>             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                | kr.                     | kr.                     |
| <b>1 Personaleomkostninger</b>                                 |                         |                         |
| Lønninger                                                      | 6.402.459               | 5.761.298               |
| Pensioner                                                      | 552.697                 | 546.023                 |
| Andre omkostninger til social sikring                          | 73.915                  | 61.945                  |
|                                                                | <u><b>7.029.071</b></u> | <u><b>6.369.266</b></u> |
| <br>Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere             | <u>12</u>               | <u>12</u>               |
| <br><b>2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b> |                         |                         |
| Afskrivninger materielle anlægsaktiver                         | <u>469.572</u>          | <u>251.944</u>          |
|                                                                | <u><b>469.572</b></u>   | <u><b>251.944</b></u>   |
| <br><b>3 Skat af årets resultat</b>                            |                         |                         |
| Årets aktuelle skat                                            | 517.726                 | 530.966                 |
| Årets udskudte skat                                            | <u>-32.553</u>          | <u>-6.000</u>           |
|                                                                | <u><b>485.173</b></u>   | <u><b>524.966</b></u>   |

## Noter

### 4 Materielle anlægsaktiver

|                                                    | <u>Grunde og<br/>bygninger</u> | <u>Andre anlæg,<br/>driftsmateriel<br/>og inventar</u> | <u>Indretning af<br/>lejede lokaler</u> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kostpris 1. januar 2022                            | 0                              | 589.764                                                | 95.658                                  |
| Tilgang i årets løb                                | 7.053.985                      | 47.745                                                 | 44.912                                  |
| Kostpris 31. december 2022                         | 7.053.985                      | 637.509                                                | 140.570                                 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2022               | 0                              | 319.776                                                | 0                                       |
| Årets afskrivninger                                | 33.692                         | 132.140                                                | 28.113                                  |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2022            | 33.692                         | 451.916                                                | 28.113                                  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december<br/>2022</b> | <b>7.020.293</b>               | <b>185.593</b>                                         | <b>112.457</b>                          |

## Noter

|                                                       | 2022<br>kr.    | 2021<br>kr.  |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>5 Hensættelse til udskudt skat</b>                 |                |              |
| Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2022           | 8.000          | 14.000       |
| Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen           | -32.553        | -6.000       |
| <b>Hensættelse til udskudt skat 31. december 2022</b> | <b>-24.553</b> | <b>8.000</b> |

### Hensættelse til udskudt skat vedrører:

|                                  |          |              |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Materielle anlægsaktiver         | 26.685   | 8.000        |
| Overført til udskudt skatteaktiv | 24.553   | 0            |
|                                  | <b>0</b> | <b>8.000</b> |

### Udskudt skatteaktiv

|                              |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| Opgjort skatteaktiv          | 24.553        | 0        |
| <b>Regnskabsmæssig værdi</b> | <b>24.553</b> | <b>0</b> |

## 6 Langfristede gældsforpligtelser

|                                | Gæld<br>1. januar 2022 | Gæld<br>31. december<br>2022 | Afdrag<br>næste år | Restgæld<br>efter 5 år |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| Gæld til realkreditinstitutter | 0                      | 3.909.724                    | 149.000            | 3.185.000              |
|                                | <b>0</b>               | <b>3.909.724</b>             | <b>149.000</b>     | <b>3.185.000</b>       |

## 7 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en sambeskattet koncern og hæfter solidarisk for betaling af selskabsskat.

Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse for Vordingborgvej i henhold til lejekontrakt om uopsigelig indtil januar 2025. Forpligtelsen kan opgøres til t.kr. 801, hvilket svarer til 24 måneders husleje.

Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse for Stationsvej 3B i henhold til lejekontrakt om uopsigelig indtil januar 2024. Forpligtelsen kan opgøres til t.kr. 560, hvilket svarer til 12 måneders husleje.