

## **HALSNÆS BRYGHUS A/S**

**Nordre Beddingsvej 35  
3390 Hundested**

**CVR-nr. 30 50 59 48**

**Årsrapport for 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 20. maj 2023

---

Lone Munk Jensen  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

|   | <b>Side</b> |
|---|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                              |             |
| Ledelsespåtegning                               | 1           |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning      | 2           |
| <br>  |             |
| <b>Ledelsesberetning</b>                        |             |
| Selskabsoplysninger                             | 5           |
| Ledelsesberetning                               | 6           |
| <br>  |             |
| <b>Årsregnskab</b>                              |             |
| Anvendt regnskabspraksis                        | 7           |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022 | 11          |
| Balance pr. 31. december 2022                   | 12          |
| Egenkapitalopgørelse                            | 14          |
| Noter   | 15          |

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for HALSNÆS BRYGHUS A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 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.

Hundested, den 12. maj 2023

### Direktion

Maise Thru  
direktør

### Bestyrelse

Jens-Ole Pedersen (Formand)  
formand

Jacob Munk

Dennis Mikkelsen

Henrik Nielsen

Tilde Heding

René Mikkelsen

Allan Groth Hansen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

## *Til kapitalejeren i HALSNÆS BRYGHUS A/S*

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for HALSNÆS BRYGHUS A/S 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 konklusion 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.

Helsingør, den 12. maj 2023

AGENDA Revision  
Godkendt Revisionsanpartsselskab  
CVR-nr. 32 16 05 65

Jakob Løkke  
Registreret revisor  
MNE-nr. mne12354

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

HALSNÆS BRYGHUS A/S  
Nordre Beddingsvej 35  
3390 Hundested

CVR-nr.: 30 50 59 48

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2022

Stiftet: 16. januar 2008

Hjemsted: Halsnæs

### Bestyrelse

Jens-Ole Pedersen (Formand), formand  
Jacob Munk  
Dennis Mikkelsen  
Henrik Nielsen  
Tilde Heding  
René Mikkelsen  
Allan Groth Hansen

### Direktion

Maise Thru, direktør

### Revision

AGENDA Revision  
Godkendt Revisionsanpartsselskab  
Nordhavnsvej 1A  
3000 Helsingør

### Pengeinstitut

Spareklassen Sjælland

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive en kultur- og turistattraktion i form af et bryggeri med salg af øl og dermedbeslægtede aktiviteter for turister samt lokalbefolkningen og anden dermed efter bestyrelsens skønforbunden virksomhed.

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

Selskabets resultatopgørelse for 2022 udviser et underskud på kr. 459.115, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en egenkapital på kr. 4.783.277.

2022 blev i høj grad præget dels af de kraftigt stigende energiomkostninger og den generelt stigende inflation. Disse forhold har uundgåeligt påvirket resultatet for året som helhed. Omsætningen i 2022 endte således på 13.654T kr. mod 10.068T kr. for 2021. Den generelle stigning i inflationen har medført et fald i dækningsgraden fra 61,2% i 2021 til 59,9% i 2023. Dette sammenholdt med de stærkt stigende energiomkostninger har medført at årets resultat efter skat blev forringet fra et overskud på 337T kr. i 2021 til et underskud i 2022 på 459T kr. Selskabets bestyrelse anser resultatet som utilfredsstillende, men på ingen måde faretruende for selskabets fortsatte drift.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

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

### **Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer**

Der er i slutningen af 2022 og i 2023 gennemført væsentlige besparelser, ligesom salgspriserne løbende er blevet justeret og i højere grad tilpasset det nuværende prisniveau. Samtidig arbejdes der med en udvikling af selskabets strategier med henblik optimeret udnyttelse af markedsmulighederne. I lyset heraf forventer selskabets bestyrelse et begrænset positivt resultat for 2023.



## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for HALSNÆS BRYGHUS A/S 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.

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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **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.

### **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- 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, finansielle omkostninger ved finansiell 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner 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. 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:

|   | <b>Brugstid</b> | <b>Restværdi</b> |
|---|-----------------|------------------|
| Øvrige bygninger                        | 25 år           | 0 %              |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år          | 0 %              |

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

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

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.

#### Varebeholdninger

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

#### 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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Periodeafgrænsningsposter**

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

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt 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.

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 nettorealiseringsværdi.

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 nettorealiseringsværdi.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022

|   | <u>Note</u> | <u>2022</u><br>kr.     | <u>2021</u><br>kr.    |
|---|-------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>  |             | <b>5.953.404</b>       | <b>6.489.450</b>      |
| Personaleomkostninger   | 1           | <u>-5.967.588</u>      | <u>-5.443.283</u>     |
| <b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>                         |             | <b>-14.184</b>         | <b>1.046.167</b>      |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver |             | <u>-537.043</u>        | <u>-573.144</u>       |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                            |             | <b>-551.227</b>        | <b>473.023</b>        |
| Finansielle indtægter   |             | -4.025                 | 11                    |
| Finansielle omkostninger  |             | <u>-11.606</u>         | <u>-13.987</u>        |
| <b>Resultat før skat</b>  |             | <b>-566.858</b>        | <b>459.047</b>        |
| Skat af årets resultat  | 2           | <u>107.743</u>         | <u>-122.178</u>       |
| <b>Årets resultat</b>   |             | <b><u>-459.115</u></b> | <b><u>336.869</u></b> |
| Overført resultat   |             | <u>-459.115</u>        | <u>336.869</u>        |
|   |             | <b><u>-459.115</u></b> | <b><u>336.869</u></b> |

## Balance pr. 31. december 2022

|   | Note | 2022             | 2021             |
|---|------|------------------|------------------|
|   |      | kr.              | kr.              |
| <b>Aktiver</b>                              |      |                  |                  |
| Grunde og bygninger                         | 3    | 3.539.166        | 3.971.189        |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 3    | 240.306          | 195.830          |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |      | <b>3.779.472</b> | <b>4.167.019</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  |      | <b>3.779.472</b> | <b>4.167.019</b> |
| Færdigvarer og handelsvarer                 |      | 212.279          | 205.844          |
| <b>Varebeholdninger</b>                     |      | <b>212.279</b>   | <b>205.844</b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |      | 39.986           | 40.857           |
| Andre tilgodehavender                       |      | 200.000          | 1.000.000        |
| Udskudt skatteaktiv                         |      | 140.720          | 32.977           |
| Selskabsskat                                |      | 24.000           | 0                |
| Periodeafgrænsningsposter                   |      | 111.454          | 56.552           |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |      | <b>516.160</b>   | <b>1.130.386</b> |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 |      | <b>1.605.261</b> | <b>1.398.655</b> |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              |      | <b>2.333.700</b> | <b>2.734.885</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                        |      | <b>6.113.172</b> | <b>6.901.904</b> |

## Balance pr. 31. december 2022

|  | <u>Note</u> | <u>2022</u>                    | <u>2021</u>                    |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |             | kr.                            | kr.                            |
| <b>Passiver</b>                          |             |                                |                                |
| Virksomhedskapital                       |             | 2.540.000                      | 2.540.000                      |
| Overkurs ved emission                    |             | 2.370.000                      | 2.370.000                      |
| Overført resultat                        |             | -126.723                       | 332.393                        |
| <b>Egenkapital</b>                       |             | <b><u>4.783.277</u></b>        | <b><u>5.242.393</u></b>        |
| Feriepengeforpligtelser                  |             | <u>0</u>                       | <u>72.846</u>                  |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>   |             | <b><u>0</u></b>                | <b><u>72.846</u></b>           |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder      |             | 0                              | 18.000                         |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |             | 189.022                        | 190.678                        |
| Selskabsskat                             |             | 0                              | 93.618                         |
| Anden gæld                               |             | <u>1.140.873</u>               | <u>1.284.369</u>               |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |             | <b><u>1.329.895</u></b>        | <b><u>1.586.665</u></b>        |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          |             | <b><u>1.329.895</u></b>        | <b><u>1.659.511</u></b>        |
| <b>Passiver i alt</b>                    |             | <b><u><u>6.113.172</u></u></b> | <b><u><u>6.901.904</u></u></b> |

## Egenkapitaloppgørelse

|                                      | <u>Virksomheds-<br/>kapital</u> | <u>Overkurs ved<br/>emission</u> | <u>Overført re-<br/>sultat</u> | <u>I alt</u>            |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Egenkapital 1. januar 2022           | 2.540.000                       | 2.370.000                        | 332.392                        | 5.242.392               |
| Årets resultat                       | <u>0</u>                        | <u>0</u>                         | <u>-459.115</u>                | <u>-459.115</u>         |
| <b>Egenkapital 31. december 2022</b> | <b><u>2.540.000</u></b>         | <b><u>2.370.000</u></b>          | <b><u>-126.723</u></b>         | <b><u>4.783.277</u></b> |



## Noter

|  | <u>2022</u>                | <u>2021</u>                                    |
|--|----------------------------|--|
|  | kr.                        | kr.  |
| <b>1 Personalemkostninger</b>                  |                            |  |
| Lønninger                                      | 5.611.305                  | 5.086.783                                      |
| Pensioner                                      | 221.952                    | 236.988  |
| Andre omkostninger til social sikring          | 132.664                    | 119.512  |
| Andre personaleomkostninger                    | 1.667                      | 0  |
|  | <u><b>5.967.588</b></u>    | <u><b>5.443.283</b></u>                        |
| <br>   |                            |  |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>14</u>                  | <u>13</u>                                      |
| <br>   |                            |  |
| <b>2 Skat af årets resultat</b>                |                            |  |
| Årets aktuelle skat                            | 0                          | 123.618  |
| Årets udskudte skat                            | -107.743                   | -1.440   |
|  | <u><b>-107.743</b></u>     | <u><b>122.178</b></u>                          |
| <br>   |                            |  |
| <b>3 Materielle anlægsaktiver</b>              |                            |  |
|  | <u>Grunde og bygninger</u> | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
| Kostpris 1. januar 2022                        | 9.024.945                  | 1.712.987                                      |
| Tilgang i årets løb                            | 0                          | 149.496  |
| Kostpris 31. december 2022                     | <u>9.024.945</u>           | <u>1.862.483</u>                               |
| <br>   |                            |  |
| Opskrivninger 1. januar 2022                   | <u>0</u>                   | <u>0</u>                                       |
| Opskrivninger 31. december 2022                | <u>0</u>                   | <u>0</u>                                       |

## Noter

|  | <u>Grunde og<br/>bygninger</u> | <u>Andre anlæg,<br/>driftsmateriel<br/>og inventar</u> |
|--|--------------------------------|--|
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2022           | 5.053.756                      | 1.517.157  |
| Årets afskrivninger                            | <u>432.023</u>                 | <u>105.020</u>   |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2022        | <u>5.485.779</u>               | <u>1.622.177</u>                                       |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022</b> | <b><u>3.539.166</u></b>        | <b><u>240.306</u></b>                                  |

#### 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der tinglyst ejerpantebrev på nom. TDKK 3.500 i ejendommen beliggende Nordre Beddingsvej 35, 3390 Hundested, matr. nr. 1 BE, Hundested By. Den bogførte restgæld udgør TDKK 0. Herudover ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.