

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Bergholdt A/S
Kielbergvej 20
5750 Ringe

CVR-nr. 21160598

Årsrapport for regnskabsåret **1. juli 2022 - 31. december 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 5. juni 2024.

Lotte Paaske
dirigent



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

PÅTEGNINGER	SIDE
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 4
 LEDELSESBERETNING	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
 ÅRSREGNSKAB FOR 1. JULI 2022 - 31. DECEMBER 2023	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15 - 17

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 31. december 2023 for Bergholdt A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 5. juni 2024

DIREKTION

John Bergholdt

BESTYRELSE

Rita Sørensen
formand

John Bergholdt

Lotte Paaske

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Bergholdt A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bergholdt A/S for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2023 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 revisorers etiske adfærd (IESBA 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.

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

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

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.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

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.

Svendborg, den 5. juni 2024

REVISIONSFIRMAET EDELBO
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR - Nr. 35 48 61 78

Morten Troels Pedersen
statsaut. revisor
mne31470

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Bergholdt A/S
Kielbergvej 20
5750 Ringe

CVR-nr. 21 16 05 98

Regnskabsperiode:
1. januar - 31. december

25. regnskabsår

DIREKTION:

John Bergholdt

BESTYRELSE:

Rita Sørensen (formand)
John Bergholdt
Lotte Paaske

REVISOR:

Revisionsfirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg
CVR-nr. 35 48 61 78

KONTAKTPERSONER:

Morten Troels Pedersen, statsautoriseret revisor
mp@edelbo.dk

GENERALFORSAMLING:

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af juni 2024.

LEDELSEBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets hovedaktivitet består i personbefordring i form af rute- og turistikørsel samt hermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets resultat for regnskabsåret 1. juli 2022 - 31. december 2023 udviser et overskud på 156.537 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2023 på 3.905.038 kr.

Selskabets ledelse anser det realiserede resultat for tilfredsstillende.

Der er i regnskabsåret gennemført skattefri grenspaltning, hvor selskabets ejendomsbesiddelser er overført til koncernens ejendomsselskab J.B. Ejendomme ApS. Transaktionen er gennemført med regnskabs- og skattemæssig virkning pr. 1. januar 2023.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Bergholdt A/S for regnskabsåret 1. juli 2022 - 31. december 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabet har omlagt regnskabsåret fra 1. juli - 30. juni til 1. januar - 31. december. Balancedagen er herefter 31. december. Omlægningen af regnskabsåret skyldes tilpasning til koncernens regnskabsår.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 ricisi, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

DRIFTSOMKOSTNINGER

Driftsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, herunder indgår omkostninger til brændstof, reparation og vedligeholdelse, skatter og forsikring samt øvrige omkostninger.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

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

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

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

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

FINANSIELLE POSTER

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 realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

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

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber 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 skattemæssige overskud. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen således, at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER - FORTSAT

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

	Levetid	Scrapværdi
Bygninger	50 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0 %

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

NEDSKRIVNING AF ANLÆGSAKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.

KAPITALANDELE I TILKNYTTETE VIRKSOMHEDER

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til dagsværdi, svarende til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til opskrivningshenlæggelser, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor det 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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut.

UDBYTTE

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

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 således, at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2022 - 31. DECEMBER 2023

Note	01.07 2022 - 31.12 2023 Kr.	01.07 2021 - 30.06 2022 Kr.
1, 2 BRUTTOFORTJENESTE	4.377.534	3.842.502
3 Personaleomkostninger	-3.492.035	-3.171.842
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	885.499	670.660
4 Af- og nedskrivninger	-749.913	-2.061.267
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	135.586	-1.390.607
5 Finansielle indtægter	77.479	0
6 Finansielle udgifter	-12.315	-19.972
RESULTAT FØR SKAT	200.750	-1.410.579
7 Skat af årets resultat	-44.213	308.736
ÅRETS RESULTAT	156.537	-1.101.843

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023**AKTIVER**

Note	<u>31/12 2023</u> Kr.	<u>30/6 2022</u> Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
8 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger	0	900.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	3.400.000
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	4.300.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	4.300.000
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	0	331.292
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	4.635.202	187.650
Andre tilgodehavender	795	0
TILGODEHAVENDER I ALT	4.635.997	518.942
LIKVIDE BEHOLDNINGER	253.887	2.082.086
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.889.884	2.601.028
AKTIVER I ALT	4.889.884	6.901.028

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023**PASSIVER**

Note	<u>31/12 2023</u>	<u>30/6 2022</u>
	Kr.	Kr.
EGENKAPITAL:		
9 Aktiekapital	500.000	500.000
Overført resultat	3.405.038	3.800.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	822.249
EGENKAPITAL I ALT	<u>3.905.038</u>	<u>5.122.249</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
10 Udskudt skat	0	368.043
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Gæld til kreditinstitutter	0	370.658
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>0</u>	<u>370.658</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kortfristet del af langfristet gæld	0	32.588
Leverandørgæld	37.539	202.218
Skyldig selskabsskat	413.738	21.062
Anden gæld	533.569	784.210
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>984.846</u>	<u>1.040.078</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>984.846</u>	<u>1.410.736</u>
PASSIVER I ALT	<u>4.889.884</u>	<u>6.901.029</u>
11 Eventualforpligtelser		
12 Sikkerhedsstillelser		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	Aktiekapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. juli 2022	500.000	5.724.092	0	6.224.092
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Koncerttilskud	0	0	0	0
Overført, jf. resultatdisponeringen	0	-1.924.092	822.249	-1.101.843
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Egenkapital 1. juli 2023	500.000	3.800.000	822.249	5.122.249
Afgang ved spaltning	0	-551.499	0	-551.499
Udloddet udbytte	0	0	-822.249	-822.249
Koncerttilskud	0	0	0	0
Overført, jf. resultatdisponeringen	0	156.537	0	156.537
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Egenkapital 31. december 2023	500.000	3.405.038	0	3.905.038

Aktiekapitalen har været uændret de seneste 5 regnskabsår.

NOTER**1. SÆRLIGE POSTER:**

Selskabet har i forbindelse med restriktioner fra de danske myndigheder i forbindelse med Covid-19 modtaget kompensationer som følge af reduceret aktivitet. Kompensationerne er indregnet i selskabets bruttoresultat, og specificeres således:

	01.07 2022 - 31.12 2023	01.07 2021 - 30.06 2022
	Kr.	Kr.
Lønkomensation	3.311	32.332
Kompensation for tabt omsætning	-47.132	183.049
Kompensation for faste omkostninger	-320.208	482.286
	<u>-364.029</u>	<u>697.667</u>

2. BRUTTOFORTJENESTE:

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste.

	01.07 2022 - 31.12 2023	01.07 2021 - 30.06 2022
	Kr.	Kr.
3. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	3.088.808	2.832.100
Pensioner	305.119	277.075
Andre omkostninger til social sikring	98.109	62.667
	<u>3.492.035</u>	<u>3.171.842</u>
Gennemsnitlige antal medarbejdere	<u>7</u>	<u>7</u>

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98b, stk. 3, nr. 2 oplyses ikke om vederlag til selskabets ledelse.

4. AFKRIVNING ANLÆGSAKTIVER:

Bygninger	0	86.145
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	749.913	1.975.122
	<u>749.913</u>	<u>2.061.267</u>

5. FINANSIELLE INDTÆGTER:

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	77.441	0
Andre finansielle indtægter	38	0
	<u>77.479</u>	<u>0</u>

NOTER

	01.07 2022 - 31.12 2023	01.07 2021 - 30.06 2022
	Kr.	Kr.
6. FINANSIELLE UDGIFTER:		
Andre finansielle omkostninger	12.315	19.972
	<u>12.315</u>	<u>19.972</u>
7. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Selskabsskat	443.938	21.062
Udskudt skat	-399.725	-329.798
	<u>44.213</u>	<u>-308.736</u>
		31.12 2023
		Kr.
8. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo	1.147.508	14.598.479
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	-14.598.479
Årets afgang ved spaltning	-1.147.508	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger primo	247.508	11.198.479
Årets afskrivninger	0	749.913
Afgang afskrivninger	0	-11.948.392
Afgang afskrivninger ved spaltning	-247.508	0
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI ULTIMO	<u>0</u>	<u>0</u>
9. AKTIEKAPITAL:		

Aktiekapitalen består af 500.000 anparter a nominelt 1 kr.

Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser.

NOTER**31.12 2023****Kr.****10. UDSKUDT SKAT:**

Saldo primo	368.043
Årets regulering ved spaltning	31.682
Årets regulering i resultatopgørelsen	-399.725
	<u>0</u>

Udskudt skat knytter sig primært til afvigelse mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier for materielle anlægsaktiver.

11. EVENTUALFORPLIGTELSER:**Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:**

Bergholdt A/S er sambeskattet med det ultimative moderselskab Buslager Holding ApS og dets øvrige danske datterselskaber. Som helejet datterselskab hæfter Bergholdt A/S ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder indenfor sambeskatningskredsen for danske selskabsskatter samt dansk kildeskat på renter, royalties og udbytter for alle tilknyttede danske selskaber i koncernen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. Den samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af årsregnskabet for Buslager Holding ApS, cvr-nr. 41 08 67 93.

12. SIKKERHEDSSTILLELSER:

Ingen.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lotte Iglemose Paaske

BERGHOLDT A/S CVR: 21160598

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 38a13abb-a893-489c-8434-a9b65d78b369

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-06 11:59:11 UTC



Rita Sørensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 79075a83-90e2-4bf3-a291-3a8a1b532ede

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-06-08 16:21:52 UTC



John Bergholdt

Direktør

Serienummer: 9190e496-d7d2-4e27-ab64-02863033e8f7

IP: 194.182.xxx.xxx

2024-06-10 08:01:26 UTC



John Bergholdt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9190e496-d7d2-4e27-ab64-02863033e8f7

IP: 194.182.xxx.xxx

2024-06-10 08:01:26 UTC



Morten Troels Pedersen

REVISIONSFIRMAET EDELBO STATS AUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR: 35486178

Statsautoriseret revisor

På vegne af: RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriser...

Serienummer: 07d7c2ca-cc4c-4429-a989-f185fc4cd26c

IP: 2.108.xxx.xxx

2024-06-10 18:32:36 UTC



Lotte Iglemose Paaske

BERGHOLDT A/S CVR: 21160598

Dirigent

Serienummer: 38a13abb-a893-489c-8434-a9b65d78b369

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-11 12:07:38 UTC



Penneo dokumentnøgle: Q465F-6E85W-3LX41-6LLOS-J7EK8-JM2L2

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/validator**