

Strøby Turist ApS

Tryggevej 4, 4652 Hårlev

CVR-nr. 29 14 08 98

Årsrapport

1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2020.

Bjarne Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for Strøby Turist ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hårlev, den 31. marts 2020

Direktion

Bjarne Nielsen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til anpartshaverne i Strøby Turist ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Strøby Turist ApS for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet er påvirket af COVID19 virussen, og nedlukningen af Danmark. Det er ledelsens vurdering, at den iværksatte tilpasning af selskabets omkostninger og resurser, vil give den for nødende effekt. Årsregnskabet er i overensstemmelse hermed, udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 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 erklæring om udvidet gennemgang

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

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

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Overtrædelse af momslovens regler om korrekt og rettidig angivelse

Selskabet har ikke foretaget korrekt og rettidig angivelse af momsbeløb til SKAT, hvilket kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

København, den 31. marts 2020

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor
mne9459

Allan Breiling
statsautoriseret revisor
mne35809

Selskabsoplysninger

Selskabet	Strøby Turist ApS Tryggevældevej 4 4652 Hårlev
	CVR-nr.: 29 14 08 98
	Regnskabsår: 1. oktober 2018 - 30. september 2019
Direktion	Bjarne Nielsen
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø
Modervirksomhed	Tryggevælde Holding ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive turist- og rutekørsel samt speciel rutekørsel.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 8.136.279 mod 9.034.891 sidste år. Årets resultat udgør -401.841 mod 323.146 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har i året været påvirket af, at der i perioden juni 2018 til januar 2019 desværre var alvorlig sygdom til nøgleperson i ledelsen. Nøgleperson kunne i efterfølgende periode endvidere alene udføre ledeshvervet på nedsat tid. Fokus var i perioden derfor på gennemgang af arbejdet i administrationen for at sikre, at der var taget hånd om alle områder bedst muligt. Ledelsen er i dag tilbage på fuld tid.

I regnskabsårets Q2 og Q3 påbegyndte ledelsen initiativer til at optimere såvel administrative funktioner som driftsmæssige tiltag for at sikre en bedre og mere økonomisk fremtid.

Der er bl.a. etableret øget automatisering af bogholderimæssige funktioner og øvrig administration, hvilket allerede har medført en reduktion af timeforbruget og herigennem en besparelse, der forventes at reducere omkostningerne med på til 110.000 kr. i det kommende regnskabsår.

Herudover er der foretaget udskiftning af 3 ældre turistbusser i Q3 med nye og mere brændstofbesparende busser hvor der er indgået aftale om servicekontrakter. Det forventes at de samlede udgifter til leasing, service og reparation kan afholdes for den tidligere udgift til leasing. Dette tiltag forventes at bidrage med en årlig driftsbesparelse på mindst 150.000 kr. Dette koncept vil fremadrettet blive implementeret på de køretøjer, hvor det vil give mening.

Endvidere fortsættes arbejdet med optimering for at sikre selskabets fremtid og skabe en stabilitet i virksomhedens drift. Ledelsen arbejder blandt andet med en ny og visionær kommunikationsplatform, som forventes at kunne øge omsætningen på turistikørsel med 10% årligt fra 2021.

Den forventede udvikling

Ledelsens forventer at skabe et stabilt årligt overskud i årene fremover.

Der forventes dog en påvirkning fra COVID19 virussen, som direkte påvirker selskabets omsætning og likviditet. Selskabets fortsatte drift afhænger af, at selskabets personaleresurser tilpasses den nuværende situation, og at de af regeringen bebudet hjælpepakker til erhvervslivet tilfører den nødvendige likviditet. Ledelse oplyser, at selskabet for nuværende har den nødvendige likviditet til at driften kan gennemføres. Ledelsen har derfor valgt at udarbejde årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen COVID19 som følge af spredningen af Coronavi- rus. Det vurderes at alle selskabets markeder kan blive påvirket af udbruddet. Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet kan resultere i betydelige økonomiske konsekvenser for kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Strøby Turist ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Ændring i regnskabsmæssige skøn

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten foretaget en præsentationsmæssig ændring i resultatopgørelsen, idet fremmed arbejde fra og med 2018/19 medtages i bruttofortjenesten i stedet for i personaleomkostningerne.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

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

Direkte omkostninger omfatter regnskabsårets vareforbrug samt brændstof, forsikring, ejerafgift, vedligeholdelse, busleje, operationelle leasingaftaler m.m. målt til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

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

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-8 år	0-50 %
Indretning af lejede lokaler	3-8 år	0-20 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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 af- og nedskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning på anlægsaktiver

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

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

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger 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 salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for opskrivninger

Under reserve for opskrivninger indregnes opskrivninger på materielle anlægsaktiver med fradrag af udskudt skat. Reserven reduceres, når materielle anlægsaktiver reduceres i værdi som følge af afskrivninger. Reduktionen udgør forskellen mellem afskrivning på grundlag af bygningernes omvurderede regnskabsmæssige værdi og afskrivning på grundlag af bygningernes oprindelige kostpris. Reserven opløses helt eller delvis ved salg af grunde og bygninger og formindskes ved nedskrivning af grunde og bygninger.

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattegodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattegodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Strøby Turist ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.	<u>2017/18</u> kr.
Bruttofortjeneste	8.136.279	9.034.891
2 Personaleomkostninger	-6.830.103	-6.427.327
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.639.334	-1.516.368
Driftsresultat	-333.158	1.091.196
Andre finansielle indtægter	8.782	999
3 Øvrige finansielle omkostninger	-172.827	-687.907
Resultat før skat	-497.203	404.288
4 Skat af årets resultat	95.362	-81.142
Årets resultat	-401.841	323.146
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	323.146
Disponeret fra overført resultat	-401.841	0
Disponeret i alt	-401.841	323.146

Balance 30. september

<u>Note</u>	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10.936.945	10.199.115
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>10.936.945</u>	<u>10.199.115</u>
6 Deposita	73.038	89.738
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>73.038</u>	<u>89.738</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>11.009.983</u>	<u>10.288.853</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	245.235	216.381
Varebeholdninger i alt	<u>245.235</u>	<u>216.381</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.054.764	2.079.102
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	139.447	114.447
Tilgodehavende selskabsskat	619	491
Andre tilgodehavender	797.008	514.451
Periodeafgrænsningsposter	26.037	13.438
Tilgodehavender i alt	<u>2.017.875</u>	<u>2.721.929</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	28.319	28.692
Værdipapirer i alt	<u>28.319</u>	<u>28.692</u>
Likvide beholdninger	5.328	78.781
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.296.757</u>	<u>3.045.783</u>
Aktiver i alt	<u>13.306.740</u>	<u>13.334.636</u>

Balance 30. september

Passiver	2019	2018
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital		
7 Virksomhedskapital	125.000	125.000
8 Reserve for opskrivninger	28.641	35.129
9 Overført resultat	970.204	1.365.558
Egenkapital i alt	<u>1.123.845</u>	<u>1.525.687</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	<u>72.769</u>	<u>168.131</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>72.769</u>	<u>168.131</u>
Gældsforpligtelser		
10 Leasingforpligtelser	<u>6.301.154</u>	<u>7.056.206</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.301.154</u>	<u>7.056.206</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	2.679.431	1.686.727
Gæld til pengeinstitutter	1.553.174	1.677.128
Leverandører af varer og tjenesteydelser	425.865	908.184
Anden gæld	<u>1.150.502</u>	<u>312.573</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.808.972</u>	<u>4.584.612</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>12.110.126</u>	<u>11.640.818</u>
Passiver i alt	<u>13.306.740</u>	<u>13.334.636</u>
1 Usikkerhed om going concern		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Eventualposter		

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har i regnskabsåret 2019/20 som følge af COVID19 virussen, og delvist nedlukning af Danmark, oplevet en omsætningsnedgang.

Selskabet har som følge heraf iværksat en tilpasning af sine personaleresurser samt omkostningsstruktur. Regeringen har som konsekvens af nedlukningen af Danmark, og som understøttelse af erhvervslivet iværksat nogle hjælpepakker.

Hvor længe nedlukningen af landet står på, og hvilke yderligere økonomiske konsekvenser nedlukningen af landet, og de af regeringen iværksat hjælpepakker vil have for selskabet, vides endnu ikke på nuværende tidspunkt.

Selskabets ledelse har tilkendegivet, at for nuværende har selskabet den nødvendige likviditet til rådighed, for at afvikle driften.

Selskabets årsrapport er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	5.811.502	5.508.002
Pensioner	796.991	760.087
Andre omkostninger til social sikring	171.245	126.164
Personaleomkostninger i øvrigt	50.365	33.074
	6.830.103	6.427.327
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	16	15
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	0	354.369
Andre finansielle omkostninger	172.827	333.538
	172.827	687.907
4. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	-95.362	81.142
	-95.362	81.142

Noter

	30/9 2019 kr.	30/9 2018 kr.
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. oktober 2018	14.473.598	12.872.957
Tilgang i årets løb	5.483.000	2.076.891
Afgang i årets løb	-5.135.665	-476.250
Kostpris 30. september 2019	14.820.933	14.473.598
Opskrivninger 1. oktober 2018	66.547	66.547
Opskrivninger 30. september 2019	66.547	66.547
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2018	-4.341.030	-2.965.132
Årets afskrivninger	-1.527.283	-1.466.966
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	1.917.778	91.068
Af- og nedskrivninger 30. september 2019	-3.950.535	-4.341.030
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	10.936.945	10.199.115
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	10.178.724	9.510.239
6. Deposita		
Kostpris 1. oktober 2018	89.738	73.038
Tilgang i årets løb	0	16.700
Afgang i årets løb	-16.700	0
Kostpris 30. september 2019	73.038	89.738
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	73.038	89.738
7. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2018	125.000	125.000
	125.000	125.000
8. Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger 1. oktober 2018	35.129	41.617
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	-6.488	-6.488
	28.641	35.129

Noter

	30/9 2019 kr.	30/9 2018 kr.
9. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2018	1.365.557	1.035.924
Årets overførte overskud eller underskud	-401.841	323.146
Afskrivning på opskrivning	6.488	6.488
	<u>970.204</u>	<u>1.365.558</u>
10. Leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser i alt	<u>6.301.154</u>	<u>7.056.206</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>2.354.000</u>	<u>792.000</u>
11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er afgivet virksomhedspant overfor Sparekassen Kronjylland, stort t.kr. 1.000 med pant i driftsinventar, simple fordringer, varelager og goodwill.		
Der er til sikkerhed for anden gæld 463 t.kr. optaget i forbindelse med køb af to brugte busser afgivet sikkerhed i de købte aktiver, der er indregnet med 370 t.kr. under andre anlæg og driftsmidler. Beløbet er efterfølgende afregnet fuldt ud.		
12. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
Selskabet har indgået abonnementsaftale med leje af driftsmidler. Restløbetiden udgør 7 måneder. Den samlede forpligtigelse udgør t.kr. 12. Udover sædvanlige garantier for udført arbejde, er der ikke stillet særlige garantier.		
Selskabet har indgæet en huslejekontrakt med en årlig leje på t.kr. 168. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.		
Selskabet har indgæet en huslejekontrakt med en årlig leje på t.kr. 54. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel.		

Noter

12. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Tryggevælde Holding ApS, CVR-nr. 35672753 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

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.”

Bjarne Nielsen

Direktør og dirigent

På vegne af: Strøby Turist ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-171809984694

IP: 109.56.xxx.xxx

2020-03-31 15:58:34Z

NEM ID 

Allan Breiling

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Grant Thornton

Serienummer: CVR:34209936-RID:93080455

IP: 80.196.xxx.xxx

2020-03-31 16:01:12Z

NEM ID 

Jan Tønnesen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Grant Thornton

Serienummer: CVR:34209936-RID:44852267

IP: 2.107.xxx.xxx

2020-03-31 17:43:36Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 112ZN-8Q4AO-NXEVE-E7PIC-Q7VHL-TCJNY

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 tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>