

# Strøby Turist ApS

Tryggevældevej 4, 4652 Hårlev

CVR-nr. 29 14 08 98

## Årsrapport

**1. oktober 2020 - 30. september 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2022.

---

**Bjarne Nielsen**  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hårlev, den 10. marts 2022

### **Direktion**

Bjarne Nielsen

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

---

### **Til anpartshaverne i Strøby Turist ApS**

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Strøby Turist ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorerers 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 bevis 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 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 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.

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

---

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.

København, den 10. marts 2022

### **Grant Thornton**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36

### **Allan Breiling**

statsautoriseret revisor  
mne35809

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Strøby Turist ApS Tryggevældevej 4 4652 Hårlev
	CVR-nr.: 29 14 08 98
	Regnskabsår: 1. oktober 2020 - 30. september 2021
<b>Direktion</b>	Bjarne Nielsen
<b>Revision</b>	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø
<b>Modervirksomhed</b>	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 8.482.297 kr. mod 8.475.715 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 381.448 kr. mod 489.821 kr. sidste år.

Virksomhedens drift har - ligesom i regnskabsåret 2019/20 - været præget af COVID-19-pandemien og de deraf afledte nedlukninger og restriktioner. På baggrund heraf er ledelsen tilfreds med at have opnået et overskud.

### Den forventede udvikling

Arbejdet med optimering fortsættes ufortrødent for at sikre selskabets fremtid og skabe en stabilitet i virksomhedens drift.

Ledelsens mål er at skabe et stabilt årligt overskud i årene fremover.

## 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.

### 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.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

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



## Anvendt regnskabspraksis

---

### 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 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 kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### 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

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

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.

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

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, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-8 år	0-84 %
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 (finansiel 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.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

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 nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien 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 nettorealiseringsværdien 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 på balancen.

##### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Egenkapital

#### Reserve for opskrivninger

Under reserve for opskrivninger indregnes opskrivninger på driftsmidler med fradrag af udskudt skat. Reserven reduceres, når opskrevne driftsmidler reduceres i værdi som følge af afskrivninger. Reduktionen udgør forskellen mellem afskrivning på grundlag af driftsmidlernes omvurderede regnskabsmæssige værdi og afskrivning på grundlag af driftsmidlernes oprindelige kostpris.

Reserven opløses helt eller delvis ved salg af driftsmidler og formindskes ved nedskrivning af driftsmidler.

#### 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 og 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 skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne eliminerings af urealiserede koncerninterne avancer og -tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt 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.

## 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.

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

**Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september**

<u>Note</u>	2020/21 kr.	2019/20 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>8.482.297</b>	<b>8.475.715</b>
2 Personaleomkostninger	-6.060.756	-5.850.283
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.626.887	-1.730.691
<b>Driftsresultat</b>	<b>794.654</b>	<b>894.741</b>
Andre finansielle indtægter	0	493
Øvrige finansielle omkostninger	-297.560	-261.474
<b>Resultat før skat</b>	<b>497.094</b>	<b>633.760</b>
3 Skat af årets resultat	-115.646	-143.939
<b>Årets resultat</b>	<b>381.448</b>	<b>489.821</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	381.448	489.821
<b>Disponeret i alt</b>	<b>381.448</b>	<b>489.821</b>

**Balance 30. september**

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.299.527	9.926.004
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.299.527</u>	<u>9.926.004</u>
5 Deposita	73.038	73.038
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>73.038</u>	<u>73.038</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>8.372.565</u></b>	<b><u>9.999.042</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Råvarer og hjælpematerialer	269.619	257.379
Varebeholdninger i alt	<u>269.619</u>	<u>257.379</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.907.033	1.172.676
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	170.284	164.447
Tilgodehavende selskabsskat	0	619
Andre tilgodehavender	881.808	292.518
Periodeafgrænsningsposter	21.369	14.769
Tilgodehavender i alt	<u>2.980.494</u>	<u>1.645.029</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	28.319	28.319
Værdipapirer i alt	<u>28.319</u>	<u>28.319</u>
Likvide beholdninger	59.356	116.012
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>3.337.788</u></b>	<b><u>2.046.739</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>11.710.353</u></b>	<b><u>12.045.781</u></b>

**Balance 30. september**

<b>Passiver</b>	2021	2020
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger	17.345	22.993
Overført resultat	1.852.769	1.465.673
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>1.995.114</u></b>	<b><u>1.613.666</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	313.852	216.708
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>313.852</u></b>	<b><u>216.708</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
6 Gæld til pengeinstitutter	654.126	785.219
7 Leasingforpligtelser	5.163.479	5.450.636
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.817.605</u>	<u>6.235.855</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	1.653.347	2.690.707
Gæld til pengeinstitutter	781.975	180.698
Leverandører af varer og tjenesteydelser	360.123	352.703
Selskabsskat	17.883	0
Anden gæld	770.454	755.444
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.583.782</u>	<u>3.979.552</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>9.401.387</u></b>	<b><u>10.215.407</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>11.710.353</u></b>	<b><u>12.045.781</u></b>
<b>1 Særlige poster</b>		
<b>8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>9 Eventualposter</b>		



**Egenkapitalopgørelse**

	<b>Virksomhedskapital kr.</b>	<b>Reserve for opskrivninger kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital 1. oktober 2019	125.000	28.641	970.204	1.123.845
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	0	-5.648	0	-5.648
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	489.821	489.821
Afskrivning på opskrivning	0	0	5.648	5.648
Egenkapital 1. oktober 2020	125.000	22.993	1.465.673	1.613.666
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	0	-5.648	0	-5.648
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	381.448	381.448
Afskrivning på opskrivning	0	0	5.648	5.648
	<b>125.000</b>	<b>17.345</b>	<b>1.852.769</b>	<b>1.995.114</b>

## Noter

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
<b>1. Særlige poster</b>		
Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til virksomhedens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og -tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter.		
Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af en række forhold, som afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift.		
Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.		
Indtægter:		
COVID-19 hjælpepakker	715.489	1.448.039
	<u>715.489</u>	<u>1.448.039</u>
Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:		
Bruttofortjeneste	715.489	1.448.039
<b>Resultat af særlige poster netto</b>	<b><u>715.489</u></b>	<b><u>1.448.039</u></b>
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	5.130.976	4.923.243
Pensioner	699.106	731.144
Andre omkostninger til social sikring	165.251	140.989
Personaleomkostninger i øvrigt	65.423	54.907
	<u>6.060.756</u>	<u>5.850.283</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>15</u>	<u>13</u>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	18.502	0
Årets regulering af udskudt skat	97.144	143.939
	<u>115.646</u>	<u>143.939</u>

## Noter

	30/9 2021 kr.	30/9 2020 kr.
<b>4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. oktober 2020	14.990.398	14.820.933
Tilgang i årets løb	290.410	904.000
Afgang i årets løb	-273.510	-734.535
<b>Kostpris 30. september 2021</b>	<b>15.007.298</b>	<b>14.990.398</b>
Opskrivninger 1. oktober 2020	66.547	66.547
<b>Opskrivninger 30. september 2021</b>	<b>66.547</b>	<b>66.547</b>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2020	-5.130.941	-3.950.535
Årets afskrivninger	-1.643.377	-1.652.071
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	471.665
<b>Af- og nedskrivninger 30. september 2021</b>	<b>-6.774.318</b>	<b>-5.130.941</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021</b>	<b>8.299.527</b>	<b>9.926.004</b>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	7.883.352	9.344.653
<b>5. Deposita</b>		
Kostpris 1. oktober 2020	73.038	73.038
<b>Kostpris 30. september 2021</b>	<b>73.038</b>	<b>73.038</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021</b>	<b>73.038</b>	<b>73.038</b>
<b>6. Gæld til pengeinstitutter</b>		
Gæld til pengeinstitutter i alt	840.126	785.219
Heraf forfalder inden for 1 år	-186.000	0
	<b>654.126</b>	<b>785.219</b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	0	0

## Noter

---

	30/9 2021 kr.	30/9 2020 kr.
<b>7. Leasingforpligtelser</b>		
<b>Leasingforpligtelser i alt</b>	<b>5.163.479</b>	<b>5.450.636</b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	718.496	1.047.300

## 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet virksomhedspant overfor Sparekassen Sjælland-Fyn, stort t.kr. 1.000 med pant i driftsinventar, simple fordringer, varelager og goodwill.

Der er via Sparekassen Kronjylland stillet garanti overfor leasinggiver med t.kr. 209.

## 9. Eventualposter

### Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået abonnementsaftale med leje af hjertestarter. Restløbetiden udgør 3 år og 3 måneder. Den årlige forpligtelse andrager t.kr. 41.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på t.kr. 174. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på t.kr. 52. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel.

### 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

Serienummer: CVR:29140898-RID:71491427

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-03-10 11:24:09 UTC

NEM ID 

## Allan Breiling

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:34209936-RID:93080455

IP: 94.127.xxx.xxx

2022-03-10 11:26:15 UTC

NEM ID 

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](mailto: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>