

Strøby Turist ApS

Tryggevej 4, 4652 Hårlev

CVR-nr. 29 14 08 98

Årsrapport

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. marts 2021.

Bjarne Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hårlev, den 9. marts 2021

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 2019 - 30. september 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors 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.

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.

Overtrædelse af lønsumsafgiftlovens regler om korrekt og rettidig angivelse

Selskabet har ikke foretaget rettidig angivelse af lønsumsafgiftsbeløb til SKAT, hvilket kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Angivelse er bragt i orden i regnskabsåret.

København, den 9. marts 2021

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 2019 - 30. september 2020
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 8.475.715 mod 8.136.279 sidste år. Årets resultat udgør 489.821 mod -401.841 sidste år.

Virksomhedens drift har naturligvis været præget af COVID-19 og de deraf afledte nedlukninger og restriktioner, men dette til trods har vi kunnet fastholde de driftsmæssige tiltag og optimeringer.

I en tid med COVID-19 har ledelsen haft 3 meget klare fokuspunkter:

- stram styring af selskabets udgifter.
- sikre bedst mulige vilkår for selskabets ansatte.
- forsyningssikkerhed overfor vores kunder.

Allerede dagen efter nedlukning af samfundet tog ledelsen skridt til at minimere udgifterne mest muligt for at sikre virksomhedens fortsatte drift. Det skete eksempelvis ved dialog med vores leverandører for at opnå bedst mulige handelsvilkår. Det har blandt andet udløst større rabatter og bedre betalingsbetingelser hos en del faste samarbejdspartnere.

Virksomheden har altid haft en god og konstruktiv dialog med fagbevægelsen, hvilket har gjort kommunikationen smidig. Det har derfor været vigtigt at sikre flest mulige arbejdspladser og derfor har ledelsen prioriteret at fastholde flest mulige medarbejdere, hvilket er lykkedes, blandt andet ved at modtage lønkompensation.

Virksomheden har mange gode og trofaste kunder, hvoraf en stor del af samarbejdet er baseret på kontraktmæssige vilkår. Ledelsen har stor fokus på at sikre, at virksomheden har været og fortsat er i stand til levere en ydelse, som lever op til kundernes forventninger og de kontraktmæssige krav, herunder at kunne garantere forsyningssikkerhed uanset udefrakommende påvirkninger.

Den forventede udvikling

Arbejdet med optimering fortsættes ufortrødent for at sikre selskabets fremtid og skabe en stabilitet i virksomhedens drift. Arbejdet med en ny og visionær kommunikationsplatform, som skulle øge omsætningen på turistkørsel med 10% fortsætter trods de svære vilkår i branchen og ledelsen har derfor valgt at justere forventninger, således at stigningen først forventes at kunne opnås fra 2022.

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 dagen.

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.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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>	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste	8.475.715	8.136.279
2 Personaleomkostninger	-5.850.283	-6.830.103
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.730.691	-1.639.334
Driftsresultat	894.741	-333.158
Andre finansielle indtægter	493	8.782
Øvrige finansielle omkostninger	-261.474	-172.827
Resultat før skat	633.760	-497.203
3 Skat af årets resultat	-143.939	95.362
Årets resultat	489.821	-401.841
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	489.821	0
Disponeret fra overført resultat	0	-401.841
Disponeret i alt	489.821	-401.841

Balance 30. september

Aktiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9.926.004	10.936.945
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>9.926.004</u>	<u>10.936.945</u>
5 Deposita	73.038	73.038
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>73.038</u>	<u>73.038</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>9.999.042</u>	<u>11.009.983</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	257.379	245.235
Varebeholdninger i alt	<u>257.379</u>	<u>245.235</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.172.676	1.054.764
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	164.447	139.447
Tilgodehavende selskabsskat	619	619
Andre tilgodehavender	292.518	797.008
Periodeafgrænsningsposter	14.769	26.037
Tilgodehavender i alt	<u>1.645.029</u>	<u>2.017.875</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	28.319	28.319
Værdipapirer i alt	<u>28.319</u>	<u>28.319</u>
Likvide beholdninger	116.012	5.328
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.046.739</u>	<u>2.296.757</u>
Aktiver i alt	<u>12.045.781</u>	<u>13.306.740</u>

Balance 30. september

Passiver	2020	2019
Note	kr.	kr.
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	125.000	125.000
7 Reserve for opskrivninger	22.993	28.641
8 Overført resultat	1.465.673	970.204
Egenkapital i alt	1.613.666	1.123.845
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	216.708	72.769
Hensatte forpligtelser i alt	216.708	72.769
Gældsforpligtelser		
9 Gæld til pengeinstitutter	785.219	0
10 Leasingforpligtelser	5.450.636	6.301.154
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6.235.855	6.301.154
Kortfristet del af langfristet gæld	2.690.707	2.679.431
Gæld til pengeinstitutter	180.698	1.553.174
Leverandører af varer og tjenesteydelser	352.703	425.865
Anden gæld	755.444	1.150.502
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.979.552	5.808.972
Gældsforpligtelser i alt	10.215.407	12.110.126
Passiver i alt	12.045.781	13.306.740
1 Særlige poster		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Eventualposter		

Noter

1. Særlige poster

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	1.448.039	0
	<u>1.448.039</u>	<u>0</u>

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:

Bruttofortjeneste	1.448.039	0
Resultat af særlige poster netto	<u>1.448.039</u>	<u>0</u>

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
	<u> </u>	<u> </u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	4.923.243	5.811.502
Pensioner	731.144	796.991
Andre omkostninger til social sikring	140.989	171.245
Personaleomkostninger i øvrigt	54.907	50.365
	<u>5.850.283</u>	<u>6.830.103</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>13</u>	<u>16</u>
3. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	143.939	-95.362
	<u>143.939</u>	<u>-95.362</u>

Noter

4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. oktober 2019	14.820.933	14.473.598
Tilgang i årets løb	904.000	5.483.000
Afgang i årets løb	-734.535	-5.135.665
Kostpris 30. september 2020	14.990.398	14.820.933
Opskrivninger 1. oktober 2019	66.547	66.547
Opskrivninger 30. september 2020	66.547	66.547
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2019	-3.950.535	-4.341.030
Årets afskrivninger	-1.652.071	-1.527.283
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	471.665	1.917.778
Af- og nedskrivninger 30. september 2020	-5.130.941	-3.950.535
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020	9.926.004	10.936.945

5. Deposita

Kostpris 1. oktober 2019	73.038	89.738
Afgang i årets løb	0	-16.700
Kostpris 30. september 2020	73.038	73.038
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020	73.038	73.038

6. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. oktober 2019	125.000	125.000
	125.000	125.000

7. Reserve for opskrivninger

Reserve for opskrivninger 1. oktober 2019	28.641	35.129
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	-5.648	-6.488
	22.993	28.641

Noter

	30/9 2020 kr.	30/9 2019 kr.
8. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2019	970.204	1.365.557
Årets overførte overskud eller underskud	489.821	-401.841
Afskrivning på opskrivning	5.648	6.488
	<u>1.465.673</u>	<u>970.204</u>
9. Gæld til pengeinstitutter		
Gæld til pengeinstitutter i alt	<u>785.219</u>	<u>0</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser i alt	<u>5.450.636</u>	<u>6.301.154</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>1.047.300</u>	<u>2.354.000</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 afgivet pant overfor Sparekassen Kronjylland, stort t.kr. 600 med pant i tre af selskabets køretøjer.

Der er via Sparekassen Kronjylland stillet garanti overfor leasinggiver med t.kr. 234.

Noter

12. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået abonnementsaftale med leje af hjertestarter. Restløbetiden udgør 4 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 Tryggevalde 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 registeret, 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

2021-03-09 12:48:41Z

NEM ID 

Allan Breiling

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:34209936-RID:93080455

IP: 93.161.xxx.xxx

2021-03-09 13:16:24Z

NEM ID 

Jan Tønnesen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:34209936-RID:44852267

IP: 62.243.xxx.xxx

2021-03-09 16:43:18Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: AH6U8-E3DNK-FL3V1-DSQXD-VCS4B-UFBXQ

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>