

LILLY JEPPESEN

CVR NR. 18 58 72 46

EVA KRISTENSEN /  
LARS GOTFREDSEN

CVR NR. 35 07 11 99

## LTA Auto ApS

Rytterhaven 22  
5700 Svendborg

CVR-nr. 30 61 43 64

### Årsrapport for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 12. januar 2021

---

Arno Moritsen  
dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	14
Balance 30. september	15
Noter til årsrapporten	17

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 for LTA Auto ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 12. januar 2021

### Direktion

Leif Lundberg Egmose

Torben Ambo Rasmussen

Arno Moritsen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

*Til kapitalejeren i LTA Auto ApS*

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for LTA Auto ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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 vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

### **Fremhævelse af forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 5 om indregning og måling af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder på 10,6 mio. kr. Ledelsen har ved aflæggelse af årsrapporten vurderet, at der ikke var behov for yderligere nedskrivninger af tilgodehavendet end de allerede foretagne. Målingen af tilgodehavendet kan derfor være behæftet med væsentlig usikkerhed.

### **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.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Svendborg, den 12. januar 2021

**RevisorGruppen v/ Lilly Jeppesen**  
**Registrerede Revisorer**  
CVR-nr. 18 58 72 46

Lilly Jeppesen  
Registreret revisor  
medlem af FSR - danske revisorer  
MNE-nr. mne4502

## SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet** LTA Auto ApS  
Rytterhaven 22  
5700 Svendborg

CVR-nr.: 30 61 43 64

Regnskabsperiode: 1. oktober 2019 - 30. september 2020  
Stiftet: 15. juni 2007

Hjemsted: Svendborg

**Direktion** Leif Lundberg Egmosé  
Torben Ambo Rasmussen  
Arno Moritsen

**Revision** RevisorGruppen v/ Lilly Jeppesen  
Registrerede Revisorer  
Vestergade 165a  
5700 Svendborg

**Pengeinstitut** Fynske Bank  
Centrumpladsen 19  
5700 Svendborg

## LEDELSESBERETNING

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive international handelsvirksomhed indenfor autobranschen og dertil knyttede aktiviteter.

### Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har indregnet tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder (LTA Juba) i årsregnskabet. Der er et stadig mindre behov for medfinansiering fra moderfirmaet og der er tale om markante forbedringer i LTA Juba. Et forholdsvis stort tilgodehavende vil naturligt altid være der, men der er tale om en noget bedre udvikling dernede.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på kr. 850.193, og selskabets balance pr. 30. september 2020 udviser en egenkapital på kr. 11.866.096.

Vi har vurderet, at det, trods (corona) krisetider, er rigtigt at fortsætte med LTA Juba og mange af de tiltag, der er blevet taget over det nu forgangne regnskabsår, må siges at være lykkedes i stort omfang og potentialet i Juba er der stadig, selvom det af ”corona-grunde” er noget mindre end tidligere. Vi har et rigtigt godt navn i Sydsudan og den position vil vi meget gerne holde. En nødvendig reduktion af arbejdsstyrken i Juba har kostet os en hel del og det er den eneste grund til at LTA Juba ikke har givet et plus. Det skal her siges, at vi generelt kan mærke effekten af corona-situationen. Det har naturligt betydet mindre aktiviteter hos vores kunder. At vi alligevel har været i stand til at komme ud med et rimeligt resultat, giver os mod på at forsætte linien.

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

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

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

Ledelsen forventer i det kommende år et resultat på de primære driftsaktiviteter på et lidt mindre niveau, som i det netop forløbne år. Vi forventer stadig også, at vores set-up i Juba kommer til at give penge. Der er stadig roligt dernede. Det mest usikre her er, at vi ikke kender effekten af ”corona-spøgelset”. Generelt virker det som om, at aktivitetsniveauet er lidt på vej op. En af grundene til, at vi forventer et lidt lavere niveau i det kommende år, er, at der er uro i Etiopien, som har været et af vores andre kerneområder. Her skal forventes et noget mindre resultat, da aktiviteterne hos NGO’erne naturligt nok vil være lavere.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for LTA Auto ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i danske kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### Andre eksterne omkostninger

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

### 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 af 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

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

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år	0 %

Nyanskaffelser med en kostpris på under den skattemæssige grænse for småanskaffelser omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret, under andre eksterne omkostninger.

### **Kapitalandele i dattervirksomheder**

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

### **Andre finansielle anlægsaktiver**

Andre finansielle anlægsaktiver, der består af tilgodehavende hos dattervirksomhed måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

### **Varebeholdninger**

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

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Likvider

Likvide beholdninger måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger i fremmed valuta måles til balancedagens valutakurs.

### Egenkapital

#### Dagsværdireserve

I dagsværdireserven i moderselskabet indregnes årets valutakursændring ved omregning af udenlandske dattervirksomheder til balancedagens kurs.

### Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Selskabet er ikke sambeskattet med selskabets udenlandske koncerndeltagere.

### 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, så forskellen mellem netprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske dattervirksomheder, der anses for en del af den samlede investering i dattervirksomheden, indregnes direkte i egenkapitalen i dagsværdireserven. Tilsvarende indregnes valutakursgevinster og -tab på lån og afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af nettoinvestering i udenlandske dattervirksomheder direkte i egenkapitalen.

**RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER**

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>4.887.575</b>	<b>6.116.308</b>
Personaleomkostninger	1	-2.508.089	-2.412.573
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>2.379.486</b>	<b>3.703.735</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-8.165	-8.165
Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver		-458.042	-1.298.975
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>1.913.279</b>	<b>2.396.595</b>
Finansielle indtægter		202.355	366.261
Finansielle omkostninger		-896.035	-1.013.567
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.219.599</b>	<b>1.749.289</b>
Skat af årets resultat		-369.406	-672.100
<b>Årets resultat</b>		<b>850.193</b>	<b>1.077.189</b>
Foreslået udbytte		0	450.000
Overført resultat		850.193	627.189
		<b>850.193</b>	<b>1.077.189</b>

**BALANCE 30. SEPTEMBER**

	<u>Note</u>	<u>2019/20</u> kr.	<u>2018/19</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		24.496	32.661
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>24.496</b>	<b>32.661</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	709.200	709.200
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder		10.612.837	10.119.619
Deposita		15.000	15.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>11.337.037</b>	<b>10.843.819</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>11.361.533</b>	<b>10.876.480</b>
Færdigvarer og handelsvarer		5.183.252	5.260.044
Forudbetaling for varer		661.411	927.054
<b>Varebeholdninger</b>		<b>5.844.663</b>	<b>6.187.098</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.491.051	5.361.045
Andre tilgodehavender		318.474	77.285
Udskudt skatteaktiv		1.200	1.600
Periodeafgrænsningsposter		55.710	55.710
<b>Tilgodehavender</b>		<b>4.866.435</b>	<b>5.495.640</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>36.169</b>	<b>417.104</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>10.747.267</b>	<b>12.099.842</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>22.108.800</b>	<b>22.976.322</b>

**BALANCE 30. SEPTEMBER**

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		126.000	126.000
Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver		-650.737	0
Overført resultat		12.390.833	11.540.639
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	450.000
<b>Egenkapital</b>	3	<b>11.866.096</b>	<b>12.116.639</b>
Gæld til kreditinstitutter		0	419.747
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	4	<b>0</b>	<b>419.747</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	4	416.673	976.049
Kreditinstitutter		4.900.611	4.883.737
Modtagne forudbetalinger fra kunder		190.667	321.163
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.581.127	1.540.356
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.274.762	895.596
Selskabsskat		1.162.647	1.191.982
Anden gæld		716.217	631.053
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>10.242.704</b>	<b>10.439.936</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>10.242.704</b>	<b>10.859.683</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>22.108.800</b>	<b>22.976.322</b>
Usikkerhed ved indregning og måling	5		
Eventualforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		



## NOTER

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	kr.	kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Lønninger	2.315.505	2.218.295
Pensioner	145.920	145.920
Andre omkostninger til social sikring	23.249	24.983
Andre personaleomkostninger	<u>23.415</u>	<u>23.375</u>
	<b><u>2.508.089</u></b>	<b><u>2.412.573</u></b>

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>3</u>
--	----------	----------

<b>2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. oktober 2019	<u>709.200</u>	<u>709.200</u>
Kostpris 30. september 2020	<u>709.200</u>	<u>709.200</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020</b>	<b><u>709.200</u></b>	<b><u>709.200</u></b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>
LTA JUBA	Sydsudan	67%

## NOTER

**3 Egenkapital**

	Virksomheds- kapital	Reserve for dagsværdi på investeringsakti ver	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2019	126.000	0	11.540.640	11.666.640
Valutakursregulering	0	-650.737	0	-650.737
Årets resultat	0	0	850.193	850.193
<b>Egenkapital 30. september 2020</b>	<b>126.000</b>	<b>-650.737</b>	<b>12.390.833</b>	<b>11.866.096</b>

**4 Langfristede gældsforpligtelser**

	Gæld 1. oktober 2019	Gæld 30. september 2020	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	1.395.796	416.673	416.673	0
	<b>1.395.796</b>	<b>416.673</b>	<b>416.673</b>	<b>0</b>

**5 Usikkerhed ved indregning og måling**

Selskabet har indregnet tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder med 10,6 mio. kr. i årsregnskabet. Ledelsen har ved aflæggelsen af årsrapporten vurderet, at der ikke er yderligere behov for nedskrivning af tilgodehavendet end det allerede foretagne.

Tilgodehavendet hos den tilknyttede virksomhed omfatter finansiering af etablering af værkstedafdeling i Juba i Sydsudan, Afrika.

Forholdene for virksomhedsdrift i Juba er stadig vanskelige og derfor kan tilgodehavendet være behæftet med en del usikkerhed om, hvornår det kan tilbagebetales.

Til trods for dette er det ledelsens overbevisning, at der er sket en retvisende værdiansættelse af selskabets tilgodehavender hos det tilknyttede selskab.

**6 Eventualforpligtelser**

Selskabet har afgivet betalingsgarantier gennem Fynske Bank for i alt 0 kr.

## NOTER

### 7 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabets samlede hæftelser, bestående af virksomhedspant udgør kr. 3.000.000. Den bogførte værdi af de pantsatte aktiver udgør kr. 9.698.799.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Arno Moritsen

---

Som Direktør  
PID: 9208-2002-2-649447937901  
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2021 kl.: 12:51:30  
Underskrevet med NemID

NEM ID

## Leif Lundberg Egmose

---

Som Direktør  
PID: 9208-2002-2-468668793274  
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2021 kl.: 13:31:54  
Underskrevet med NemID

NEM ID

## Torben Ambo Rasmussen

---

Som Direktør  
RID: 63249959  
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2021 kl.: 12:55:56  
Underskrevet med NemID

NEM ID

## Lilly Jeppesen

---

Som Revisor  
RID: 1286884547263  
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2021 kl.: 13:58:58  
Underskrevet med NemID

NEM ID

## Arno Moritsen

---

Som Dirigent  
PID: 9208-2002-2-649447937901  
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2021 kl.: 14:43:05  
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 24ae55fePTS241436270