

## Øster Lindet ApS

Sønderalle 1

6630 Rødding

CVR-nr. 31877067

## Årsrapport for 2019

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den

5/3 2020

  
Ole Lilholt  
Dirigent

---

### OL REVISION AS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 10841976

info@olrevision.dk - www.olrevision.dk

- Ndr. Boulevard 116, 6800 Varde - Telefon 75 22 32 55
- J. Lauritzens Plæds 3, 1., 6760 Ribe - Telefon 75 42 36 33
- Østergade 13, 6630 Rødding - Telefon 74 84 13 03

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 for Øster Lindet 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. 31-12-2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødding, den 14-02-2020

### Direktion



Kirsten Skov Wichmann  
Direktør

### Bestyrelse



Ole Lilholt  
Formand



Kirsten Skov Wichmann  
Medlem



Lis Vang Wichmann  
Medlem



Elias Grøftholdt Tychsen  
Medlem

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Øster Lindet ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Øster Lindet ApS for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

- \* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- \* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- \* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- \* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- \* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Rødding, den 14-02-2020

OL Revision  
Godkendt Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 10841976



Laura Linde

Registreret revisor  
mne8726

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Øster Lindet ApS Sønderalle 1 6630 Rødding
<b>CVR-nr.</b>	31877067
<b>Stiftelsesdato</b>	25-11-2008
<b>Hjemsted</b>	Vejen
<b>Regnskabsår</b>	01-01-2019 - 31-12-2019
<b>Bestyrelse</b>	Ole Lilholt Kirsten Skov Wichmann, Direktør Lis Vang Wichmann Elias Grøftholdt Tychsen
<b>Direktion</b>	Kirsten Skov Wichmann, Direktør
<b>Revisor</b>	OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Østergade 13 6630 Rødding
<b>Telefon</b>	74841303
<b>CVR-nr.</b>	10841976
<b>Kontaktpersoner</b>	Laura Linde, Registreret revisor Emilie Louise Holm

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består hovedsageligt af produktion og salg af rejser.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

### Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 udviser et resultat på kr. 1.503.155, og selskabets balance pr. 31-12-2019 udviser en balancesum på kr. 18.554.829, og en egenkapital på kr. 3.660.470.

Resultatet må anses for værende pænt og tilfredsstillende på baggrund af årets forventninger.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder af væsentlige betydning for selskabets finansielle stilling.

### Forventninger til fremtiden

Ved afslutning af indeværende regnskabsperiode, kan virksomheden konstatere, at det fremadrettede budget igen vil blive realiseret.

Således kan konstateres, at den strategi virksomheden har lagt medio 2011 er gennemført og stadig viser en fortsat tilfredsstillende udvikling.

Det kan samtidig konstateres, at likviditeten generelt har været væsentlig forbedret i forhold til budgettet og derved har der gennemgående været sammenhænge. Der har løbende været dialog med bankforbindelse, som hele tiden har været opdateret.

Pr. 1. marts 2019 er indtrådt nyt bestyrelsesmedlem, Lis Vang Wichmann og pr. 11. december 2018 er den tidligere formand erstattet af Ole Lilholt, der er indtrådt som formand for bestyrelsen.

### Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer.

### Egne kapitalandele i virksomhedens beholdning

Virksomheden har egne anpartar, 398 stk. pålydende en værdi á kr. 199.000, hvilket er svarende til en procentvis andel af virksomhedskapitalen på 28,43%

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Øster Lindet ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Generelt

#### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

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, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt omkostninger til underleverandører.



## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner, omkostninger til social sikring samt andre personaleomkostninger.

### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

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

### 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 værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

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

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

### Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

### Egne kapitalandele

Køb og salg af egne kapitalandele indregnes direkte i egenkapitalen.

### Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

### Aktuelle skatteforpligtelser

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

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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,

## Anvendt regnskabspraksis

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

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Anden gæld

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

### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

**Resultatopgørelse**

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>5.813.900</b>	<b>5.453.313</b>
Personaleomkostninger	1	-4.056.843	-3.475.951
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-23.380	-22.413
<b>Driftsresultat</b>		<b>1.733.677</b>	<b>1.954.949</b>
Finansielle indtægter		292.575	51.183
Andre finansielle omkostninger		-96.512	-220.939
<b>Resultat før skat</b>		<b>1.929.740</b>	<b>1.785.193</b>
Skat af årets resultat	2	-426.585	-399.182
<b>Årets resultat</b>		<b>1.503.155</b>	<b>1.386.011</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		1.503.155	1.386.011
<b>Resultatdisponering</b>		<b>1.503.155</b>	<b>1.386.011</b>

## Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	6.774	12.580
Indretning af lejede lokaler	4	18.750	36.324
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>25.524</u>	<u>48.904</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>25.524</u>	<u>48.904</u>
Råvarer og hjælpematerialer		0	50.000
<b>Varebeholdninger</b>		<u>0</u>	<u>50.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	6.604
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	37.365
Udskudte skatteaktiver		0	797
Andre tilgodehavender		146.000	751.784
Periodeafgrænsningsposter		5.873.628	8.630.572
<b>Tilgodehavender</b>		<u>6.019.628</u>	<u>9.427.122</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		7.627.656	4.873.025
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<u>7.627.656</u>	<u>4.873.025</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>4.882.021</u>	<u>8.564.395</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>18.529.305</u>	<u>22.914.542</u>
<b>Aktiver</b>		<u>18.554.829</u>	<u>22.963.446</u>

## Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		700.000	700.000
Overkurs ved emission	5	0	0
Overført resultat		2.960.470	1.457.315
<b>Egenkapital</b>	6	<u>3.660.470</u>	<u>2.157.315</u>
Hensættelser til udskudt skat		6.710	0
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<u>6.710</u>	<u>0</u>
Ansvarlig lånekapital		1.800.000	2.240.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u>1.800.000</u>	<u>2.240.000</u>
Gæld til banker		4.615	40.297
Modtagne forudbetalinger fra kunder		11.473.975	16.595.730
Leverandører af varer og tjenesteydelser		547.967	1.171.156
Gæld til tilknyttede virksomheder		349.263	0
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder		408.525	386.628
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		303.304	372.320
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>13.087.649</u>	<u>18.566.131</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u>14.887.649</u>	<u>20.806.131</u>
<b>Passiver</b>		<u>18.554.829</u>	<u>22.963.446</u>
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

## Noter

	2019	2018
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger	3.249.069	2.953.934
Pensioner	640.532	269.140
Andre omkostninger til social sikring	117.476	89.650
Andre personalemkostninger	49.766	163.227
	<u>4.056.843</u>	<u>3.475.951</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>9</u>	<u>8</u>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	419.078	386.628
Udskudt skat af årets resultat	7.507	10.238
Regulering af tidl. års skat	0	2.316
	<u>426.585</u>	<u>399.182</u>
<b>3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	17.419	565.391
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	17.419
Afgang i årets løb	0	-565.391
Kostpris ultimo	<u>17.419</u>	<u>17.419</u>
Af- og nedskrivninger primo	-4.839	-565.391
Årets afskrivninger	-5.806	-4.839
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	565.391
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-10.645</u>	<u>-4.839</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>6.774</u>	<u>12.580</u>
<b>4. Indretning af lejede lokaler</b>		
Kostpris primo	<u>87.876</u>	<u>87.876</u>
Kostpris ultimo	<u>87.876</u>	<u>87.876</u>
Af- og nedskrivninger primo	-51.552	-33.978
Årets afskrivninger	-17.574	-17.574
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-69.126</u>	<u>-51.552</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>18.750</u>	<u>36.324</u>
<b>5. Overkurs ved emission</b>		
Saldo primo	0	100.000
Overkurs ved emission til overført resultat	0	-100.000
Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

## Noter

2019                      2018

### 6. Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	700.000	1.457.314	2.157.314
Forslag til årets resultatdisponering		1.503.155	1.503.155
	700.000	2.960.469	3.660.469

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

### 7. Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet anfordringsgaranti på kr. 1.000.000 overfor Rejsegarantifonden.

Ansvarlig lånekapital er indbetalt på foranledning af Rejsegarantifonden og kan alene tilbagebetales, helt eller delvis, efter skriftlig tiltrædelse fra Rejsegarantifonden.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for HTTE Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

### 8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.