

Skave Turistfart A/S

Viborgvej 248, Skave
7500 Holstebro

CVR-nr. 32 27 37 42

Årsrapport for 2020

(12. regnskabsår)



REVISION LIMFJORD

FORRETNING FRYDER

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 30. juni 2021

Finn Hede
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Skave Turistfart A/S.

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. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skave, den 30. juni 2021

Direktion

Finn Hede
Direktør

Bestyrelse

Knud Kramme Overgaard
Formand

Finn Hede

Harry Laustsen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Skave Turistfart A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Skave Turistfart A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 6 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har haft et tab på kr. 498.839 i regnskabsåret, der sluttede 31/12 2020 og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med kr. 540.716. Disse forhold sammen med de i øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

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

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

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til ledelsen

Selskabet har pr. 31. december 2020 et tilgodehavende på tkr. 2 hos et medlem af ledelsen. Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Holstebro, den 30. juni 2021

REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 41 45 45 55

Arne Lauritsen
registreret revisor
MNE-nr. mne11122

Selskabsoplysninger

Selskabet	Skave Turistfart A/S Viborgvej 248, Skave 7500 Holstebro
Telefon:	97468055
CVR-nr.:	32 27 37 42
Regnskabsperiode:	1. januar - 31. december 2020
Stiftet:	25. juni 2009
Hjemsted:	Holstebro Kommune
Bestyrelse	Knud Kramme Overgaard, formand Finn Hede Harry Laustsen
Direktion	Finn Hede, direktør
Revisor	REVISION LIMFJORD Godkendt Revisionspartnerselskab Kirkestræde 9, 2. sal 7500 Holstebro
Pengeinstitut	Jyske Bank Store Torv 1 7500 Holstebro

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i at udøve virksomhed med buskørsel i ind- og udland, herunder både rute- og turistikørsel samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr. 498.839, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en negativ egenkapital på kr. 540.716.

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Selskabet har i høj grad været påvirket af Corona. Kompensationer fra det offentlige har ikke været tilstrækkelige til at holde selskabet skadefrit. Selskabet haft et tab på kr. 498.839 i regnskabsåret, der sluttede 31/12 2020, og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med kr. 540.716. Samtidig overstiger kortfristede gældsforpligtelser selskabets omsætningsaktiver.

I 2021 har selskabet oplevet god aktivitet i turist-afdelingen og pengeinstituttet har i juni 2021 forlænget driftskrediten til 1/1 2022.

Det er herefter ledelsens opfattelse, at grundlaget for selskabets fortsatte drift og udvikling er tilstede, samt at eksisterende kreditfaciliteter giver ledelsen mulighed for at gennemføre planlagte tilpasninger.

Der henvises i øvrigt til note 6 herom.

Den hastige spredning af Corona-virusen i Danmark og resten af verden i marts 2020 og igen i efteråret 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Skave Turistfart A/S har været og er stadig direkte berørt af de gennemførte restriktioner, herunder pladskrav, restriktioner på forsamlingsstørrelser mv.

Der er indregnet kr. 902.261 i kompensation. Hele beløbet er på nuværende tidspunkt indgået.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er udbruddet af Corona-virus stadig aktivt og myndighederne har fastholdt deres tiltag for at dæmme op for smittespredningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, de samfundsøkonomiske konsekvenser af de gennemførte restriktioner eller konsekvenserne heraf for selskabet.

Myndighederne har dog allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, og må forventes at gennemføre yderligere støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der fortsat vil afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen samlet beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbruddet af Corona-virus for selskabet på nuværende tidspunkt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Skave Turistfart A/S for 2020 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 2020 er aflagt i 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 samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra rute- og turistikørsel samt salg af ture 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 driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder kompensationer vedr. Covid-19, som indregnes, når betingelserne herfor er opfyldt.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaliteter mv.

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 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, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt gæld og transaktioner i fremmed valuta 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.

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.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis 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	5-8 år	0-20 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsevnen 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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger.

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. Udskudt skat måles til nettorealisationsevnen.

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 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 nettorealisationsevnen.

Gældsforpligtelser

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Feripengeforpligtelsen, som virksomhedens medarbejdere optjener i overgangsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, administreres af virksomheden, og indbetales til feriefonden før lønmodtagerens pensionsalder. Forpligtelsen indgår i posten Anden gæld, som henholdsvis kortfristet og langfristet gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste	1	5.247.131	5.789.506
Personaleomkostninger	2	-4.541.543	-5.592.831
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		705.588	196.675
Afskrivninger		-903.097	-615.050
Andre driftsomkostninger		0	-101.167
Resultat før finansielle poster		-197.509	-519.542
Finansielle indtægter	3	3.623	8.987
Finansielle omkostninger		-331.913	-210.194
Resultat før skat		-525.799	-720.749
Skat af årets resultat		26.960	154.467
Årets resultat		-498.839	-566.282
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-498.839	-566.282
		-498.839	-566.282

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		7.323.983	8.161.391
Indretning af lejede lokaler		0	0
Materielle anlægsaktiver	4	7.323.983	8.161.391
Anlægsaktiver i alt		7.323.983	8.161.391
Omsætningsaktiver			
Råvarer og hjælpematerialer		36.000	36.000
Varebeholdninger		36.000	36.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		67.567	691.340
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		65.811	63.279
Andre tilgodehavender		1.614.705	1.341.005
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		1.556	36.996
Periodeafgrænsningsposter		62.036	38.036
Tilgodehavender		1.811.675	2.170.656
Likvide beholdninger		49.392	98.137
Omsætningsaktiver i alt		1.897.067	2.304.793
Aktiver i alt		9.221.050	10.466.184

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		-1.040.716	-541.877
Egenkapital		-540.716	-41.877
Hensættelse til udskudt skat		0	26.960
Hensatte forpligtelser i alt		0	26.960
Leasingforpligtelser		4.683.357	5.849.692
Anden gæld		420.345	177.121
Langfristede gældsforpligtelser	5	5.103.702	6.026.813
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	5	908.881	979.694
Banker		775.476	599.892
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.117.207	1.842.444
Anden gæld		1.856.500	1.032.258
Kortfristede gældsforpligtelser		4.658.064	4.454.288
Gældsforpligtelser i alt		9.761.766	10.481.101
Passiver i alt		9.221.050	10.466.184
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	6		
Efterfølgende begivenheder	7		
Eventualforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Nærtstående parter og ejerforhold	10		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2020	500.000	-541.877	-41.877
Årets resultat	0	-498.839	-498.839
Egenkapital 31. december 2020	500.000	-1.040.716	-540.716

Noter

	2020 kr.	2019 kr.
1 Særlige poster		
Modtaget kompensation vedr. Covid-19 - indgår i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter (Bruttofortjenesten)	902.261	0
	902.261	0
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	3.880.333	4.779.119
Pensioner	510.380	585.478
Andre omkostninger til social sikring	150.830	228.234
	4.541.543	5.592.831
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	12	14
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	2.531	1.335
Andre finansielle indtægter	1.092	7.652
	3.623	8.987
4 Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af le- jede lokaler kr.
Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver	6.545.501	0

Noter

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2020 kr.	Gæld 31. december 2020 kr.	Afdrag næste år kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Leasingforpligtelser	6.829.386	5.592.238	908.881	2.030.780
Anden gæld	177.121	420.345	0	420.345
	7.006.507	6.012.583	908.881	2.451.125

6 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har i høj grad været påvirket af Corona. Kompensationer fra det offentlige har ikke været tilstrækkelige til at holde selskabet skadefrit. Selskabet haft et tab på kr. 498.839 i regnskabsåret, der sluttede 31/12 2020, og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med kr. 540.716. Samtidig overstiger kortfristede gældsforpligtelser selskabets omsætningsaktiver.

I 2021 har selskabet oplevet god aktivitet i turist-afdelingen og pengeinstituttet har i juni 2021 forlænget driftskrediten til 1/1 2022.

Det er herefter ledelsens opfattelse, at grundlaget for selskabets fortsatte drift og udvikling er tilstede, samt at eksisterende kreditfaciliteter giver ledelsen mulighed for at gennemføre planlagte tilpasninger.

7 Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er udbruddet af Corona-virus stadig aktivt og myndighederne har fastholdt deres tiltag for at dæmme op for smittespredningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, de samfundsøkonomiske konsekvenser af de gennemførte restriktioner eller konsekvenserne heraf for selskabet.

Myndighederne har dog allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, og må forventes at gennemføre yderligere støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der fortsat vil afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen samlet beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbruddet af Corona-virus for selskabet på nuværende tidspunkt.

Noter

8 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet betalingsgaranti overfor Midttrafik på kr. 300.000.

Selskabet har stillet betalingsgaranti overfor Rejsegarantifonden på kr. 1.000.000.

Herudover har selskabet indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver, jf. noten materielle anlægsaktiver.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 108.000. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel. Den maksimale forpligtelse udgør kr. 54.000.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt et løsøreejerpantebrev på i alt kr. 2.500.000 i busser til sikkerhed for bankgæld. Den regnskabsmæssige værdi af busser indeholdt i løsøreejerpantebrevet udgør, pr. 31/12 2020, kr. 172.500.

Selskabet har endvidere udstedt et løsøreejerpantebrev på i alt kr. 1.861.000 i busser til sikkerhed for bankgæld. Den regnskabsmæssige værdi af busser indeholdt i løsøreejerpantebrevet udgør, pr. 31/12 2020, kr. 505.000.

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af driftsmateriel, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant) på nom. kr. 750.000. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør, pr. 31/12 2020, kr. 204.547.

Andre anlæg, driftsmateriel m.v., hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2020 udgør kr. 6.545.501, jf. noten, materielle anlægsaktiver, er finansieret ved finansiell leasing. Leasingforpligtelsen er pr. 31/12 2020 opgjort til kr. 5.592.238.

10 Nærtstående parter og ejerforhold

Direktionen har i løbet af 2020 hævet op til kr. 41.262. Lånet er forrentet med 10,05% fra tidspunktet, hvor direktionen har lånt penge af selskabet.

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.”

Harry Laustsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-909262998477

IP: 87.55.xxx.xxx

2021-07-01 09:13:28Z

NEM ID 

Knud Kramme Overgaard (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-009703283819

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-07-01 11:33:56Z

NEM ID 

Finn Hede (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-995105726878

IP: 188.228.xxx.xxx

2021-07-01 11:58:23Z

NEM ID 

Finn Hede (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-995105726878

IP: 188.228.xxx.xxx

2021-07-01 11:58:23Z

NEM ID 

Arne Lauritsen (CVR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: CVR:41454555-RID:24887446

IP: 77.243.xxx.xxx

2021-07-01 12:02:48Z

NEM ID 

Finn Hede (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-995105726878

IP: 188.228.xxx.xxx

2021-07-01 14:05:32Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SAX7N-8JBEU-DT0EV-NI05U-EWWWU-4PHKD

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>