

# REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET  
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

JOHN HAURITS APS  
VESTERGADE 45  
5700 SVENDBORG

CVR-NR. 33 05 83 73

## ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

Godkendt på generalforsamlingen

25 / 6 20 21

Dirigent:

JOHN HAURITS  
DIRIGENT



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69  
INTERNET: [www.edelbo.dk](http://www.edelbo.dk) · E-MAIL: [email@edelbo.dk](mailto:email@edelbo.dk) · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.  
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

## INDHOLDSFORTEGNELSE

**Side**

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning ..... 1

De uafhængige revisorers revisionspåtegning ..... 2 - 4

### **Ledelsesberetning**

Selskabsoplysninger ..... 5

Ledelsesberetning ..... 6

### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020**

Anvendt regnskabspraksis ..... 7 - 10

Resultatopgørelse ..... 11

Balance ..... 12 - 13

Pengestrømsopgørelse ..... 14

Noter ..... 15 - 18

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for John Haurits ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 25. juni 2021

**DIREKTION**

---

John Haurits

## DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren i John Haurits ApS

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for John Haurits ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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.

## DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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. Fejl-informationer 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, dokument-falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, 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 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.

-fortsættes-

**DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING**

-fortsat-

**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.

Svendborg, den 25. juni 2021

**Revisionsfirmaet Edelbo**  
**Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**  
**CVR-nr. 35 48 61 78**

Johan Groth  
statsaut. revisor  
mne11630

Michael Nymark Jensen  
statsaut. revisor  
mne33728

**SELSKABSOPLYSNINGER****SELSKABSNAVN:**

John Haurits ApS  
Vestergade 45  
5700 Svendborg

CVR-nr. 33 05 83 73

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 10. regnskabsår

**DIREKTION:**

John Haurits

**REVISOR:**

RevisionsFirmaet Edelbo  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
"Kogtvedlund"  
Kogtvedparken 17  
5700 Svendborg

## LEDELSESBERETNING

### HOVEDAKTIVITETER

Selskabets formål er at drive Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter.

### UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2020 et overskud på 456.458 kr. som betragtes som tilfredsstillende efter omstændighederne.

Den hastige spredning af COVID-19 i Danmark og resten af verden i marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser.

John Haurits ApS driver vandrerhjem, kursus- og konferencecenter m.v., og selskabet har således været underlagt myndighedernes restriktioner om antallet af gæster, afstandskrav, bespisning af gæster m.v. John Haurits ApS har holdt åben i hele COVID-19-perioden, men det har været med væsentligt reduceret bemanning. Myndighederne har vedtaget flere økonomiske støttetiltag, der skal afbøde konsekvenserne af myndighedernes påbud og restriktioner, og selskabet har benyttet disse i det omfang, som det har været muligt.

Spredningen af COVID-19 har således haft negativ indvirkning på selskabets omsætning og resultat i 2020, og selskabets omsætning, resultat, finansielle stilling og udvikling for regnskabsåret 2021 vil fortsat være negativt påvirket af COVID-19-pandemien.

### BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

John Haurits ApS er fortsat underlagt myndighedernes restriktioner om antallet af gæster, afstandskrav, bespisning af gæster m.v. fra midten af december 2020 og indtil et endnu ukendt tidspunkt.

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



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for John Haurits ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **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 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 ricisi, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **NETTOOMSÆTNING**

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

#### **ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

-fortsættes-

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

-fortsat-

**FINANSIELLE POSTER**

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 -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

**SKAT AF ÅRETS RESULTAT**

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

**BALANCEN****MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Driftsmateriel og inventar .....	3 - 5 år	0 %

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige bagatelgrænse indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

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

-fortsættes-

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

### **VÆRDIFORRINGELSER AF LANGFRISTEDE AKTIVER**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse udover det som udtrykkes ved afskrivning.

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

### **VAREBEHOLDNINGER**

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

### **TILGODEHAVENDER**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

### **PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **UDBYTTE**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

### **SKYLDIG SKAT 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

-fortsættes-

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

### **SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT (FORTSAT)**

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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

### **GÆLDSFORPLIGTELSER**

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### **PENGESTRØMSOPGØRELSEN**

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

### **PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET**

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

### **PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET**

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiver samt køb og salg af anlægsaktiver.

### **PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET**

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

### **LIKVIDER**

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket gæld til pengeinstitutter.

**RESULTATOPGØRELSE FOR 2020**

<b>No- ter</b>	<b>2020 Kr.</b>	<b>2019 Kr.</b>
1. <b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	6.224.194	6.800.160
3. Personaleomkostninger .....	-5.651.972	-5.952.296
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.</b> .....	572.222	847.864
4. Afskrivninger .....	-116.772	-143.792
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.</b> .....	455.450	704.072
Finansielle indtægter .....	187.858	132.559
Finansielle omkostninger .....	-53.992	-44.404
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	589.316	792.227
5. Skat af årets resultat .....	-132.858	-175.802
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	456.458	616.425
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret .....	0	0
Overført resultat .....	456.458	616.425
Disponeret i alt .....	456.458	616.425

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020****AKTIVER**

<b><u>No-</u></b> <b><u>ter</u></b>	<b><u>2020</u></b> <b><u>Kr.</u></b>	<b><u>2019</u></b> <b><u>Kr.</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
<b>6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Driftsmateriel og inventar .....	175.985	292.757
<b>7. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Andre kapitalandele og værdipapirer .....	22.000	22.000
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>197.985</b>	<b>314.757</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>		
<b>VAREBEHOLDNINGER:</b>		
Varelager .....	100.485	165.957
<b>TILGODEHAVENDER:</b>		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser .....	83.835	287.348
Andre tilgodehavender .....	5.720.481	4.180.058
Tilgodehavende selskabsskat .....	0	0
Periodeafgrænsningsposter .....	52.128	181.256
	<b>5.856.444</b>	<b>4.648.662</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b> .....	<b>11.351</b>	<b>27.397</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>5.968.279</b>	<b>4.842.016</b>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<b>6.166.264</b>	<b>5.156.773</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020PASSIVER

<u>No- ter</u>	<u>2020 Kr.</u>	<u>2019 Kr.</u>
<b>EGENKAPITAL:</b>		
8. Anpartskapital .....	80.000	80.000
9. Overført resultat .....	2.011.651	1.555.193
Foreslået udbytte for regnskabsåret .....	0	0
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<u>2.091.651</u>	<u>1.635.193</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER:</b>		
10. Udskudt skat .....	13.046	54.780
<b>11. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Anden gæld .....	45.694	0
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Gæld til pengeinstitut .....	39.142	1.139.593
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....	455.020	325.080
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	1.322.128	1.063.861
Skyldig selskabsskat .....	160.592	153.622
Anden gæld .....	2.038.991	784.643
	<u>4.015.873</u>	<u>3.466.799</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<u>4.061.567</u>	<u>3.466.799</u>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<u>6.166.264</u>	<u>5.156.773</u>

12. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

**PENGESTRØMSOPGØRELSE**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
Årets resultat .....	456.458	616.425
Reguleringer af skat af årets resultat .....	132.858	175.802
Af- og nedskrivninger .....	116.772	143.792
Øvrige reguleringer .....	7.220	355
Betalt selskabsskat .....	-174.842	-31.067
	<u>538.466</u>	<u>905.307</u>
Ændring i varebeholdninger .....	65.473	-52.652
Ændring i tilgodehavender .....	-1.207.782	-1.709.544
Ændring i leverandørgæld og anden gæld .....	1.642.555	783.584
<b>PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET .....</b>	<u>1.038.711</u>	<u>-73.306</u>
<b>PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET:</b>		
Anlægsaktiver:		
Køb af materielle anlægsaktiver .....	0	-96.416
Salg af materielle anlægsaktiver .....	0	0
<b>PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET .....</b>	<u>0</u>	<u>-96.416</u>
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET:</b>		
Optagelse af anden langfristet gæld i øvrigt .....	45.694	0
Udbetalt udbytte .....	0	0
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET .....</b>	<u>45.694</u>	<u>0</u>
Samlet likviditetsvirkning .....	1.084.405	-169.722
Likviditet primo .....	-1.112.196	-942.475
<b>LIKVIDITET ULTIMO .....</b>	<u>-27.791</u>	<u>-1.112.196</u>

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket pengeinstitutter.



**NOTER****1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>Kr.</u>	<u>Kr.</u>

**2. SÆRLIGE POSTER:**

Særlige poster omfatter indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets normale driftsaktivitet, ligesom særlige beløb af engangskarakter.

Selskabet er påvirket af Covid-19, og selskabet har herunder bla. været omfattet af hjælpepakker.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

Indtægter:

Covid-19 kompensationspakker indregnet under andre driftsindtægter .....	1.859.773	0
--	-----------	---

Resultat af særlige poster, netto .....	1.859.773	0
---	-----------	---

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:

Bruttofortjeneste .....	1.859.773	0
-------------------------	-----------	---

**3. PERSONALEOMKOSTNINGER:**

Lønninger og gager .....	5.095.544	5.433.258
Lønrefusion .....	-165.640	-125.214
Pensioner .....	616.065	515.476
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter .....	106.003	128.776
	<u>5.651.972</u>	<u>5.952.296</u>

Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget .....	<u>13</u>	<u>15</u>
--	-----------	-----------

**4. AFSKRIVNINGER:**

Driftsmateriel og inventar .....	<u>116.772</u>	<u>143.792</u>
----------------------------------	----------------	----------------

NOTER

	<u>2020</u> <u>Kr.</u>	<u>2019</u> <u>Kr.</u>
<b>5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:</b>		
Selskabsskat .....	174.592	171.622
Udskudt skat .....	<u>-41.734</u>	<u>4.180</u>
	<u>132.858</u>	<u>175.802</u>

Selskabet har betalt 174.842 kr. i selskabsskat.

	<u>2020</u> <u>Kr.</u>
<b>6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>	
	<b><u>Driftsmateriel og inventar</u></b>
Anskaffelsessum primo .....	2.144.607
Årets tilgang .....	0
Årets afgang .....	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo .....	<u>2.144.607</u>
Afskrivninger primo .....	1.851.850
Årets afskrivning .....	116.772
Afgang afskrivninger .....	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo .....	<u>1.968.622</u>
<b>BOGFØRT VÆRDI .....</b>	<u>175.985</u>

NOTER

	<b>2020</b>	
	<b>Kr.</b>	
<b>7. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		
		<b>Andre værdi- papirer og kapitalandele</b>
Anskaffelsessum primo.....		22.000
Årets tilgang.....		0
Årets afgang.....		0
Anskaffelsessum ultimo.....		22.000
Værdireguleringer primo .....		0
Årets værdiregulering .....		0
Værdireguleringer ultimo .....		0
<b>BOGFØRT VÆRDI .....</b>		<b>22.000</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
<b>8. ANPARTSKAPITAL:</b>		
Indskudskapital .....	80.000	80.000
Anpartskapitalen er fordelt i anparter a 1.000 kr. eller multipla heraf, og anparterne er ikke opdelt i forskellige anpartsklasser.		
<b>9. OVERFØRT RESULTAT:</b>		
Saldo primo .....	1.555.193	938.768
Overført jf. resultatdisponering .....	456.458	616.425
	<b>2.011.651</b>	<b>1.555.193</b>

**NOTER**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
<b>10. UDSKUDT SKAT:</b>		
Saldo primo .....	54.780	50.600
Årets regulering .....	-41.734	4.180
	<u>13.046</u>	<u>54.780</u>
Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:		
Driftsmateriel og inventar .....	7.260	67.791
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser .....	0	0
Periodeafgrænsningsposter .....	52.128	181.256
	<u>59.388</u>	<u>249.046</u>
Udskudt skat, 22 % .....	59.300	13.046
	<u>13.046</u>	<u>54.780</u>
<b>11. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
Af restgælden forfalder der 5 år efter balancetidspunktet .....	45.694	0
Kursværdi udgør pr. 31. december 2020 .....	45.694	0

**12. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:**

Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på 500.000 kr. i aktiver, der pr. 31. december 2020 har en regnskabsmæssig værdi på 6.080.785 kr.

Selskabet har stillet selvskyldnerkautioner for Danhostel Kerteminde ApS og DK Hostel ApS' engagementer med pengeinstitut.

Selskabet har indgået en leasingforpligtelse vedrørende en bil. Den månedlige ydelse er på 9.700 kr. inkl. moms med udløb den 28. februar 2022.

Selskabet har indgået en leasingforpligtelse vedrørende en bil. Den månedlige ydelse er på 2.858 kr. ekskl. moms med udløb den 31. december 2021.

Selskabet har indgået en leasingforpligtelse vedrørende et driftsmateriel. Den månedlige ydelse er på 790 kr. ekskl. moms med udløb den 31. oktober 2022.

Selskabets pengeinstitut har på vegne af selskabet stillet garanti overfor tredjemand på 200.000 kr.

Selskabet har indgået forpagtningskontrakt med en årlig forpagtningsafgift på 1.575.600 kr. ekskl. moms. Forpagtningskontrakten kan opsiges med 12 måneders varsel til den 1. januar.

# 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.”

## John Haurits

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-880439828441

IP: 2.109.xxx.xxx

2021-06-28 08:35:07Z

NEM ID 

## Michael Nymark Jensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriser...

Serienummer: CVR:35486178-RID:66691711

IP: 85.27.xxx.xxx

2021-06-28 08:39:25Z

NEM ID 

## Johan Groth

Statsautoriseret revisor

På vegne af: RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriser...

Serienummer: CVR:35486178-RID:54133208

IP: 85.27.xxx.xxx

2021-06-28 08:48:26Z

NEM ID 


## John Haurits

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-880439828441

IP: 93.184.xxx.xxx

2021-06-28 10:50:10Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 3MM57-0D513-WEC62-BLY41-605H6-UVZIX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>