

Godshotel Distribution A/S
Ventrupparken 2, 2670 Greve

Årsrapport for
2023

CVR-nr. 33 50 79 92

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2024.

Martin Neergaard-Dibbern
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. oktober - 31. december 2023

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 10 Resultatopgørelse
- 11 Balance
- 13 Egenkapitalopgørelse
- 14 Noter

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Godshotel Distribution A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den 27. juni 2024

Direktion

Martin Neergaard-Dibbern
direktør

Bestyrelse

Torben Garlin
formand

Alexander Vinter

Søren Drachmann Clemmensen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Godshotel Distribution A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Godshotel Distribution A/S for regnskabsåret 1. oktober - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

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

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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.

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

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

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

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

Overtrædelse af momslovgivningen

Selskabet har i strid med momsloven indberettet en urigtig momsangivelse til Skattestyrelsen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Beløbet er efterfølgende indberettet og betalt.

København, den 27. juni 2024

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Hans Peter Hartzberg
statsautoriseret revisor
mne24818

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Selskabet | Godshotel Distribution A/S Ventrupparken 2 2670 Greve |
| | CVR-nr.: 33 50 79 92 Regnskabsår: 1. oktober - 31. december |
| Bestyrelse | Torben Garlin, formand Alexander Vinter Søren Drachmann Clemmensen |
| Direktion | Martin Neergaard-Dibbern, direktør |
| Revision | Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Øster Allé 42 2100 København Ø |
| Modervirksomhed | Godshotel Holding ApS |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er at drive transportvirksomhed, herunder at opnå vognmandstilladelse hos Trafikstyrelsen samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 12.452.805 kr. mod 13.514.368 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -3.647.875 kr. mod 897.108 kr. sidste år.

Selskabets likvider er i 2023 steget med 46.170 kr., nemlig fra 1.237.113 kr. til 1.283.283 kr.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Godshotel Distribution A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Regnskabsperioden er omlagt i indeværende regnskabsår og omfatter perioden 1. oktober - 31. december 2023. Sammenligningstillene i resultatopgørelsen omfatter perioden 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt eksterne omkostninger.

Selskabet har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

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 måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, administration og lokaler

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

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

| | |
|---|----------|
| | Brugstid |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en målemetode.

I balancen indregnes kapitalandele i tilknyttede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

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

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder” eller ”Skyldig skat hos tilknyttede virksomheder”.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Godshotel Distribution A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

| <u>Note</u> | 1/10 2023 - 31/12 2023 | 1/10 2022 - 30/9 2023 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Bruttofortjeneste | 12.452.805 | 13.514.368 |
| 1 Personaleomkostninger | -16.873.807 | -12.421.710 |
| Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver | -64.935 | -15.200 |
| Resultat før finansielle poster | -4.485.937 | 1.077.458 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 72.343 |
| Andre finansielle indtægter | 21.165 | 0 |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger | -164.738 | -16.721 |
| Resultat før skat | -4.629.510 | 1.133.080 |
| 3 Skat af årets resultat | 981.635 | -235.972 |
| Årets resultat | -3.647.875 | 897.108 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 0 | 72.343 |
| Overføres til overført resultat | 0 | 824.765 |
| Disponeret fra overført resultat | -3.647.875 | 0 |
| Disponeret i alt | -3.647.875 | 897.108 |

Balance

| Aktiver | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Note | 31/12 2023 | 30/9 2023 |
| Anlægsaktiver | | |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 629.480 | 15.200 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>629.480</u> | <u>15.200</u> |
| 5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 116.110 | 3.009.252 |
| 6 Deposita | 6.863.959 | 50.730 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>6.980.069</u> | <u>3.059.982</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>7.609.549</u> | <u>3.075.182</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 6.338 | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1.757.439 | 6.432.936 |
| Udsudte skatteaktiver | 432.983 | 1.946 |
| Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder | 544.095 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 56.391 | 46.050 |
| Periodeafgrænsningsposter | 108.069 | 257.052 |
| Tilgodehavender i alt | <u>2.905.315</u> | <u>6.737.984</u> |
| Likvide beholdninger | <u>1.283.282</u> | <u>1.237.113</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>4.188.597</u> | <u>7.975.097</u> |
| Aktiver i alt | <u>11.798.146</u> | <u>11.050.279</u> |

Balance

| Passiver | | |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Note</u> | <u>31/12 2023</u> | <u>30/9 2023</u> |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 525.000 | 150.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 76.110 | 2.509.252 |
| Overført resultat | 6.243.141 | 3.938.047 |
| Egenkapital i alt | 6.844.251 | 6.597.299 |
| | | |
| Gældsforpligtelser | | |
| Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder | 0 | 240.592 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 0 | 240.592 |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 99.469 | 29.999 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 438.698 | 85.000 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 3.056 | 3.056 |
| Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder | 240.592 | 238.810 |
| Anden gæld | 4.172.080 | 3.855.523 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 4.953.895 | 4.212.388 |
| | | |
| Gældsforpligtelser i alt | 4.953.895 | 4.452.980 |
| | | |
| Passiver i alt | 11.798.146 | 11.050.279 |

7 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | Overført resultat | I alt |
|-----------------------------|---------------------------|---|--------------------------|------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2023 | 150.000 | 2.509.252 | 3.938.047 | 6.597.299 |
| Resultatandel | 0 | 0 | -3.647.875 | -3.647.875 |
| Bevægelse vedrørende fusion | 375.000 | -2.433.142 | 5.952.969 | 3.894.827 |
| | 525.000 | 76.110 | 6.243.141 | 6.844.251 |

Noter

| | 1/10 2023 - 31/12 2023 | 1/10 2022 - 30/9 2023 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 15.160.347 | 11.361.647 |
| Pensioner | 1.289.976 | 806.708 |
| Andre omkostninger til social sikring | 423.484 | 253.355 |
| | <u>16.873.807</u> | <u>12.421.710</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>32</u> | <u>27</u> |
| | | |
| 2. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | 164.738 | 16.721 |
| | <u>164.738</u> | <u>16.721</u> |
| | | |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | -544.095 | 240.592 |
| Årets regulering af udskudt skat | -437.540 | -1.580 |
| Regulering af tidligere års skat | 0 | -3.040 |
| | <u>-981.635</u> | <u>235.972</u> |
| | | |
| 4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. oktober 2023 | 76.000 | 76.000 |
| Tilgang vedrørende fusion | 157.709 | 0 |
| Tilgang i årets løb | 551.591 | 0 |
| Kostpris 31. december 2023 | <u>785.300</u> | <u>76.000</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2023 | -60.800 | -45.600 |
| Overførsler vedrørende fusion | -30.085 | 0 |
| Årets afskrivninger | -64.935 | -15.200 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2023 | <u>-155.820</u> | <u>-60.800</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023 | <u>629.480</u> | <u>15.200</u> |

Noter

| | <u>31/12 2023</u> | <u>30/9 2023</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris 1. oktober 2023 | 500.000 | 500.000 |
| Afgang vedrørende fusion | <u>-460.000</u> | <u>0</u> |
| Kostpris 31. december 2023 | <u>40.000</u> | <u>500.000</u> |
| Opskrivninger 1. oktober 2023 | 2.509.252 | 2.436.909 |
| Årets resultat | 0 | 72.343 |
| Kapitalbevægelser vedrørende fusion | <u>-2.433.142</u> | <u>0</u> |
| Opskrivninger 31. december 2023 | <u>76.110</u> | <u>2.509.252</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023 | <u>116.110</u> | <u>3.009.252</u> |
| | | |
| 6. Deposita | | |
| Kostpris 1. oktober 2023 | 50.730 | 0 |
| Tilgang vedrørende fusion | <u>6.813.229</u> | <u>50.730</u> |
| Kostpris 31. december 2023 | <u>6.863.959</u> | <u>50.730</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023 | <u>6.863.959</u> | <u>50.730</u> |

7. Eventualposter
Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Godshotel Holding ApS, CVR-nr. 42699640, som er administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.