

Gallakørsel.dk ApS

Lindehjørnet 24

2605 Brøndby

CVR-nr. 35 13 98 93

Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Den 16. juni 2022

Dirigent

Jonathan Nilsson

Selskabsoplysninger

Selskab

Gallakørsel.dk ApS
Lindehjørnet 24
2605 Brøndby
CVR-nr.: 35 13 98 93
Hjemstedskommune: Brøndby

Direktion

Bo Runholt Arleth

Revision

Advisor Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Århusgade 88, 5. sal
2100 København Ø

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Gallakørsel.dk ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver finansielle stilling samt resultatet. Samtidigt er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen anser, at betingelserne for fravalg af revision fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby den 16. juni 2022

Direktion

Bo Runholt Arleth

Revisors erklæring om opstilling af Gallakørsel.dk ApS

Til den daglige ledelse i Gallakørsel.dk ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Gallakørsel.dk ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december 2021 grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 , Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet under anvendt regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet under anvendt regnskabs praksis.

København Ø, den 16. juni 2022

Advisor Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR.nr.34 21 37 98

Jahn Thorup
statsautoriseret revisor
mne10047

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i turistikørsel.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -29.766 efter skat, hvilket ikke er tilfredsstillende, men forventeligt i et regnskabsår præget af nedlukninger på grund af Covid 19, hvilket har betydet en betydelig lavere ordreindgang og stor omsætningsnedgang.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 2.450.389 og en egenkapital på kr.1.367.798.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2022 er positiv.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2021 har været præget af nedlukninger som følge af Covid 19 med væsentlig omsætningsnedgang til følge: Selskabet har modtaget hjælpepakker, men dette har ikke kunnet kompensere for omsætningsnedgangen i 2021.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regnskabsbestemmelser for regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

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 som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risiko overgang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug / ændring i lagre af færdigvarer

Vareforbruget omfatter ændringer i lager og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administraton, lokaler og tab på debitorer m.v.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt aconto skat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med alle øvrige danske selskaber i koncernen. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet 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:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 10 år	0-20%

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita m.v.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de 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

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

Resultatopgørelse for 2021

	2021 kr.	2020 kr.
Bruttoresultat	287.603	-24.540
1 Personaleomkostninger	-484.138	-284.922
Af- og nedskrivninger	-134.256	-130.167
Andre driftsindtægter	446.984	209.941
Andre driftsomkostninger	-128.402	-160.819
Resultat af ordinær primær drift	-12.209	-390.507
2 Andre finansielle indtægter	0	31.600
2 Øvrige finansielle omkostninger	-29.291	-36.692
Ordinært resultat før skat	-41.500	-395.599
3 Skat af ordinært resultat	11.734	81.092
Årets resultat	-29.766	-314.507
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
Overført resultat	-29.766	-314.507
	-29.766	-314.507

Balance pr. 31. december 2021

	2021	2020
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>1.407.769</u>	<u>1.875.165</u>
4 Materielle anlægsaktiver	<u>1.407.769</u>	<u>1.875.165</u>
5 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	817.934	764.657
6 Deposita	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>827.934</u>	<u>774.657</u>
Anlægsaktiver	<u>2.235.703</u>	<u>2.649.822</u>
Andre tilgodehavender	<u>10.000</u>	<u>80.000</u>
Tilgodehavender	<u>10.000</u>	<u>80.000</u>
Likvide beholdninger	<u>204.686</u>	<u>52.730</u>
Omsætningsaktiver	<u>214.686</u>	<u>132.730</u>
Aktiver	<u><u>2.450.389</u></u>	<u><u>2.782.552</u></u>

Balance pr. 31. december 2021

	2021	2020
	kr.	kr.
Selskabskapital	80.000	80.000
Overført resultat	1.287.798	1.317.564
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital	<u>1.367.798</u>	<u>1.397.564</u>
Hensættelse til udskudt skat	108.019	119.754
Andre hensatte forpligtelser	<u>0</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser	<u>108.019</u>	<u>119.754</u>
Gæld til pengeinstitutter	33.340	146.140
Anden gæld	<u>735.419</u>	<u>734.418</u>
7 Langfristede gældsforpligtelser	<u>768.759</u>	<u>880.558</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	112.800	112.800
Modtagne forudbetalinger fra kunder	33.000	148.341
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	22.801
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	<u>60.013</u>	<u>100.734</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>205.813</u>	<u>384.676</u>
Gældsforpligtelser	<u>974.572</u>	<u>1.265.234</u>
Passiver	<u>2.450.389</u>	<u>2.782.552</u>
	Note	
Pantsætninger og sikkerheder	8	
Eventualposter mv.	9	

Egenkapitalopgørelse for 2021

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
Virksomhedskapital	80.000			80.000
Overført resultat	1.317.564		-29.766	1.287.798
Forslag til udbytte	0	0	0	0
	<u>1.397.564</u>	<u>0</u>	<u>-29.766</u>	<u>1.367.798</u>

	Antal	Pålydende værdi	Nominal værdi
Virksomhedskapital	80	1.000	80.000

Der er ikke sket ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 regnskabsår. Virksomhedskapitalen er ikke opdelt i klasser.

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Løn og gager	425.639	226.303
Pensionsbidrag	54.000	54.000
Andre sociale omkostninger	4.499	4.619
	<u>484.138</u>	<u>284.922</u>
I alt	<u>484.138</u>	<u>284.922</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Finansielle poster		
Andre finansielle indtægter	0	31.600
Øvrige finansielle omkostninger	-29.291	-36.692
	<u>-29.291</u>	<u>-36.692</u>
I alt	<u>-29.291</u>	<u>-5.092</u>
3 Skat af ordinært resultat		
Skat af årets resultat	0	0
Regulering af hensættelse til udskudt skat	-11.734	-81.092
	<u>-11.734</u>	<u>-81.092</u>
I alt	<u>-11.734</u>	<u>-81.092</u>
Udskudt skat		
Udskudt skat hviler på følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	856.389	0
Skattemæssige underskud	-365.390	0
	<u>490.999</u>	<u>0</u>
I alt	<u>490.999</u>	<u>0</u>
Hensættelse til udskudt skat, 22%	<u>108.020</u>	<u>0</u>
Udskudt skat er ikke aktiveret.		

4 Materielle anlægsaktiver

		Andre anlæg mv. kr.
Kostpris 1. januar 2021		2.479.359
Tilgang		237.263
Afgang		<u>-796.827</u>
Kostpris 31. december 2021		<u>1.919.795</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021		604.195
Årets afskrivninger		134.256
Tilbageførsel ved afgang		<u>-226.425</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2021		<u>512.026</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021		<u>1.407.769</u>
Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2021		<u>1.875.164</u>

5 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder

Kostpris primo	817.934	790.054
Overførsler	<u>0</u>	<u>-25.397</u>
Kostpris ultimo	<u>817.934</u>	<u>764.657</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>817.934</u>	<u>764.657</u>
Der specificeres således :		
Tilgodehavende hos Arleth Holding ApS	<u>817.934</u>	<u>764.657</u>

6 Deposita

Kostpris primo	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Kostpris ultimo	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

7 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter i alt	146.140	258.940
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-112.800</u>	<u>-112.800</u>
	<u>33.340</u>	<u>146.140</u>

	Kortfristet del			
	Gæld 31/12 2021	af langfristet gæld	Langfristet gæld 31/12 2021	Restgæld efter 5 år
Gæld til pengeinstitutter	146.140	112.800	33.340	0
Anden gæld	<u>734.418</u>	<u>0</u>	<u>734.418</u>	<u>0</u>
	<u>880.558</u>	<u>112.800</u>	<u>767.758</u>	<u>0</u>

8 Pantsætninger og sikkerheder

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser

9 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med alle øvrige danske selskaber i koncernen. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Selskabet har ingen eventual-, garanti- kautions- eller leasingforpligtelser.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jahn Thorup

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:34213798-RID:83243561

IP: 77.241.xxx.xxx

2022-06-16 08:34:09 UTC

NEM ID 

Jonathan Nørgaard Meyer Nilsson

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-911263300813

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-06-16 14:56:49 UTC

NEM ID 

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>