

REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB



FREDERIKSBOHOLMS KANAL 2
DK-1330 KØBENHAVN K
TELEFON: +45 33 43 64 00
TELEFAX: +45 33 43 64 01
INTERNET: www.lund-larsen.dk
EMAIL: H@lund-larsen.dk
CVR-NR: 32 32 72 49

Sne & Snø A/S
Skodsborgparken 21
2942 Skodsborg

CVR-nr. 37 99 64 75

Årsrapport for regnskabsåret
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Godkendt på generalforsamlingen

27/11 2020

Dirigent:

Glenn Retz

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15 - 18

LEDELSESPÅTEGNING

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Sne & Snø A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

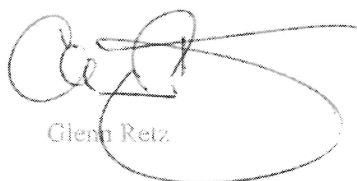
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. november 2020

DIREKTION



Glenn Retz

BESTYRELSE



Glenn Retz


Christoffer Tornsgård Retz


Mari-Ann Retz

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Sne & Snö A/S.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sne & Snö A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**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.

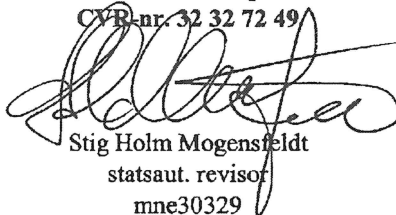
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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.

København, den 27. november 2020

RevisionsFirmaet Edelbo & Lund-Larsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 32 72 49



Stig Holm Mogensfeldt
statsaut. revisor
mne30329

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Sne & Snö A/S
Skodsborgparken 21
2942 Skodsborg

CVR-nr. 37 99 64 75

Hjemstedskommune: Rudersdal

3. regnskabsår

BINAVNE:

By Retz A/S
Skibums A/S
Sne & Snö Skirejser A/S
Sne & Snö og Valluga Skirejser A/S
Valluga A/S

DIREKTION:

Glenn Retz

BESTYRELSE:

Glenn Retz
Mari-Ann Retz
Christoffer Torngård Retz

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo & Lund-Larsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Frederiksholms Kanal 2, 1.
1220 København K

LEDELSESBERETNING

AKTIVITETER

Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

UDVIKLING I REGNSKABSÅRET

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret

1. juli 2019 - 30. juni 2020 et resultat på kr. 1.164.055

som betragtes som tilfredsstillende.

DEN FORVENTEDE UDVIKLING I 2020/21

Det er ledelsens forventning, at selskabet i det kommende regnskabsår vil være underskudsgivende, da efterspørgslen og aktivitetsniveauet er faldet betydeligt. Herudover forventer selskabet ikke kompensationspakker vedrørende konsekvenserne af COVID-19 der kan dække alle selskabets driftsomkostninger.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Som følge af rejsebegrænsninger og kraftig fald i efterspørgslen i en verden af COVID-19 er rejsebranchen nærmest kollapsede, og det er meget usikkert hvornår der kommer efterspørgsel igen. Selskabet forventes ikke at sælge rejser, før der kommer betryggende vacciner mod COVID-19.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Sne & Snö A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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 udgifter, 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.

RESULTATOPGØRELSE

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

KAPITALANDELE I TILKNYTTETE VIRKSOMHEDER

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af årets resultat efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansieringsomkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Som følge heraf sammenlægges moder- og datterselskabets skattepligtige indkomster, og eventuelle underskud i et selskab overføres til modregning i det andet selskabs positive indkomst.

BALANCEN

IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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 forventet brugstider og restværdi.

	Afskrivnings- periode	Restværdi
Goodwill	10 år	0 %
Inventar og driftsmateriel	5 år	0 %
Ombygning lejede lokaler	5 år	0 %
Guideudstyr	2 - 3 år	0 %
Biler	5 år	0 %

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af af- og nedskrivninger på goodwill.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive ikke nedskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Ved køb af nye dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Andre tilgodehavender måles til kostpris.

VÆRDIFORRINGELSE AF LANGFRISTEDE AKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelser, foretages en nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv i forskellige grupper af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis den 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.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

TILGODEHAVENDER

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

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, AKTIVER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

EGENKAPITAL

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

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

GÆLDSFORPLIGTELSE

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

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

Efter sambeskatningsreglerne afvikles dattervirksomhedernes hæftelse overfor skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationselskabet.

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.

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 22,0 %.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, PASSIVER

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

FREMMEDE VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs.

RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET 1/7 2019 - 30/6 2020

No- ter	2019/20 Kr.	2018/19 Kr.
1. BRUTTOFORTJENESTE	2.390.157	594.904
2. Personalemkostninger	-2.339.226	-1.989.006
RESULTAT FØR AFSKRIVNING	50.930	-1.394.102
3. Afskrivninger	-230.575	-242.470
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-179.645	-1.636.572
Indtægter fra tilknyttede virksomheder efter skat	1.312.977	1.600.670
4. Finansielle indtægter	7.780	17.204
Finansielle omkostninger	-18.638	-5.487
	1.302.119	1.612.386
RESULTAT FØR SKAT	1.122.474	-24.186
5. Skat af årets resultat	41.581	356.629
ÅRETS RESULTAT	1.164.055	332.443
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Udbytte for regnskabsåret	400.000	0
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	764.055	332.443
	1.164.055	332.443

BALANCE PR. 30. JUNI 2020**AKTIVER**

No- ter	30/6 2020 Kr.	30/6 2019 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
6. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Goodwill	30.000	35.000
	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>
7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Inventar og driftsmateriel	335.863	314.603
Ombygning lejede lokaler	89.700	0
	<u>425.563</u>	<u>314.603</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
8. Depositum	22.000	22.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1.362.977	1.650.670
	<u>1.384.977</u>	<u>1.672.670</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>1.840.540</u>	<u>2.022.273</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg	38.768	5.908
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	0	352.956
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	370.327	451.471
Andre tilgodehavender	188.187	0
9. Udskudt skatteaktiv	36.278	0
Periodeafgrænsningsposter	37.763	387.669
	<u>671.324</u>	<u>1.198.003</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>4.013.435</u>	<u>802.937</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>4.684.759</u>	<u>2.000.940</u>
AKTIVER I ALT	<u>6.525.299</u>	<u>4.023.213</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2020**PASSIVER**

No- ter	30/6 2020	30/6 2019
	Kr.	Kr.
EGENKAPITAL:		
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning	0	0
Overført resultat	1.264.333	500.278
Foreslået udbytte	400.000	0
EGENKAPITAL I ALT	2.164.333	1.000.278
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
9. Udskudt skat	0	45.540
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
10. Anden gæld	151.500	0
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	164.360	223.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	724.862	72.407
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.406.099	2.099.612
Skyldig selskabsskat	410.564	68.662
Anden gæld	482.968	513.714
Periodeafgrænsningsposter	20.613	0
	4.209.465	2.977.395
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	4.360.965	2.977.395
PASSIVER I ALT	6.525.299	4.023.213
11. Sikkerhedsstillelser, garantistillelse og eventualforpligtelse.		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	Aktie- kapital	Nettoopskriv- ning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
Egenkapital 1/7 2019	500.000	0	500.278	0	1.000.278
Årets resultat	0	0	764.055	0	764.055
Betalt udbytte	0	0	0	0	0
Modtaget udbytte	0	-1.512.720	1.512.720	0	0
Foreslået udbytte	0	0	0	400.000	400.000
Negativ opskrivning til overført resultat	0	1.512.720	-1.512.720	0	0
Egenkapital 30/6 2020 ..	500.000	0	1.264.333	400.000	2.164.333

	Aktie- kapital	Nettoopskriv- ning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
Egenkapital 1/7 2018	500.000	0	167.835	0	667.835
Årets resultat	0	0	332.443	0	332.443
Betalt udbytte	0	0	0	0	0
Modtaget udbytte	0	-1.600.670	1.600.670	0	0
Foreslået udbytte	0	0	0	0	0
Negativ opskrivning til overført resultat	0	1.600.670	-1.600.670	0	0
Egenkapital 30/6 2019 ..	500.000	0	500.278	0	1.000.278

NOTER2019/20
Kr.2018/19
Kr.**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste.

Selskabet har i regnskabsåret 2019/20 indregnet særlige indtægter 2.970 t.kr i forbindelse med Covid-19.

2. PERSONALEOMKOSTNINGER:

Gager og lønninger	2.008.782	1.684.367
Pensioner	80.000	40.000
Andre omkostninger til social sikring	250.444	264.639
	<u>2.339.226</u>	<u>1.989.006</u>

Der er ikke udbetalt særskilt gage for direktionsfunktionen.

Selskabet har i årets løb gennemsnitlig beskæftiget antal medarbejdere	<u>7</u>	<u>8</u>
--	----------	----------

3. AFSKRIVNINGER:

Afskrivning inventar og driftsmateriel	225.575	257.470
Afskrivning goodwill	5.000	5.000
Gevinst ved salg af driftsmidler	0	-20.000
	<u>230.575</u>	<u>242.470</u>

4. FINANSIELLE INDTÆGTER:

Renteindtægter vedrørende tilknyttede virksomheder udgør 7.780 kr., mod 17.204 kr. i 2018/19.

NOTER

	2019/20 Kr.	2018/19 Kr.
5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Selskabsskat	410.564	68.662
Udskudt skat	-81.818	26.180
Skatteeffekt af sambeskatning	-370.327	-451.471
	-41.581	-356.629

30/6 2020
Kr.

6. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	Goodwill
Anskaffelsessum primo	50.000
Årets afgang	0
Årets tilgang	0
Anskaffelsessum ultimo	50.000
Afskrivninger primo	15.000
Årets afskrivninger	5.000
Afskrivninger på årets afgang	0
Afskrivninger ultimo	20.000
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	30.000

7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	Driftsmateriel & inventar	Ombygning lejede lokaler
Anskaffelsessum primo.....	910.097	0
Årets afgang	0	0
Årets tilgang	246.836	89.700
Anskaffelsessum ultimo	1.156.933	89.700
Afskrivninger primo	595.495	0
Årets afskrivninger	225.575	0
Afskrivninger på årets afgang	0	0
Afskrivninger ultimo	821.070	0
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	335.863	89.700

NOTER

	<u>30/6 2020</u> <u>Kr.</u>
8. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:	Kapitalandele i tilknyttede virk.
Anskaffelsessum primo.....	60.000
Årets afgang	0
Årets tilgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>60.000</u>
Værdiregulering primo	1.590.670
Årets værdiregulering	1.312.977
Årets udbytteudlodning	<u>-1.600.670</u>
Værdiregulering ultimo	<u>1.302.977</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>1.362.977</u>

Navn:	Hjemsted:	Ejerandel:	Egenkapital:	Resultat:
Retz Ticket ApS	Skodsborg	100 %	<u>1.362.977</u>	<u>1.312.977</u>
			30/6 2020 Kr.	30/6 2019 Kr.

9. UDSKUDT SKAT:

Saldo primo	45.540	19.360
Årets regulering	<u>-81.818</u>	<u>26.180</u>
	<u>-36.278</u>	<u>45.540</u>

Den udskudte skat påhviler skattemæssig merafskrivning på materielle anlægsaktiver.

10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

	Restgæld ultimo	Forfald inden for 1 år	Forfald efter 5 år
Anden gæld	<u>151.500</u>	<u>0</u>	<u>151.500</u>

NOTER

11. SIKKERHEDSSTILLELSER, GARANTISTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSE:

Virksomheden har gennem Skjern Bank A/S stillet en garanti på 900.000 kr. overfor Rejsegarantifonden.

Sne & Snö A/S er sambeskattet med virksomhederne Retz Ticket ApS og Retz Holding A/S. Som datterselskab hæfter Sne & Snö A/S ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Den samlede sambeskatningsforpligtelse fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet Retz Holding A/S.