

# Revisionsfirmaet Kim Jacobsen ApS

Fåborgvej 113 \* 5762 V. Skerninge \* tlf. 25 72 34 20 \* mail: [kim@arne-jacobsen.dk](mailto:kim@arne-jacobsen.dk) \*CVR nr. 36 06 53 46

*ÆrøXpressen A/S  
Havnepladsen 8 B  
5960 Marstal*

*CVR-nr: 38 24 06 41*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2021*

*(5. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28. april 2022

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning ..... 3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning ..... 4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger ..... 7

Ledelsesberetning ..... 8

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021**

Anvendt regnskabspraksis ..... 10

Resultatopgørelse ..... 13

Balance ..... 14

Noter ..... 16

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for ÆrøXpressen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

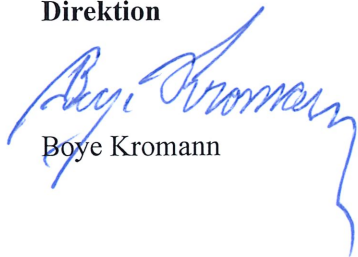
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

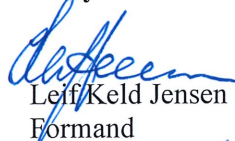
Marstal, den 28. april 2022

### Direktion

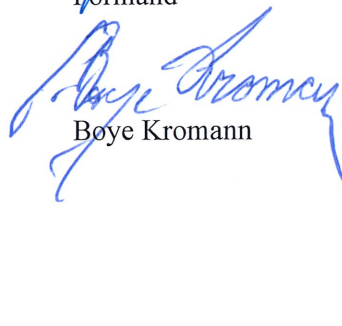


Boye Kromann

### Bestyrelse



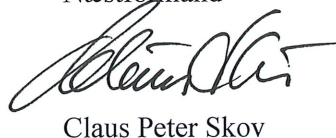
Leif/Keld Jensen  
Formand



Boye Kromann



Michael Hansen  
Næstformand



Claus Peter Skov



Bo Knold Kristensen



Ole Jensen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### **Til kapitalejerne i ÆrøXpressen A/S Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for ÆrøXpressen A/S for perioden 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021 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 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift**

Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har opnået tilsagn fra pengeinstitutter om tilstrækkelig likviditet til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i indeværende år, og at det er ledelsens vurdering, at selskabets pengeinstitutter også i fremtiden vil stille den nødvendige likviditet til rådighed til sikring af driften, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

#### **Fremhævelse af forhold ved revisionen**

Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet ikke er revideret.

#### **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.

## 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 fejlinformation, 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. Fejlinformationer 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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.

Vester Skerninge, den 28. april 2022

**Revisionsfirmaet Kim Jacobsen ApS**

CVR-nr.: 36065346



Kim H. Jacobsen  
registreret revisor  
mne5627

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	ÆrøXpressen A/S Havnepladsen 8 B 5960 Marstal
	CVR-nr.: 38 24 06 41 Stiftet: 3. december 2016 Kommune: Ærø Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Leif Keld Jensen, formand Michael Hansen, næstformand Bo Knold Kristensen Boye Kromann Claus Peter Skov Ole Jensen
<b>Direktion</b>	Boye Kromann
<b>Pengeinstitut</b>	Danmarks Grønne Investeringsfond Strandvejen 104A 2900 Hellerup
	Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 6950 Ringkøbing
	Rise Sparekasse St. Rise Landevej 10, St. Rise 5970 Ærøskøbing
<b>Advokat</b>	Advokat Fyn Vråvejen 2 5970 Ærøskøbing
<b>Revisor</b>	Revisionsfirmaet Kim Jacobsen ApS Fåborgvej 113 5762 Vester Skerninge

## LEDELSESBERETNING

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed med færgesejls på ruten Marstal - Rudkøbing.

### Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør -1.727 tkr. hvilket ikke er tilfredsstillende.

I øvrigt henvises der til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter som efter ledelsens mening indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling og resultatet af selskabets drift i regnskabsåret.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at pengeinstitutter og andre eksterne kreditgivere fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed. Vi henviser til note 1 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabets pengeinstitutter primo 2022 har givet tilsagn om, at stille tilstrækkelig likviditet til sikring af selskabets fortsatte drift. Det er ledelsens forventning, at selskabet også i fremtiden vil opnå tilsagn om den nødvendige likviditet til finansiering af fortsat drift.

Selskabets årsrapport er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

Selskabet har tabt mere end 50% af aktiekapitalen, som forventes reetableret ved egen indtjening over de kommende 4 - 5 år, hvilket underbygges af budgetter for de kommende år.

Selskabets aktiekapital udgør 13.541 tkr.

Selskabets egenkapital udgør 538 tkr.

Selskabets ansvarlige lånekapital udgør 8.447 tkr.

### Egne kapitalandele

Selskabet ejer nominelt 122.000 kr. af selskabets kapitalandele. Beholdningen udgør 0,90% af selskabskapitalen.

Selskabet har erhvervet nominelt 500.000 kr. af selskabets kapitalandele for 500.000 kr. i regnskabsåret. Erhvervelsen udgør 3,69% af selskabskapitalen primo regnskabsåret.

Erhvervelsen i regnskabsåret er sket som et led i ophør af samarbejdet med Førde Rederi i Flensborg.

Selskabet har solgt nominelt 378.000 kr. af selskabets erhvervede kapitalandele i regnskabsåret for 378.000 kr. og selskabet har primo 2022 solgt de resterende nominelt 122.000 kr. af selskabets erhvervede kapitalandele for 122.000 kr.

### Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Den hastige spredning af Corona-virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.



## LEDELSESBERETNING

Hvis udbruddet af Corona-virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan selskabet også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, og det må forventes at der gennemføres yderligere støttetiltag, som i tilfælde af et længerevarende udbrud kan afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

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

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **GENERELT**

Årsregnskabet for ÆrøXpressen A/S for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### **Generelt om indregning og måling**

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

#### **Nettoomsætning**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, andre driftsmiddelomkostninger, administration, lokaler, øvrige personaleomkostninger, operationelle leasingomkostninger mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

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

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

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet 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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 tkr.
Skib	10 - 25 år	5.000 tkr.
Materielle anlægsaktiver i øvrigt	25 år	0 tkr.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **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, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti samt kontante beholdninger.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	2021	2020
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>12.165.109</b>	<b>6.768.308</b>
3 Personalemkostninger.....	6.906.614-	7.243.705-
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2.529.512-	2.458.344-
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>2.728.983</b>	<b>2.933.741-</b>
Andre finansielle indtægter.....	1.263	30
Andre finansielle omkostninger.....	4.456.775-	4.235.848-
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>1.726.529-</b>	<b>7.169.559-</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>1.726.529-</b>	<b>7.169.559-</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	1.726.529-	7.169.559-
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>1.726.529-</b>	<b>7.169.559-</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021  
AKTIVER

	2021	2020
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	427.062	75.342
4 Skib.....	52.812.360	54.768.639
4 Materielle anlægsaktiver i øvrigt.....	7.826.623	8.168.127
	<b>61.066.045</b>	<b>63.012.108</b>
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>		
	<b>61.066.045</b>	<b>63.012.108</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>		
Råvarer og hjælpematerialer.....	17.855	17.685
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .....	4.125	3.780
	<b>21.980</b>	<b>21.465</b>
<b>Varebeholdninger .....</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	995.762	828.095
Andre tilgodehavender .....	0	33.010
	<b>995.762</b>	<b>861.105</b>
<b>Tilgodehavender .....</b>		
Likvide beholdninger .....	<b>110.748</b>	<b>230.539</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>		
	<b>1.128.490</b>	<b>1.113.109</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>62.194.535</b>	<b>64.125.217</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021  
PASSIVER

	2021	2020
Virksomhedskapital .....	13.541.000	13.541.000
Overført resultat.....	13.003.360-	11.154.831-
<b>5 EGENKAPITAL.....</b>	<b>537.640</b>	<b>2.386.169</b>
Ansvarlig lånekapital .....	8.446.756	7.547.299
Kreditinstitutter.....	44.263.873	45.799.989
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>52.710.629</b>	<b>53.347.288</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	4.116.354	3.270.768
Kreditinstitutter.....	753.646	1.373.953
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....	50.452	96.540
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	740.068	1.606.024
Anden gæld.....	3.285.746	2.044.475
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>8.946.266</b>	<b>8.391.760</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>61.656.895</b>	<b>61.739.048</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>62.194.535</b>	<b>64.125.217</b>
 7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

2021

2020

**1 Usikkerhed om fortsat drift**

På grund af situationen med Corona-virus har selskabets indtjening og kapitalfremskaffelse i regnskabsåret ikke været på niveau med budgetteret. Der er usikkerhed om hvordan – og i hvor lang tid – Corona-virussen vil påvirke fremtiden.

I et normalt år forventes selskabet, at kunne præsentere et tilstrækkeligt resultat og likviditetsoverskud til at sikre fortsat drift. I et år med pålagte restriktioner som følge af Corona-virus, må selskabet forvente betydelige reduktioner i både resultat og likviditetsfremskaffelse.

Selskabets ledelse har derfor indledt forhandlinger med selskabets pengeinstitutter og øvrige kreditorer med henblik på at sikre tilstrækkelige likviditet til at sikre selskabets fortsatte drift. Disse forhandlinger er afsluttet primo 2022 og selskabets pengeinstitutter har stillet tilstrækkelig likviditet til rådighed. Det er ledelsens forventning, at selskabet også i fremtiden vil opnå tilsagn om den nødvendige likviditet til finansiering af fortsat drift.

Selskabets årsrapport er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

**2 Særlige poster**

Virksomheden har for at afbøde de store økonomiske konsekvenser af de danske myndigheders foranstaltninger for begrænsning af smittespredningen af Covid-19 i Danmark modtaget støtte fra forskellige kompensationsordninger.

Den samlede modtagne kompensation, som virksomheden har modtaget, er indregnet i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter, der indgår i bruttofortjenesten.

**3 Personaleomkostninger**

Antal personer beskæftiget .....	13	15
Lønninger.....	5.798.199	6.253.334
Pensioner .....	954.910	854.106
Andre omkostninger til social sikring.....	153.505	136.265
<b>Personaleomkostninger i alt.....</b>	<b>6.906.614</b>	<b>7.243.705</b>



## NOTER

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Skib	Materielle anlægsaktiver i øvrigt
<b>4 Materielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris, primo .....	96.182	57.036.818	8.537.550
Tilgang i årets løb .....	436.420	147.031	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2021	532.602	57.183.849	8.537.550
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo .....	20.840-	2.268.180-	369.424-
Årets af-/nedskrivninger .....	84.700-	2.103.309-	341.503-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	105.540-	4.371.489-	710.927-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>427.062</b>	<b>52.812.360</b>	<b>7.826.623</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Primo	Kapital- regulering	Forslag til resultatdisponeri- ng	Ultimo
<b>5 Egenkapital</b>				
Virksomhedskapital.....	13.541.000	0	0	13.541.000
Overført resultat .....	11.154.831-	122.000-	1.726.529-	13.003.360-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>2.386.169</b>	<b>122.000-</b>	<b>1.726.529-</b>	<b>537.640</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Virksomhedskapitalen er uændret siden kapitalforhøjelsen den 10. januar 2020.

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Ansvarlig lånekapital .....	7.547.299	8.446.756	0	5.158.037
Kreditinstitutter .....	49.070.756	48.380.227	4.116.354	28.324.403
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>56.618.055</b>	<b>56.826.983</b>	<b>4.116.354</b>	<b>33.482.440</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

**7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

Selskabet har leasing- og servicekontrakt forpligtigelser på 92 tkr.

Betalingsgaranti 300 tkr. stillet af pengeinstitut overfor leverandør.

**8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

**Til sikkerhed for engagement med Ringkjøbing Landbobank A/S er afgivet følgende sikkerheder:**

1. prioritetspant på DKK 28.000.000 med pant i Hybridfærge ÆrøXpressen IMO-nummer 9861500.

Udbyttebegrænsning. Der kan ikke udbetales udbytte uden bankens godkendelse.

**Til sikkerhed for engagement med Danmarks Grønne Investeringsfond er afgivet følgende sikkerheder:**

2. prioritetspant på DKK 22.500.000 med pant i Hybridfærge ÆrøXpressen IMO-nummer 9861500.

Udbyttebegrænsningserklæring - evt. udbytte skal godkendes af Danmarks Grønne Investeringsfond.

Erklæring fra låntager om ikke at foretage yderligere pantsætninger af aktiver.