

GOBOAT

GO BOAT Aalborg ApS

Thistedvej 121
9400 Nørresundby

CVR-nr. 38 56 64 58

Årsrapport 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling

den _____ 20 ____

dirigent

Indhold

| | |
|--|---|
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 4 |
| Beretning | 5 |
| Årsregnskab 1. januar – 31. december | 6 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Egenkapitalopgørelse | 8 |
| Noter | 9 |

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for GO BOAT Aalborg ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 6. maj 2021
Direktion:

Lars-Bo Willumsen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til den daglige ledelse i GO BOAT Aalborg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for GO BOAT Aalborg ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere jer med udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i IESBA's Etiske regler, der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 6. maj 2021

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 25 57 81 98

Steffen S. Hansen
statsaut. revisor
mne32737

GO BOAT Aalborg ApS
Årsrapport 2020
CVR-nr. 38 56 64 58

Ledelsesberetning

Virksomhedsoplysninger

GO BOAT Aalborg ApS
Thistedvej 121
9400 Nørresundby

| | |
|-------------------|--|
| Telefon: | 21 68 50 20 |
| Hjemmeside: | www.goboataalborg.dk |
| E-mail: | INFO@goboataalborg.dk |
| CVR-nr.: | 38 56 64 58 |
| Stiftet: | 7. april 2017 |
| Hjemstedskommune: | Nørresundby |
| Regnskabsår: | 1. januar – 31. december |

Direktion

Lars-Bo Willumsen

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 6. maj 2021.

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentlige aktiviteter består i salg af oplevelsesture i elbåde.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultat udviser et overskud på 159.355 kr. Egenkapitalen udgør 750.179 kr. pr. 31. december 2020.

Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Forventninger til fremtiden

Ledelsen forventer et fortsat positivt resultat i 2021.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der væsentligt påvirker den finansielle stilling pr. 31. december 2020.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

| | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 590.234 | 233.251 |
| Andre driftsindtægter | | 23.154 | 0 |
| Vareforbrug | | -64.720 | -11.109 |
| Andre eksterne omkostninger | | -166.629 | -73.148 |
| Bruttofortjeneste | | 382.039 | 148.994 |
| Personaleomkostninger | 2 | -124.761 | -142.283 |
| Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | | -82.364 | -64.243 |
| Resultat af primær drift | | 174.914 | -57.532 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -2.550 | -2.990 |
| Resultat før skat | | 172.364 | -60.522 |
| Skat af årets resultat | 3 | -13.009 | 16.897 |
| Årets resultat | | 159.355 | -43.625 |
| | | | |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført overskud | | 159.355 | -43.625 |

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

| | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|----------------|
| AKTIVER | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Materielle anlægsaktiver | 4 | | |
| Både | | 324.477 | 351.603 |
| Indretning af lejede lokaler | | 204.966 | 255.187 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 25.673 | 11.440 |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>555.116</u> | <u>618.230</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 2.000 |
| Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder | | 56.753 | 4.384 |
| Udskudt skatteaktiv | | 17.817 | 30.826 |
| | | <u>74.570</u> | <u>37.210</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>283.455</u> | <u>4.075</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>358.025</u> | <u>41.285</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u>913.141</u> | <u>659.515</u> |
| | | | |
| PASSIVER | | | |
| Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | | 111.111 | 111.111 |
| Overført resultat | | 639.068 | 479.713 |
| Egenkapital i alt | | <u>750.179</u> | <u>590.824</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Gæld til selskabsdeltager | | 6.394 | 8.095 |
| Anden gæld | | 156.568 | 60.596 |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>162.962</u> | <u>68.691</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u>913.141</u> | <u>659.515</u> |

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Egenkapitalopgørelse

| | Virksom- hedskapital | Overført resultat | I alt |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Saldo 1. januar 2020 | 111.111 | 479.713 | 590.824 |
| Overført via resultatdisponering | 0 | 159.355 | 159.355 |
| Saldo 31. december 2020 | 111.111 | 639.068 | 750.179 |

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for GO BOAT Aalborg ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af oplevelsesture indregnes i resultatopgørelsen, hvis ydelsen har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Vareforbrug

I vareforbrug indregnes omkostninger, der afholdes for at opnå årets omsætning. Herunder indgår direkte omkostninger til handelsvarer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge, pensioner og andre omkostninger til social sikring. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til materialer, som bruges i forbindelse med sejlads, herunder i særdeleshed brændstof og vedligeholdelsesomkostninger. Herudover omfatter andre eksterne omkostninger også omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|---|-------|
| Både | 15 år |
| Indretning af lejede lokaler | 10 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

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

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle 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.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skal måles på grundlag af 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.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til den nominelle gæld på balancedagen.

| | 2020 | 2019 | | |
|---|----------------|------------------------------|---|----------------|
| 2 Personaleomkostninger | | | | |
| Lønninger | 121.345 | 135.476 | | |
| Pensioner | 2.091 | 1.515 | | |
| Andre omkostninger til social sikring | 1.325 | 5.292 | | |
| | <u>124.761</u> | <u>142.283</u> | | |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede | <u>1</u> | <u>1</u> | | |
| 3 Skat af ordinært resultat | | | | |
| Regulering af udskudt skat | <u>13.009</u> | <u>-16.897</u> | | |
| 4 Materielle anlægsaktiver | | | | |
| | Både | Indretning af lejede lokaler | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | I alt |
| Kostpris 1. januar 2020 | 406.925 | 324.356 | 15.854 | 747.135 |
| Årets tilgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>19.250</u> | <u>19.250</u> |
| Kostpris 31. december 2020 | 406.925 | 324.356 | 35.104 | 766.385 |
| Afskrivninger 1. januar 2020 | 55.322 | 69.169 | 4.414 | 128.905 |
| Årets afskrivninger | <u>27.126</u> | <u>50.221</u> | <u>5.017</u> | <u>82.364</u> |
| Afskrivninger 31. december 2020 | 82.448 | 119.390 | 9.431 | 211.269 |
| Regnskabsmæssig værdi | | | | |
| 31. december 2020 | <u>324.477</u> | <u>204.966</u> | <u>25.673</u> | <u>555.116</u> |

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.”

Lars-Bo Willumsen

Adm. direktør

På vegne af: GO BOAT Aalborg ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-464278014402

IP: 5.33.xxx.xxx

2021-05-06 10:16:20Z

NEM ID 

Steffen Sjørlev Hansen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: KPMG Statsautoriseret Revisionspartners...

Serienummer: PID:9208-2002-2-792724867738

IP: 83.151.xxx.xxx

2021-05-06 10:57:44Z

NEM ID 

Lars-Bo Willumsen

Dirigent

På vegne af: GO BOAT Aalborg ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-464278014402

IP: 87.57.xxx.xxx

2021-05-06 11:08:40Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NT7ZF-YYINC-TESTN-4I26T-FLY6Z-WH8X1

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>