

Lokal Leasing Viborg A/S

Katmosevej 1, 8800 Viborg

CVR-nr. 38 87 69 02

Årsrapport

1. januar - 31. december 2022



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. maj 2023.

Henning Bejer Beck
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Lokal Leasing Viborg 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 17. maj 2023

Direktion

Gert Peder Vestergaard

Bestyrelse

Henning Bejer Beck
Formand

Per Jacobi Carstensen

Morten Østergaard

Gert Peder Vestergaard

Bjarke Rolf Halkjær Arlø

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Lokal Leasing Viborg A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Lokal Leasing Viborg A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors 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 revisors 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi gør opmærksom på omtale i årsrapportens note 1 vedrørende usikkerhed ved indregning og måling af krav vedrørende tidligere regnskabsår.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

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 erklæring om udvidet gennemgang

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.

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.

Viborg, den 17. maj 2023

Ullits & Winther

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 09 32 72

Henrik Lundsgaard

statsautoriseret revisor
mne27708

Selskabsoplysninger

Selskabet	Lokal Leasing Viborg A/S Katmosevej 1 8800 Viborg CVR-nr.: 38 87 69 02 Stiftet: 6. juli 2017 Hjemsted: Viborg Regnskabsår: 1. januar 2022 - 31. december 2022
Bestyrelse	Henning Bejer Beck, Formand Per Jacobi Carstensen Morten Østergaard Gert Peder Vestergaard Bjarke Rolf Halkjær Arlø
Direktion	Gert Peder Vestergaard
Revision	Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Agerlandsvej 1 8800 Viborg
Bankforbindelse	Sparekassen Danmark

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i drift af virksomhed med leasing af biler.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Jf. årsrapportens note 7 er selskabet part i en sag vedrørende et krav på 1,2 mio. kr. hidrørende fra tidligere år. Selskabet har betalt kravet, men selskabets ledelse har gjort indsigelser mod kravet i sin helhed. Ledelsen har foretaget tiltag til risikobegrænsning, således at sagen maksimalt kan medføre et tab i niveauet 200 tkr. netto. Beløbet på 1,2 mio. kr. er indregnet i balancen under andre tilgodehavender.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. januar - 31. december 2022, udviser et resultat på 655.385 kr. mod 1.008.374 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 3.008.563 kr.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er gennemført en udvidelse af selskabskapitalen med 800.000 kr. til kurs 100 ved apportindskud af samtlige kapitalandele i Mini Mobility ApS.

Selskabets kapitalejere har foretaget udlån til selskabet med 2,0 mio. kr. med henblik på styrkelse af selskabets likviditet.

Der er ikke indtruffet yderligere særlige begivenheder efter regnskabsårets udløb, som vil kunne forykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lokal Leasing Viborg 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.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

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

Løbende afkast af leasingkontrakter føres under "Nettoomsætning", og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som afkastet vedrører.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver, driftstabs- og konflikterstatninger samt modtagne lønrefusioner. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

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 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.

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 posteringer direkte i egenkapitalen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid
Indretning af lejede lokaler	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1-3 år

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

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.

Leasingkontrakter

Selskabet har som fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af leasingkontrakter valgt IAS 17.

Finansielle leasingaktiver opføres i balancen til den i kontrakten aftalte kontraktværdi under hensyntagen til, hvad der anses for at være markedsværdien for det enkelte aktiv.

Afdrag er beregnet efter et annuitetsprincip under hensyntagen til de enkelte aktivers økonomiske levetid, således at kontraktværdien med fradrag af en eventuel skønnet restværdi nedbringes over leasingperioden.

Renten er fastsat til en markedsrente for udlån med risikotillæg, og scrapværdien tager udgangspunkt i en konservativ vurdering af det enkelte aktivs forventede salgsværdi ved kontraktens udløb.

Selskabets leasingkontrakter og beslægtede poster bliver løbende underkastet en vurdering for at afdække eventuelle risici og tab. De således opgjorte tab omkostningsføres i resultatopgørelsen under "Tab af hensættelse på debitorer", enten som direkte konstateret tab eller som hensættelse til imødegåelse af tab. Hensatte beløb fjernes fra hensættelseskontoen og anvendes til afskrivning, når tabet anses for konstateret.

Finansielle anlægsaktiver

Biler til finansiell leasing indregnes jf. afsnittet om leasingkontrakter ovenfor.

Biler til operationel leasing indregnes jf. afsnittet om materielle anlægsaktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

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 nettorealisationseværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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 nettorealisationseværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bruttofortjeneste	9.305.132	5.442.186
2 Personaleomkostninger	-1.867.598	-1.868.726
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-5.101.668</u>	<u>-1.273.688</u>
Resultat før finansielle poster	2.335.866	2.299.772
Andre finansielle indtægter	6.015	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-1.499.496</u>	<u>-1.003.398</u>
Resultat før skat	842.385	1.296.374
Skat af årets resultat	<u>-187.000</u>	<u>-288.000</u>
Årets resultat	<u>655.385</u>	<u>1.008.374</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	<u>655.385</u>	<u>1.008.374</u>
Disponeret i alt	<u>655.385</u>	<u>1.008.374</u>

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anlægsaktiver			
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	22.031.347	9.035.187
3	Indretning lejede lokaler	13.857	23.095
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>22.045.204</u>	<u>9.058.282</u>
4	Andre tilgodehavender	4.325.024	11.424.854
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>4.325.024</u>	<u>11.424.854</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>26.370.228</u>	<u>20.483.136</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	9.233.387	12.443.565
	Varebeholdninger i alt	<u>9.233.387</u>	<u>12.443.565</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	317.706	3.256.373
	Andre tilgodehavender	20.304.480	18.003.894
5	Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	1.028.000	285.000
	Periodeafgrænsningsposter	7.875	0
	Tilgodehavender i alt	<u>21.658.061</u>	<u>21.545.267</u>
	Likvide beholdninger	1.921	4.697
	Omsætningsaktiver i alt	<u>30.893.369</u>	<u>33.993.529</u>
	Aktiver i alt	<u>57.263.597</u>	<u>54.476.665</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	2022	2021
Egenkapital		
Virksomhedskapital	750.000	750.000
Overført resultat	2.258.563	1.603.178
Egenkapital i alt	3.008.563	2.353.178
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	656.000	469.000
Hensatte forpligtelser i alt	656.000	469.000
Gældsforpligtelser		
6 Ansvarlig lånekapital	9.000.000	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	9.000.000	0
Gæld til pengeinstitutter	40.424.444	37.262.353
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.964.722	2.208.811
Gæld til associerede virksomheder	0	7.574.558
Anden gæld	878.448	3.689.432
Periodeafgrænsningsposter	1.331.420	919.333
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	44.599.034	51.654.487
Gældsforpligtelser i alt	53.599.034	51.654.487
Passiver i alt	57.263.597	54.476.665
1 Usikkerhed ved indregning eller måling		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Eventualposter		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	750.000	594.804	1.344.804
Årets overførte resultat	0	1.008.374	1.008.374
Egenkapital 1. januar 2022	750.000	1.603.178	2.353.178
Årets overførte resultat	0	655.385	655.385
	750.000	2.258.563	3.008.563

Noter

1. Usikkerhed ved indregning eller måling

Jf. årsrapportens note 7 er selskabet part i en sag vedrørende et krav på 1,2 mio. kr. hidrørende fra tidligere år. Selskabet har betalt kravet, men selskabets ledelse har gjort indsigelser mod kravet i sin helhed. Ledelsen har foretaget tiltag til risikobegrænsning, således at sagen maksimalt kan medføre et tab i niveauet 200 tkr. netto. Beløbet på 1,2 mio. kr. er indregnet i balancen under andre tilgodehavender.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.663.125	1.639.131
Pensioner	171.557	202.036
Andre omkostninger til social sikring	13.348	13.348
Personaleomkostninger i øvrigt	19.568	14.211
	<u>1.867.598</u>	<u>1.868.726</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>4</u>	<u>4</u>

3. Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning lejede lokaler</u>
Kostpris primo	9.561.857	46.190
Tilgang	53.378.072	0
Afgang	-37.813.987	0
Kostpris ultimo	<u>25.125.942</u>	<u>46.190</u>
Af- og nedskrivninger primo	526.670	23.095
Årets afskrivninger	5.075.780	9.238
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-2.507.855	0
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>3.094.595</u>	<u>32.333</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>22.031.347</u>	<u>13.857</u>

Noter

	31/12 2022	31/12 2021
4. Andre tilgodehavender		
Kostpris primo	26.888.854	28.459.416
Tilgang i årets løb	20.515.768	41.772.424
Afgang i årets løb	-15.770.047	-32.833.424
Indbetalinger i årets løb	-7.348.551	-10.509.562
Kostpris ultimo	24.286.024	26.888.854
Heraf tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	-1.028.000	-285.000
Heraf forfalder indenfor 1 år	-18.933.000	-15.179.000
Kortfristet andel ultimo	-19.961.000	-15.464.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.325.024	11.424.854

Tilgodehavende vedrørende finansielle leasingkontrakter udgør i alt 24.286.024 kr., hvoraf 19.961.000 kr. afdrages i løbet af 2023. Beløbet på 19.961.000 kr. er præsenteret som "Andre tilgodehavender" og "Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse" under omsætningsaktiver.

5. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Kategori	Rentefod	Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret	Tilgodehavende i alt 31. december 2022
Bestyrelse	3,6-4,6	267.000	1.028.000

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse vedrører leasing af biler, der er indgået på sædvanlige markedsmæssige vilkår, herunder forrentning, afdrag, restværdi og betalingsbetingelser. Tilgodehavendet vedrører de pr. statusdagen udestående leasingydelser, der afvikles over de resterende leasingperioder. Der er i regnskabsåret indgået leasingkontrakter for 1.589.000 kr.

6. Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital i alt	9.000.000	0
Heraf forfalder inden for 1 år	0	0
Ansvarlig lånekapital i alt	9.000.000	0
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	8.100.000	0

Noter

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 40.424 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 45.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

	t.kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	22.031
Goodwill	0
Varebeholdning	9.233
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	318
Andre tilgodehavender	24.286

8. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har påtaget sig serviceforpligtelser over for en del af selskabets kunder.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for Mini Mobility ApS' mellemværende med pengeinstitut. Der er pr. 31. december 2022 et indestående hos pengeinstituttet.

Selskabet er part i en sag vedrørende et krav på 1,2 mio. kr. hidrørende fra tidligere år. Selskabet har betalt kravet, men selskabets ledelse har gjort indsigelser mod kravet i sin helhed. Ledelsen har foretaget tiltag til risikobegrænsning, således at sagen maksimalt kan medføre et tab i niveauet 200 tkr. netto. Beløbet på 1,2 mio. kr. er indregnet i balancen under andre tilgodehavender.

Henning Bejer Beck

Navnet returneret af dansk MitID var:
Henning Bejer Beck
Bestyrelsesformand
ID: d747e4ba-8732-4f24-ae1e-c2beefe71c0f
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 19-05-2023 kl.: 18:19:45
Underskrevet med MitID



Per Jacobi Carstensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Per Jacobi Carstensen
Bestyrelsesmedlem
ID: 69517bed-a63d-4b96-b231-6d32b92b1945
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 17-05-2023 kl.: 12:19:59
Underskrevet med MitID



Morten Østergaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Morten Østergaard
Bestyrelsesmedlem
ID: 10723cab-be46-4395-9940-26fe3e471fc2
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 17-05-2023 kl.: 14:29:09
Underskrevet med MitID



Bjarke Rolf Halkjær Arlø

Navnet returneret af dansk MitID var:
Bjarke Rolf Halkjær Arlø
Bestyrelsesmedlem
ID: cbf0d2f0-328c-4c29-88e9-dacaae245129
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 19-05-2023 kl.: 09:41:52
Underskrevet med MitID



Gert Peder Vestergaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Gert Peder Vestergaard
Bestyrelsesmedlem
ID: 49b57d12-275f-4580-bca4-cba3c2eab122
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 17-05-2023 kl.: 12:44:49
Underskrevet med MitID



Gert Peder Vestergaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Gert Peder Vestergaard
Direktør
ID: 49b57d12-275f-4580-bca4-cba3c2eab122
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 17-05-2023 kl.: 12:44:49
Underskrevet med MitID



Henrik Lundsgaard

Navnet returneret af dansk NemID var:
Henrik Lundsgaard
Revisor
ID: 18146935
CVR-match med dansk NemID
Tidspunkt for underskrift: 19-05-2023 kl.: 20:23:36
Underskrevet med NemID

NEM ID

Henning Bejer Beck

Navnet returneret af dansk MitID var:
Henning Bejer Beck
Dirigent
ID: d747e4ba-8732-4f24-ae1e-c2beefe71c0f
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 19-05-2023 kl.: 20:38:03
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.