



DT 1096 IVS
Molsvej 58, Egens, 8410 Rønde

CVR-nr. 39 47 39 76

Årsrapport

1. april 2020 - 31. marts 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2021.

Inger Terkildsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. april 2020 - 31. marts 2021	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2020 - 31. marts 2021 for DT 1096 IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2020 - 31. marts 2021.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020/21 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 3. juni 2021

Direktion

Inger Terkildsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i DT 1096 IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for DT 1096 IVS for regnskabsåret 1. april 2020 - 31. marts 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

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

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

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

Hadsund, den 3. juni 2021

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85

Anders Flensted Nielsen

statsautoriseret revisor
mne31397

Selskabsoplysninger

Selskabet	DT 1096 IVS Molsvej 58, Egens 8410 Rønede
	CVR-nr.: 39 47 39 76
	Regnskabsår: 1. april - 31. marts
Direktion	Inger Terkildsen
Revisor	Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ringvejen 8 9560 Hadsund
Dattervirksomhed	Struer Thyholm Taxa I/S, I/S, Struer

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve virksomhed med alle former for persontransport og hermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen pga af negative pengestrømme fra deltagelse i I/S. Ledelsen aflægger regnskab med fortsat drift for øje da selskabet forventes at reetablere selskabskapitalen med overskud fra driften i de kommende år. Selskabet skal inden 15. oktober 2021 omdannes til et ApS.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 316.476 kr. mod 209.333 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 894.837 kr. mod -1.835.753 kr. sidste år.

Selskabets kapital er tabt og selskabets ledelse forventer at selskabskapitalen genetableres gennem positiv drift de kommende år.

Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Bruttofortjeneste	316.476	209.333
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-55.000	-55.000
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	705.900	-1.904.711
Øvrige finansielle omkostninger	-71.487	-85.375
Resultat før skat	895.889	-1.835.753
Skat af årets resultat	-1.052	0
Årets resultat	894.837	-1.835.753
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	894.837	0
Disponeret fra overført resultat	0	-1.835.753
Disponeret i alt	894.837	-1.835.753

Balance 31. marts

Aktiver		
Note	2021	2020
Anlægsaktiver		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	137.500	192.500
Materielle anlægsaktiver i alt	137.500	192.500
3 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	538.829	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	538.829	0
Anlægsaktiver i alt	676.329	192.500
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	41.783	209
Udskudte skatteaktiver	0	620
Tilgodehavender i alt	41.783	829
Likvide beholdninger	18.626	18.734
Omsætningsaktiver i alt	60.409	19.563
Aktiver i alt	736.738	212.063

Balance 31. marts

Passiver		
Note	2021	2020
Egenkapital		
Virksomhedskapital	1	1
Overført resultat	-943.116	-1.837.953
Egenkapital i alt	-943.115	-1.837.952
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	432	0
Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	167.071
Hensatte forpligtelser i alt	432	167.071
Gældsforpligtelser		
Kreditinstitutter i øvrigt	90.644	178.703
Langfristede gældsforpligtelser i alt	90.644	178.703
Gæld til pengeinstitutter	750.870	1.220.741
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.500	12.500
Anden gæld	825.407	471.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.588.777	1.704.241
Gældsforpligtelser i alt	1.679.421	1.882.944
Passiver i alt	736.738	212.063

- 1 Usikkerhed om going concern
- 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. april 2019	1	-2.200	-2.199
Årets overførte overskud eller underskud	0	-1.835.753	-1.835.753
Egenkapital 1. april 2020	1	-1.837.953	-1.837.952
Årets overførte overskud eller underskud	0	894.837	894.837
	1	-943.116	-943.115

Noter

	2020/21	2019/20
1. Usikkerhed om going concern		
Selskabet har tabt hele selskabskapitalen pga. af negative pengestrømme fra deltagelse i I/S. ledelsen aflægger regnskab med fortsat drift for øje da selskabet forventes at reetablere selskabskapitalen med overskud fra driften i de kommende år. Selskabet skal inden 15. oktober 2021 omdannes til et ApS		
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. april 2020	275.000	275.000
Kostpris 31. marts 2021	275.000	275.000
Af- og nedskrivninger 1. april 2020	-82.500	-27.500
Årets afskrivninger	-55.000	-55.000
Af- og nedskrivninger 31. marts 2021	-137.500	-82.500
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2021	137.500	192.500
3. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed		
Kostpris 1. april 2020	1.737.640	0
Tilgang i årets løb	0	1.737.640
Kostpris 31. marts 2021	1.737.640	1.737.640
Opskrivninger 1. april 2020	-1.737.640	0
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	538.829	-1.737.640
Opskrivninger 31. marts 2021	-1.198.811	-1.737.640
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2021	538.829	0
Tilknyttet virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
Struer Thyholm Taxa I/S	Struer	98 %

Noter

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på 83 t.kr., har selskabet stillet pant på nominelt 300 t.kr. Pantet omfatter aktiv til regnskabsmæssige værdi pr. balancedagen på 137 t.kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DT 1096 IVS 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og 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, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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 forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år	0-20 %

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.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en konsolideringsmetode.

Tilgodehavender

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

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 acon-to skatter.

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 nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

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