



Ri
Skagensgade 1
2630 Taastrup
P: +45 43 50 50 50
CVR-nr. 53 37 19 14
W: www.ri.dk

Søborg Taxi ApS

Årsrapport for 2019/20

Sydvestvej 66
2600 Glostrup
CVR-nr. 40 64 80 70

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

Frede Søborg Sewohl
dirigent



Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse 8. juli - 31. december | 8 |
| Balance 31. december | 9 |
| Egenkapitalopgørelse | 11 |
| Noter til årsrapporten | 12 |



Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 8. juli 2019 - 31. december 2020 for Søborg Taxi ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2. juli 2019 - 31. december 2020.

Grundet pandemiens indtræden i løbet af 2020 har det medført at selskabet har mistet egenkapitalen pr. 31. december 2020. Ledelsens forventning om reetablering sker under forudsætning af fortsat finansiering fra selskabets ejer. På den baggrund vurderes selskabet at have den fornødne kapital til at kunne fortsætte driften i minimum 12 måneder.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 3. juni 2021

Direktion

Frede Søborg Sewohl
Direktør



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Søborg Taxi ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søborg Taxi ApS for regnskabsåret 8. juli 2019 - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

København, den 3. juni 2021

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

John linnemann
registreret revisor
MNE-nr. mne957



Selskabsoplysninger

| | |
|------------------|---|
| Selskabet | Søborg Taxi ApS Sydvestvej 66 2600 Glostrup |
| | CVR-nr.: 40 64 80 70 |
| | Regnskabsperiode: 8. juli 2019 - 31. december 2020 |
| | Hjemsted: Glostrup |
| Direktion | Frede Søborg Sewohl, direktør |
| Revisor | Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade 1 2630 Taastrup |



Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med taxikørsel samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et underskud på kr. 1.066.281, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en negativ egenkapital på kr. 726.281.

Årets resultat skal ses i lyset af den igangværende pandemi, hvilket har påvirket hele branchen for taxavognmænd særligt grundet regeringens restriktioner. Årets resultat anses derfor ikke som værende tilfredsstillende. Det er forventningen at det fremtidige resultat forbedres i takt med samfundets gradvise genåbning.

Selskabet forventer at reetablere egenkapitalen ved positiv drift gennem øget omsætning samt omkostningsbesparelser, således at det er realistisk at egenkapitalen reetableres. Selskabets kapitalejere har afgivet støtteerklæring og vil tilføre den nødvendige kapital til at selskabet kan fortsætte sin drift.

Der henvises til yderlige kommentar i note 4.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søborg Taxi ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2019/20 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning og andre driftsindtægter med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, hvilket omfatter Covid-19 kompensationer.



Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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 finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Årets skat, som 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

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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



Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver, der består af deposita, som måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.



Resultatopgørelse 8. juli - 31. december

| | Note | 2019/20 kr. |
|---|------|-------------------|
| Bruttofortjeneste | | 6.175.091 |
| Personaleomkostninger | 2 | -6.604.861 |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | -429.770 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | -450.255 |
| Andre driftsomkostninger | | -172.500 |
| Resultat før finansielle poster | | -1.052.525 |
| Finansielle omkostninger | | -13.756 |
| Resultat før skat | | -1.066.281 |
| Skat af årets resultat | | 0 |
| Årets resultat | | -1.066.281 |
| Overført resultat | | -1.066.281 |
| | | -1.066.281 |



Balance 31. december

| | Note | 2019/20 kr. |
|---|------|--------------------------------|
| Aktiver | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>773.870</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 3 | <u>773.870</u> |
| Deposita | | <u>191.098</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>191.098</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>964.968</u> |
| Andre tilgodehavender | | 929.853 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>40.721</u> |
| Tilgodehavender | | <u>970.574</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>266.009</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>1.236.583</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>2.201.551</u></u> |



Balance 31. december

| | Note | 2019/20 kr. |
|---|------|------------------|
| Passiver | | |
| Virksomhedskapital | | 40.000 |
| Overkurs ved emission | | 300.000 |
| Overført resultat | | -1.066.281 |
| Egenkapital | | -726.281 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 119.868 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 45.000 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 2.399.230 |
| Anden gæld | | 363.734 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 2.927.832 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 2.927.832 |
| Passiver i alt | | 2.201.551 |
| Usikkerhed om fortsat drift (going concern) | 4 | |
| Eventualforpligtelser | 5 | |



Egenkapitaloppgørelse

| | <u>Virksomheds- kapital</u> | <u>Overkurs ved emission</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Egenkapital 8. juli 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | -1.066.281 | -1.066.281 |
| Kontant indbetaling i forbindelse med stiftelse | 40.000 | 300.000 | 0 | 340.000 |
| Egenkapital 31. december 2020 | 40.000 | 300.000 | -1.066.281 | -726.281 |



Noter

| | 2019/20 kr. |
|--|------------------|
| 1 Andre driftsindtægter | |
| Andre driftsindtægter | 81.246 |
| Lønkompensation | 466.775 |
| Ejerkompensation | 115.000 |
| | <u>663.021</u> |
| | |
| 2 Personaleomkostninger | |
| Lønninger | 5.818.309 |
| Pensioner | 246.783 |
| Andre omkostninger til social sikring | 342.788 |
| Andre personaleomkostninger | 196.981 |
| | <u>6.604.861</u> |
| | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>27</u> |



Noter

3 Materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|--|--|
| Kostpris 8. juli 2019 | 0 |
| Tilgang i årets løb | <u>1.224.125</u> |
| Kostpris 31. december 2020 | <u>1.224.125</u> |
| Opskrivninger 8. juli 2019 | <u>0</u> |
| Opskrivninger 31. december 2020 | <u>0</u> |
| Af- og nedskrivninger 8. juli 2019 | 0 |
| Årets afskrivninger | <u>450.255</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2020 | <u>450.255</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 | <u><u>773.870</u></u> |

4 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har en egenkapital pr. 31. december 2020 på DKK -726.281. Selskabets økonomiske situation indikerer usikkerhed om selskabets fortsatte drift. Selskabet har imidlertid modtaget tilsagn fra selskabets kapitalejere om finansiel støtte til gennemførelse af de planlagte aktiviteter for det kommende år. Ligeledes forventes der i det kommende år positiv drift og reetablering af egenkapitalen via egen indtjening.

På den baggrund har selskabet tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften i 2021, hvorfor årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

5 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet F. Søborg Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk for betaling af selskabsskat for indkomståret 2020.

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.