



**TRAFIK I BØRNEHØJDE APS
TINGHUSGADE 43
SVENDBORG**

CVR. NR. 41 55 78 77

ÅRSRAPPORT 1. JULI 2021 - 30. JUNI 2022

(2. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 19. december 2022**

Johan Heichelmann
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Trafik i Børnehøjde ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

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

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 2022

Direktion

Johan Heichelmann



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til ledelsen i Trafik i Børnehøjde ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Trafik i Børnehøjde ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske regler for revisor, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 2022

N.G. CHRISTENSEN
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 38 69 59 16


Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
mne34124



LEDELSESBERETNING

Virksomhedens formål er at forbedre trafikikkerheden generelt og særligt for børn og unge samt at medvirke til børn og unges demokratiske dannelse og aktive medborgerskab indenfor trafik, sundhed, bæredygtighed og samfundsudfordringer generelt.

Årets resultat er opgjort til et underskud på kr. 44.073. Resultatet betragtes som utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 144.687 og en negativ egenkapital på kr. 5.867.

Selskabet forventer at reetablere selskabskapitalen med det kommende års overskud.

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



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Arbejder udført for fremmed regning indtægtsføres i resultatopgørelsen efter produktionskriteriet. Dette betyder, at omsætningen resultatføres inklusiv avance i takt med arbejdets færdiggørelse.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tilskud fra fonde m.v.

Bruttofortjeneste

I den eksterne årsrapport har selskabet valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger under betegnelsen bruttofortjeneste.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket lønrefusioner.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, forsikringer, IT og software m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af aktuel skat af regulering af udskudt skatteaktiv.



BALANCE

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg er målt til nominel værdi efter fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder (produktionsmetoden).

Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af andelen af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede og samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde, foretages der reservation til imødegåelse af de samlede forventede tab på det igangværende arbejde, som indregnes under hensættelser eller gældsforpligtelser afhængig af reservationens karakter.

Tilgodehavender i øvrigt er målt til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2021 - 30. JUNI 2022

Noter	2021/2022	2020/2021 t.kr.
BRUTTOFORTJENESTE	571.057	232
1 Personaleomkostninger	<u>-625.227</u>	<u>-234</u>
DRIFTSRESULTAT	-54.170	-2
Andre finansielle omkostninger	<u>-1.629</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR SKAT	-55.799	-2
Skat af årets resultat	<u>11.726</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-44.073</u>	<u>-2</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte	0	0
Overført resultat	<u>-44.073</u>	<u>-2</u>
DISPONERET I ALT	<u>-44.073</u>	<u>-2</u>



BALANCE PR. 30. JUNI 2022

AKTIVER

Noter	2022	2021
		t.kr.
Tilgodehavender fra salg	34.029	81
Igangværende arbejder for fremmed regning	16.000	0
Udskudt skatteaktiv	11.758	0
Andre tilgodehavender	<u>10.020</u>	<u>27</u>
Tilgodehavender	<u>71.807</u>	<u>108</u>
Likvide beholdninger	<u>72.880</u>	<u>23</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>144.687</u>	<u>131</u>
AKTIVER	<u><u>144.687</u></u>	<u><u>131</u></u>



BALANCE PR. 30. JUNI 2022

PASSIVER

Noter	2022	2021
		t.kr.
Anpartskapital	40.000	40
Overført resultat	<u>-45.867</u>	<u>-2</u>
EGENKAPITAL	<u>-5.867</u>	<u>38</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	59.704	12
Anden gæld	38.529	47
Gæld til direktion	<u>52.321</u>	<u>34</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>150.554</u>	<u>93</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>150.554</u>	<u>93</u>
PASSIVER	<u><u>144.687</u></u>	<u><u>131</u></u>

2 **Eventualforpligtelser**



EGENKAPITALOPGØRELSE

	Anparts- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Saldo 1/7 2021	40.000	-1.794	0	38.206
Overført resultat	<u>0</u>	<u>-44.073</u>	<u>0</u>	<u>-44.073</u>
Egenkapital 30/6 2022	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>-45.867</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-5.867</u></u>



NOTER

	2021/2022	2020/2021
1 PERSONALEOMKOSTNINGER		t.kr.
Lønninger	619.580	195
Skattefri rejsegodtgørelse	44.383	42
Andre sociale bidrag	9.973	2
Refusioner	<u>-48.709</u>	<u>-5</u>
	<u><u>625.227</u></u>	<u><u>234</u></u>
 Antal fuldtidsbeskæftigede	 <u>2</u>	 <u>2</u>
 2 EVENTUALFORPLIGTELSER		
Husleje 2022 kr. 1.990.		