

Lyngby Turistfart A/S

Islevdalvej 110
2610 Rødovre

CVR-nr. 75976518

Årsrapport 2023

1. januar 2023 - 31. december 2023

Fremlagt og godkendt på ordinær
generalforsamling, den 30. april 2024

Jakob Mark Thorsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	12
Resultatdisponering	12
Aktiver	13
Passiver	14
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Selskabsoplysninger

Selskab

Lyngby Turistfart A/S
Islevdalvej 110
2610 Rødovre

CVR-nr.: 75976518

Direktion

Carsten Meldgaard Andersen

Bestyrelse

Jakob Mark Thorsen
Carsten Meldgaard Andersen
Lotte Tolstrup Andersen

Revisor

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Simon Høgenhav, statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive vognmandsforretning, herunder turistbuskørsel, rejsebureauvirksomhed og konsulentvirksomhed, alt i ind-og udlandet, samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på DKK 3.100.117 mod DKK 2.464.751 sidste år. Egenkapitalen udgjorde på balancedagen DKK 13.611.344.

Året har været præget af et ekstraordinært højt aktivitetsniveau.

Ledelsen anser resultatet for meget tilfredsstillende.

For 2024 forventes et fornuftigt resultat på niveau med 2022.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Lyngby Turistfart A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 30. april 2024

I direktionen

Carsten Meldgaard Andersen
Administrerende Direktør

I bestyrelsen

Jakob Mark Thorsen
Formand

Carsten Meldgaard Andersen
Bestyrelsesmedlem

Lotte Tolstrup Andersen
Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til aktionæren i Lyngby Turistfart A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Lyngby Turistfart A/S for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 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.

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 for 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.

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.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang, fortsat

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.

Søborg, den 30. april 2024

inforevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 19263096

Simon Høgenhav
Statsautoriseret revisor
mne33745

Anvendt regnskabspraksis

Information om regnskabsklasse

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes Danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet standardkurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste/-tab omfatter "Nettoomsætning", "Vareforbrug", "Andre driftsindtægter" og "Eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet. Nettoomsætningen omfatter årets indkørte omsætning. Nettoomsætningen ved buskørslen indregnes i resultatopgørelsen i den periode kørslen er foregået og når det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer, herunder emballageforbrug, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder og avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle indtægter omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester, realiserede og urealiserede fortjenester ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, modtagne udbytter samt rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Øvrige finansielle omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakurstab, realiserede og urealiserede tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat og eventuelle korrektioner til tidligere års skatter. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Balancen

Balancen er opstillet i kontoform.

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede udviklingsprojekter indgår endvidere indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på produktionsudstyr, som er anvendt ved fremstillingen af udviklingsaktivet.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Aktivgruppe	Periode
Goodwill	5 år

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data og registreringer.

Der er ved fastlæggelsen af afskrivningsperioderne ikke medtaget restværdi efter endt brug, da de immaterielle aktiver ikke bliver handlet på et aktivt og effektivt marked.

Fortjeneste eller tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjenesten.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstider og restværdier:

Aktivgruppe	Periode	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5-6 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner	8 - 10 år	15-50%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 - 8 år	0%

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under henholdsvis bruttfortjenesten/andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for den pågældende aktivgruppe.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Leasingydelseernes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Eventuelle nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

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

Passiver

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, og under hensyntagen til den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationværdi.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med CEMA A/S som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende år måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliseret værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliseret restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Kortfristede gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Bruttofortjeneste		26.563.121	23.143.890
Personaleomkostninger	2	-17.581.561	-15.013.953
Indtjeningsbidrag		8.981.560	8.129.937
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-4.485.809	-4.556.395
Andre driftsomkostninger		-30.265	-103.131
Resultat af primær drift		4.465.486	3.470.411
Finansielle indtægter		67.891	66.663
Finansielle omkostninger		-549.752	-386.504
Resultat før skat		3.983.625	3.150.570
Skat af årets resultat	4	-883.508	-685.819
Årets resultat		3.100.117	2.464.751
Særlige poster	1		

Resultatdisponering

	2023 DKK	2022 DKK
Årets resultat foreslås disponeret således:		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.000.000	1.500.000
Overført resultat	2.100.117	964.751
Årets resultat	3.100.117	2.464.751

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
		DKK	DKK
Goodwill		0	20.000
Immaterielle anlægsaktiver	5	0	20.000
Indretning af lejede lokaler		28.371	57.675
Produktionsanlæg og maskiner		22.077.393	25.703.650
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		842.388	498.325
Materielle anlægsaktiver	6, 9	22.948.152	26.259.650
Andre tilgodehavender		197.087	197.087
Finansielle anlægsaktiver	7	197.087	197.087
Anlægsaktiver		23.145.239	26.476.737
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.560.651	2.181.676
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		601.585	225.415
Andre tilgodehavender		90.257	103.371
Periodeafgrænsningsposter		1.780.380	89.897
Tilgodehavender		5.032.873	2.600.359
Likvide beholdninger		5.673.917	8.378.756
Omsætningsaktiver		10.706.790	10.979.115
Aktiver i alt		33.852.029	37.455.852

Passiver

	Note	31-12-2023 DKK	31-12-2022 DKK
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		11.611.344	9.511.227
Forslag til udbytte for regnskabsåret		1.000.000	1.500.000
Egenkapital		13.611.344	12.011.227
Hensættelser til udskudt skat	4	1.491.296	1.327.374
Hensatte forpligtelser		1.491.296	1.327.374
Leasingforpligtelser		9.378.554	14.785.582
Langfristede gældsforpligtelser	8	9.378.554	14.785.582
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		4.771.624	5.268.397
Leverandører af varer og tjenesteydelser		601.490	849.369
Skyldigt sambeskatningsbidrag	4	719.586	732.276
Anden gæld		3.278.135	2.481.627
Kortfristede gældsforpligtelser		9.370.835	9.331.669
Gældsforpligtelser		18.749.389	24.117.251
Passiver i alt		33.852.029	37.455.852
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Eventualforpligtelser	10		
Kontraktlige forpligtelser	11		

Egenkapitalopgørelse

	Virksom- hedskapital	Overført resultat	Forslag til udbytte for regnskabsåret	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital pr. 1. januar 2022	1.000.000	8.546.476	300.000	9.846.476
Udbetalt udbytte		0	-300.000	-300.000
Overført via resultatdisponeringen		964.751	1.500.000	2.464.751
Egenkapital pr. 1. januar 2023	1.000.000	9.511.227	1.500.000	12.011.227
Udbetalt udbytte		0	-1.500.000	-1.500.000
Overført via resultatdisponeringen		2.100.117	1.000.000	3.100.117
Egenkapital pr. 31. december 2023	1.000.000	11.611.344	1.000.000	13.611.344

Noter

1. Særlige poster

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	DKK	DKK
Kompensationer, statslige støtteordninger Covid-19	0	539.453
I alt	<u>0</u>	<u>539.453</u>

Særlige poster er indregnet i resultatopgørelsen i bruttofortjenesten.

2. Personaleomkostninger

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	DKK	DKK
Gager og lønninger	13.889.749	12.764.658
Pensioner	3.357.895	1.681.092
Andre omkostninger til social sikring	117.752	112.676
Øvrige personaleomkostninger	216.165	455.527
I alt	<u>17.581.561</u>	<u>15.013.953</u>

Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede	<u>35</u>	<u>33</u>
---	-----------	-----------

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	DKK	DKK
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	20.000	60.000
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	4.465.809	4.496.395
I alt	<u>4.485.809</u>	<u>4.556.395</u>

Noter, fortsat

4. Skat af årets resultat

	Sambe- skatnings- bidrag	Udskudt skat	Skat af årets resultat	2022
	DKK	DKK	DKK	DKK
Skyldig pr. 1. januar 2023	732.276	1.327.374		
Regulering af tidligere års skat	0	-48.942	-48.942	0
Betalt/modtaget vedrørende tidligere år	-732.276			
Skat af årets resultat	719.586	212.864	932.450	685.819
Skyldig pr. 31. december 2023	719.586	1.491.296		
Skat af årets resultat i resultatopgørelsen			883.508	685.819
<i>Som er indregnet således i balancen:</i>				
Hensatte forpligtelser		1.491.296		
Kortfristede gældsforpligtelser	719.586			
I alt	719.586	1.491.296		

5. Immaterielle anlægsaktiver

	<i>Goodwill</i>	<i>I alt</i>	<i>2022</i>
	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. januar 2023	690.000	690.000	690.000
Kostpris pr. 31. december 2023	690.000	690.000	690.000
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2023	-670.000	-670.000	-610.000
Årets afskrivninger	-20.000	-20.000	-60.000
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2023	-690.000	-690.000	-670.000
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023	0	0	20.000

Noter, fortsat

6. Materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Produk- tionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmate- riel og inventar	I alt	2022
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. januar 2023	665.859	48.973.887	1.228.609	50.868.355	51.044.669
Tilgang i året	0	2.101.125	523.586	2.624.711	2.227.689
Afgang i året	0	-8.382.889	-203.993	-8.586.882	-2.404.003
Kostpris pr. 31. december 2023	665.859	42.692.123	1.548.202	44.906.184	50.868.355
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2023	-608.184	-23.270.237	-730.284	-24.608.705	-20.380.248
Årets afskrivninger	-29.304	-4.256.982	-179.523	-4.465.809	-4.496.395
Af- og nedskrivninger, afgang i året	0	6.912.489	203.993	7.116.482	267.938
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2023	-637.488	-20.614.730	-705.814	-21.958.032	-24.608.705
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023	28.371	22.077.393	842.388	22.948.152	26.259.650
Salgspris, afgang	0	1.839.375	37.500	1.876.875	2.032.934
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-1.470.400	0	-1.470.400	-2.136.065
Fortjeneste/tab ved afhændelse	0	368.975	37.500	406.475	-103.131
Finansielt leasede aktiver indgår med	0	19.730.525	0	19.730.525	25.357.162

7. Finansielle anlægsaktiver

	Andre tilgodehavender	I alt	2022
	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. januar 2023	197.087	197.087	379.331
Tilgang i året	0	0	11.768
Afgang i året	0	0	-182.244
Kostpris pr. 31. december 2023	197.087	197.087	208.855
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023	197.087	197.087	208.855

Noter, fortsat

8. Langfristede forpligtelser

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	DKK	DKK
Leasingforpligtelser	14.150.178	20.053.979
Gældsforpligtelser i alt	<u>14.150.178</u>	<u>20.053.979</u>
Leasingforpligtelser	4.771.624	5.268.397
Kortfristet del af langfristet gæld (afdrag inden for et år)	<u>4.771.624</u>	<u>5.268.397</u>
Leasingforpligtelser	2.364.016	3.009.627
Gæld, der forfalder efter fem år	<u>2.364.016</u>	<u>3.009.627</u>

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

	<u>2023</u>	
	<u>Nominel værdi af sikker-</u>	<u>Regnskabsmæssig værdi</u>
	<u>hedsstillelsen/gæld</u>	<u>af aktiver stillet til</u>
	DKK	<u>sikkerhed</u>
		DKK
Ejerpantebreve i i driftsmidler som er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.	9.500.000	842.388
Arbejdsgaranti	20.000	0

10. Eventualforpligtelser

Lyngby Turistfart A/S indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

11. Kontraktlige forpligtelser

	<u>2023</u>
	DKK
Der er indgået aftale om leje af lokaler. Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Den resterende lejeforpligtelse udgør	450.000
Leje- og leasingforpligtelser i alt	<u>450.000</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.”

<p>Carsten Meldgaard Andersen Direktør Serienummer: 27d3dcb9-7b0c-47c0-a86f-0371d66227ae IP: 193.89.xxx.xxx 2024-04-30 08:45:18 UTC</p> <p>Mit  </p>	<p>Carsten Meldgaard Andersen Bestyrelsesmedlem Serienummer: 27d3dcb9-7b0c-47c0-a86f-0371d66227ae IP: 193.89.xxx.xxx 2024-04-30 08:45:18 UTC</p> <p>Mit  </p>
<p>Jakob Mark Thorsen Bestyrelsesformand Serienummer: 5ad48a87-84f5-4b2d-9251-4b3a9283a8ae IP: 80.251.xxx.xxx 2024-05-01 13:49:46 UTC</p> <p>Mit  </p>	<p>Lotte Tolstrup Andersen Bestyrelsesmedlem Serienummer: c075d755-a37c-4651-88fd-3ce6e72b4142 IP: 217.74.xxx.xxx 2024-05-02 09:41:18 UTC</p> <p>Mit  </p>
<p>Simon Høgenhav inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR: 19263096 Statsautoriseret revisor Serienummer: e4445332-e832-4814-a40c-19a094694387 IP: 93.165.xxx.xxx 2024-05-02 10:21:26 UTC</p> <p>Mit  </p>	<p>Jakob Mark Thorsen Dirigent Serienummer: 5ad48a87-84f5-4b2d-9251-4b3a9283a8ae IP: 195.249.xxx.xxx 2024-05-02 11:00:37 UTC</p> <p>Mit  </p>

Penneo dokumentnøgle: 3Y6Q0-VSEBM-NCPD8-PXLT3-107BS-3MEEQ

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 tidsstempelt 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/validator**