

Lyngby Turistfart A/S

Islevdalvej 110
2610 Rødovre

CVR-nr. 75976518

Årsrapport 2022

1. januar 2022 - 31. december 2022

Fremlagt og godkendt på ordinær
generalforsamling, den 25. april 2023

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 2.464.751 mod DKK 1.108.196 sidste år. Egenkapitalen udgjorde på balancedagen DKK 12.011.227.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 25. april 2023

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 2022 - 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 2022 - 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.

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 25. april 2023

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, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter årets ændring i lagre af handelsvarer samt 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.

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.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

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

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 nettosalgspris 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.

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 henholdvis 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 nettosalgspris 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. Leasingydelsesternes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

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 værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, unoterede aktier og anparter samt pantebrevsbeholdning.

Unoterede aktier og anparter er målt til kostpris.

Børsnoterede værdipapirer er som udgangspunkt målt til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Børsnoterede obligationer og pantebrevsbeholdning, som ledelsen har til hensigt at beholde til udløb, er målt til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris forstås værdipapirenes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg eller fradrag af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskursen. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Eventuelle nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

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

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

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 nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

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 selskabsskattelovens 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 provenuets 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 nominal værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2022 DKK	2021 DKK
Bruttofortjeneste		23.143.890	17.929.550
Personaleomkostninger	2	-15.013.953	-11.863.939
Indtjeningsbidrag		8.129.937	6.065.611
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-4.556.395	-4.374.335
Andre driftsomkostninger		-103.131	0
Resultat af primær drift		3.470.411	1.691.276
Finansielle indtægter		66.663	67.944
Finansielle omkostninger		-386.504	-393.648
Resultat før skat		3.150.570	1.365.572
Skat af årets resultat	4	-685.819	-257.376
Årets resultat		2.464.751	1.108.196
Særlige poster	1		

Resultatdisponering

	2022 DKK	2021 DKK
Årets resultat foreslås disponeret således:		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.500.000	300.000
Overført til overført resultat	964.751	808.196
Årets resultat	2.464.751	1.108.196

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
		DKK	DKK
Goodwill		20.000	80.000
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>20.000</u>	<u>80.000</u>
Indretning af lejede lokaler		57.675	31.374
Produktionsanlæg og maskiner		25.703.650	30.123.351
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		498.325	509.696
Materielle anlægsaktiver	6, 9	<u>26.259.650</u>	<u>30.664.421</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	182.244
Andre tilgodehavender		197.087	197.087
Finansielle anlægsaktiver	7	<u>197.087</u>	<u>379.331</u>
Anlægsaktiver		<u>26.476.737</u>	<u>31.123.752</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.181.676	2.338.761
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		225.415	318.789
Andre tilgodehavender		103.371	3.041.221
Periodeafgrænsningsposter		89.897	107.626
Tilgodehavender		<u>2.600.359</u>	<u>5.806.397</u>
Likvide beholdninger		<u>8.378.756</u>	<u>2.961.337</u>
Omsætningsaktiver		<u>10.979.115</u>	<u>8.767.734</u>
Aktiver i alt		<u>37.455.852</u>	<u>39.891.486</u>

Passiver

	<u>Note</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
		DKK	DKK
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		9.511.227	8.546.476
Forslag til udbytte for regnskabsåret		1.500.000	300.000
Egenkapital		<u>12.011.227</u>	<u>9.846.476</u>
Hensættelser til udskudt skat	4	1.327.374	1.373.831
Hensatte forpligtelser		<u>1.327.374</u>	<u>1.373.831</u>
Leasingforpligtelser		14.785.582	18.066.430
Langfristede gældsforpligtelser	8	<u>14.785.582</u>	<u>18.066.430</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		5.268.397	4.303.501
Leverandører af varer og tjenesteydelser		849.369	546.556
Selskabsskat	4	732.276	242.832
Anden gæld		2.481.627	5.511.860
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>9.331.669</u>	<u>10.604.749</u>
Gældsforpligtelser		<u>24.117.251</u>	<u>28.671.179</u>
Passiver i alt		<u>37.455.852</u>	<u>39.891.486</u>
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 2021	1.000.000	7.738.280	0	8.738.280
Overført via resultatdisponeringen		808.196	300.000	1.108.196
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. 31. december 2022	1.000.000	9.511.227	1.500.000	12.011.227

Noter

1. Særlige poster

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	DKK	DKK
Kompensationer, statslige støtteordninger Covid-19	539.453	2.234.698
I alt	<u>539.453</u>	<u>2.234.698</u>

Særlige poster er indregnet i resultatopgørelsen i bruttofortjenesten.

2. Personaleomkostninger

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	DKK	DKK
Gager og lønninger	12.764.658	10.015.042
Pensioner	1.681.092	1.360.878
Andre omkostninger til social sikring	112.676	244.292
Øvrige personaleomkostninger	455.527	243.727
I alt	<u>15.013.953</u>	<u>11.863.939</u>

Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede	<u>33</u>	<u>28</u>
---	-----------	-----------

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	DKK	DKK
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	60.000	60.000
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	4.496.395	4.314.335
I alt	<u>4.556.395</u>	<u>4.374.335</u>

Noter, fortsat

4. Skat af årets resultat

	<u>Selskabs- skat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Skat af årets resultat</u>	<u>2021</u>
	DKK	DKK	DKK	DKK
Skyldig pr. 1. januar 2022	242.832	1.373.831		
Betalt vedrørende tidligere år	-242.832			
Skat af årets resultat	732.276	-46.457	685.819	257.376
Skyldig pr. 31. december 2022	<u>732.276</u>	<u>1.327.374</u>		
Skat af årets resultat i resultatopgørelsen			<u>685.819</u>	<u>257.376</u>
<i>Som er indregnet således i balancen:</i>				
Hensatte forpligtelser		1.327.374		
Kortfristede gældsforpligtelser	732.276			
I alt	<u>732.276</u>	<u>1.327.374</u>		

5. Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I alt</u>	<u>2021</u>
	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. januar 2022	690.000	690.000	690.000
Kostpris pr. 31. december 2022	<u>690.000</u>	<u>690.000</u>	<u>690.000</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2022	-610.000	-610.000	-550.000
Årets afskrivninger	-60.000	-60.000	-60.000
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2022	<u>-670.000</u>	<u>-670.000</u>	<u>-610.000</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>80.000</u>

Noter, fortsat

6. Materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Produk- tionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmate- riel og inventar	I alt	2021
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. januar 2022	610.254	49.330.953	1.103.462	51.044.669	51.771.956
Tilgang i året	55.605	2.032.934	139.150	2.227.689	5.335.658
Afgang i året	0	-2.390.000	-14.003	-2.404.003	-6.062.945
Kostpris pr. 31. december 2022	665.859	48.973.887	1.228.609	50.868.355	51.044.669
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2022	-578.880	-19.207.602	-593.766	-20.380.248	-21.710.278
Årets afskrivninger	-29.304	-4.316.570	-150.521	-4.496.395	-4.314.335
Af- og nedskrivninger, afgang i året	0	253.935	14.003	267.938	5.644.365
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2022	-608.184	-23.270.237	-730.284	-24.608.705	-20.380.248
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022	57.675	25.703.650	498.325	26.259.650	30.664.421
Salgspris, afgang	0	2.032.934	0	2.032.934	584.671
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-2.136.065	0	-2.136.065	-418.580
Fortjeneste/tab ved afhændelse	0	-103.131	0	-103.131	166.091
Finansielt leasede aktiver indgår med	0	25.357.162	0	25.357.162	27.519.362

7. Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdi- papirer og kapitalandele	Andre tilgodehavender	I alt	2021
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. januar 2022	182.244	197.087	379.331	367.563
Tilgang i året	0	0	0	11.768
Afgang i året	-182.244	0	-182.244	0
Kostpris pr. 31. december 2022	0	197.087	197.087	379.331
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022	0	197.087	197.087	379.331

Noter, fortsat

8. Langfristede forpligtelser

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	DKK	DKK
Leasingforpligtelser	20.053.979	22.369.931
Gældsforpligtelser i alt	<u>20.053.979</u>	<u>22.369.931</u>
Leasingforpligtelser	5.268.397	4.303.501
Kortfristet del af langfristet gæld (afdrag inden for et år)	<u>5.268.397</u>	<u>4.303.501</u>
Leasingforpligtelser	3.009.627	3.872.352
Gæld, der forfalder efter fem år	<u>3.009.627</u>	<u>3.872.352</u>

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

	<u>2022</u>	
	<u>Nominal værdi af sikker-</u>	<u>Regnskabsmæssig værdi</u>
	<u>hedsstillelsen/gæld</u>	<u>af aktiver stillet til</u>
	DKK	DKK
Ejerpantebreve i i driftsmidler som er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.	9.500.000	347.082
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>2022</u>
	DKK
Der er indgået aftale om leje af lokaler. Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Den resterende lejeforpligtelse udgør	387.502
Leje- og leasingforpligtelser i alt	<u>387.502</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jakob Mark Thorsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 5ad48a87-84f5-4b2d-9251-4b3a9283a8ae

IP: 80.251.xxx.xxx

2023-04-25 13:30:30 UTC



Carsten Meldgaard Andersen

Adm. direktør

Serienummer: 27d3dcb9-7b0c-47c0-a86f-0371d66227ae

IP: 193.89.xxx.xxx

2023-04-25 15:03:02 UTC



Carsten Meldgaard Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 27d3dcb9-7b0c-47c0-a86f-0371d66227ae

IP: 193.89.xxx.xxx

2023-04-25 15:03:02 UTC



Lotte Tolstrup Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c075d755-a37c-4651-88fd-3ce6e72b4142

IP: 217.74.xxx.xxx

2023-04-27 10:33:28 UTC



Simon Høgenhav

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:24918318

IP: 93.165.xxx.xxx

2023-04-27 11:18:03 UTC



Jakob Mark Thorsen

Dirigent

Serienummer: 5ad48a87-84f5-4b2d-9251-4b3a9283a8ae

IP: 80.251.xxx.xxx

2023-04-27 12:23:21 UTC



Penneo dokumentnøgle: NPPIC-GGL0Y-7JLAH-7UQPC-YU8N8-OF7VG

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 tidsstemplet 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>