

Destination Bornholm ApS

Nordre Kystvej 3
3700 Rønne
CVR-nr. 15 73 17 96

Årsrapport for 2020/21

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 29. september 2021



dirigent



Tornegade 4, 1. sal, 3700 Rønne
Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø

mail@bornholmsrevision.dk • bornholmsrevision.dk
CVR: DK-37 85 84 98 • Tel. 5695 1066

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021	12
Balance pr. 30. juni 2021	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter til årsrapport	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Destination Bornholm ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

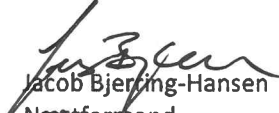
Rønne, den 1. september 2021

Direktion

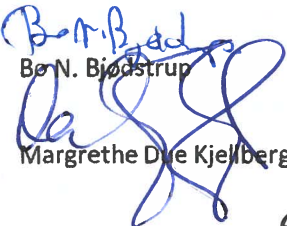

Pernille Kofod Lydolph

Bestyrelse


Kirstin Blomgren
Formand


Jacob Bjerding-Hansen
Næstformand


Michael Andersen


Bo N. Bjørstrup


Jesper Skovgaard Hansen


Jens Borup


Margrethe Due Kjellberg


Rasmus Richter-Lund

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Destination Bornholm ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Destination Bornholm ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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 årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om den 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 revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i det interne regnskab eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskab, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

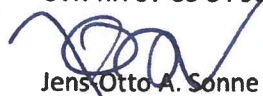
Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rønne, den 1. september 2021

Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37 85 84 98



Jens Otto A. Sonne
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne15625

Selskabsoplysninger

Selskabet

Destination Bornholm ApS
Nordre Kystvej 3
3700 Rønne

CVR-nr.: 15 73 17 96

Regnskabsperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Hjemsted: Bornholm

Bestyrelse

Kirstin Blomgren, formand
Jacob Bjerring-Hansen, næstformand
Michael Andersen
Bo N. Bjødstrup
Jesper Skovgaard Hansen
Jens Borup
Margrethe Due Kjellberg
Rasmus Richter-Lund

Direktion

Pernille Kofod Lydolph

Revision

Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
Tornegade 4, 1. sal
3700 Rønne

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er, gennem markedsføring af Bornholm som turistdestination, gennem produktudvikling inden for turismeerhvervet, at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse på Bornholm under hensyntagen til bæredygtighed og kvalitet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 43.045, og selskabets balance pr. 30. juni 2021 udviser en egenkapital på kr. 1.119.795.

Selskabets hovedaktiviteter er turistmæssig markedsføring af Bornholm, udvikling af såvel nye som eksisterende turisme produkter i samarbejde med turisterhvervet, samt servicering af turister før og efter ankomst til Bornholm. Pr. 1. oktober 1996 blev selskabet godkendt som regionalt turismeudviklingsselskab. Selskabet er stiftet d. 1. maj 1992, og dette er virksomhedens 29. regnskabsår.

Selskabet beskæftigede i regnskabsåret gennemsnitligt 14 medarbejdere.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Nettoomsætning:

Det seneste regnskabsår blev endnu et år, hvor covid-19 situationen skabte efterdønninger. Samlet set er Bornholm dog kommet nådigt gennem udfordringerne med et tab på kun 5% af de kommercielle overnatninger. Det er mindre tab sammenlignet med en lang række andre destinationer i Danmark.

At Bornholm har arbejdet med både oplevelser og positionering er utvivlsomt en stor del af forklaringen. Destination Bornholm har i perioden ændret fokus i arbejdet, hvor mange indsatser har handlet om et mere kortsigtet fokus og handling på akutte situationer modsat det ellers ofte mere langsigtede arbejde.

Mange har i det forgange regnskabsår bakket op om husets virke, samlet flere end nogensinde før. Også Bornholms Brand og Bornholms Regionskommune har i det forgange år understøttet selskabet med ekstraordinære midler.

Samlet set står Bornholm stærkt, og det er vores vurdering, at øen er kommet styrket ud af de mange udfordringer omkring covid-19 situationen. Men vi skal ikke hvile på laurbærbladene. De kommende år skal vi fortsat have fokus på at sikre investeringer i turismen og den videre udvikling af øens turisme med særlig fokus på forår, efterår og vinter.

Det forgangne regnskabsår viser en lang række aktiviteter, der er gennemført i samarbejde med turisterhvervet. Overordnet arbejder Destination Bornholm med aktiviteter, der sikrer branding af Bornholm på et overordnet niveau til gavn for turisterhvervet og dermed det bornholmske samfund, ligesom selskabet understøtter både produktudvikling og konkret produktannoncering på såvel overordnet som individuelt plan. Aktiviteterne sikrer en koordineret indsats, som skaber større effekt af tiltagene.

Ledelsesberetning

Arbejdet med destinationsudvikling er med til at sikre den løbende produktudvikling af Bornholm som turistdestination. Arbejdet tager udgangspunkt i Bornholms turismestrategi 2020-2023. Udover arbejdet med markedsføring og produktudvikling varetager selskabet driften af Bornholms Turistinformation på baggrund af en resultatkontrakt med Bornholms Regionskommune.

Nettoomsætningen viser et fald med t.kr. 332 til t.kr. 17.277. Faldet vedrører hovedsageligt reduceret tilskud fra Bornholms Regionskommune til Bornholms Turistinformation, der inkluderer fire turistinformationer i Allinge, Gudhjem, Neksø og Rønne. Derudover dækker det over fald i projekter, men også fald i deltagerbetaling til messer.

Modsat er andre tilskud, frivillige bidrag samt omsætning på kampagner steget, hvilket viser en fortsat flot opbakning til husets virke og til brugen af de kompetencer, som selskabet råder over. Den samlede fremgang på frivillige indbetalinger er på t.kr. 259 og skal ses i lyset af en fremgang også i sidste regnskabsår. I alt 592 virksomheder bidrager til husets virke.

Bornholmslinjen og Rønne Havn bakker op om selskabets aktiviteter via en rabataftale parterne i mellem på minimum 1 mio. kr. Derudover bidrager Bornholmslinjen med et frivilligt bidrag til husets virke på t.kr. 502.

Produktionsomkostninger:

I alt er produktionsomkostningerne faldet med t.kr. 404. Dette skyldes især færre gennemførte projekter og events.

PR, messer mv.

Blandt væsentlige indsatser i Destination Bornholms virke er pressearbejdet, der er en del af den samlede markedsføringsindsats. Arbejdet har naturligvis, som så meget andet, været ramt af covid-19 situationen. Trods dette er der gennemført en lang række tiltag, overvejende på det danske marked. Udover traditionelle medier samarbejdes der også i høj grad også med en række bloggere og andre influenter. Presseomtalen blev for kalenderåret 2020 opgjort til 118 mio. eksponeringer. Det er færre end året før. Til gengæld har året budt på flot vækst i interaktioner på sociale medier og omtaler.

Omkostninger til PR, messer mv. er samlet faldet med t.kr. 200 til t.kr. 559 primært grundet aflysning af messen Ferie for Alle i Herning.

Digitale medier

Omkostninger ligger lavere end sidste år grundet lidt færre udviklingstiltag på Bornholm.info i dette regnskabsår. Bornholm.info er fortsat i vækst og har i regnskabsåret haft over 1.100.000 brugere. Året har budt flere løbende forbedringer og tilpasninger af indhold, deriblandt en løbende tilgang af flere virksomheder, der har fået gennemført integration af bornholm.info eventkalender og event-funktion på egne hjemmesiden. Også app'en Bornholm er opdateret med nyt indhold.

Ledelsesberetning

Printmedier

Omfatter katalogerne "Bornholm – Hele Året" og "Mad og Mennesker" inkl. et nyt kunsthåndværkerindstik. Samarbejdet med Bornholms Tidende vedrører "Bornholm – Hele Året", hvor produktionsomkostningerne for denne publikation dækkes af Bornholms Tidende. "Mad og Mennesker" er udgivet for syvende år i samarbejde med Gaarden, Bornholms Madkulturhus, Gourmet Bornholm og Magasinet Bornholm. Kunsthåndværker-indstikket er blevet godt modtaget, og det arbejdes på en fortsættelse af samarbejdet også i det kommende år.

Kampagner/fællesannoncering

Destination Bornholm har i regnskabsåret afsat midler til at sikre en fortsat stærk og slagkraftig markedsføring af øen også udover deltagerbetalingen. Der er i regnskabsåret afsat t.kr. 1.264. Omkostningerne til kampagner/fællesannoncering i alt viser en stigning på t.kr. 197.

Projekter

Projekter viser et fald på t.kr. 275. Årets projekter er Bornholms Kulturuge, Bornholms Kunstrunde, projektet Vinterøen Bornholm samt Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030. Projekterne ligger i forlængelse af den bornholmske turismestrategi, og arbejdet tager udgangspunkt i at sikre et tæt samspil på tværs af værdikæden omkring turisme.

Udgift til lønninger, pension mv. som angår produktionsomkostninger, viser et fald på t.kr. 11.

Distributionsomkostninger er faldet med t.kr. 88 idet porto til websalg køres via vareforbruget.

Administrationsomkostninger er steget med t.kr. 142, grundet en overførsel sidste år til projekter.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Information om egne kapitalandele i virksomhedens beholdning

Antal egne kapitalandele i virksomhedens beholdning: 7 anparter.

Pålydende værdi af egne kapitalandele i virksomhedens beholdning: kr. 7.000

Procentdel af den registrerede kapital mv. af egne kapitalandele i virksomhedens beholdning: 1,2 %

Information om egne kapitalandele afhændet i regnskabsåret

Pålydende værdi af egne kapitalandele, der er afhændet i regnskabsåret: kr. 1.000

Den samlede salgssum for egne kapitalandele, der er afhændet i regnskabsåret: kr. 1.000

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet Destination Bornholm ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabspraksis er tilpasset ændringer i årsregnskabsloven, som træder i kraft for regnskabsår der starter 1. januar 2020. Det medfører ændringer til præsentationen af noter og oplysninger i årsrapporten. Ændringen har ikke medført ændringer til indregning og måling i årsregnskabet.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

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 det interne regnskab aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter omfatter såvel offentlige og private tilskud samt betalinger fra erhvervslivet for tjenesteydelser.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Omkostningerne er opdelt på henholdsvis Produktions-, Distributions- og Administrationsomkostninger. Produktionsomkostninger omfatter samtlige omkostninger medgået ved gennemførelse af årets primære aktiviteter inkl. lønninger. Distributionsomkostninger udgør årets omkostninger til distribution. Administrationsomkostninger udgør samtlige omkostninger inkl. lønninger medgået ved den egentlige administration af selskabet. Da ikke samtlige omkostninger løbende registreres på de ovennævnte funktioner, er der fordelingsnøgler herfor.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontorumkostninger samt afskrivninger.

Personaleomkostninger

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

Skat af årets resultat

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.

Materielle anlægsaktiver

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:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Reserve for iværksætterselskaber

Selskabets egenkapital består af virksomhedskapital samt overført resultat. Selskabet udbetaler ikke udbytte.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Nettoomsætning	2	17.277.250	17.609.733
Produktionsomkostninger	3	<u>-16.453.784</u>	<u>-16.857.815</u>
Bruttoresultat		823.466	751.918
Distributionsomkostninger	4	-6.898	-95.506
Administrationsomkostninger	5	<u>-745.208</u>	<u>-603.064</u>
Resultat før finansielle poster		71.360	53.348
Finansielle omkostninger		<u>-15.225</u>	<u>-9.067</u>
Resultat før skat		56.135	44.281
Skat af årets resultat		<u>-13.090</u>	<u>-9.815</u>
Årets resultat		<u>43.045</u>	<u>34.466</u>
 Overført resultat		 <u>43.045</u>	 <u>34.466</u>
		<u>43.045</u>	<u>34.466</u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		23.097	35.213
Materielle anlægsaktiver	6	<u>23.097</u>	<u>35.213</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>23.097</u>	<u>35.213</u>
Færdigvarer og handelsvarer		187.790	228.000
Varebeholdninger		<u>187.790</u>	<u>228.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		575.852	667.808
Andre tilgodehavender		996.168	573.965
Periodeafgrænsningsposter		2.014.734	792.367
Tilgodehavender		<u>3.586.754</u>	<u>2.034.140</u>
Likvide beholdninger		<u>1.468.659</u>	<u>2.607.120</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.243.203</u>	<u>4.869.260</u>
Aktiver i alt		<u><u>5.266.300</u></u>	<u><u>4.904.473</u></u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		600.000	600.000
Overført resultat		<u>519.795</u>	<u>475.750</u>
Egenkapital		<u>1.119.795</u>	<u>1.075.750</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		540.923	518.016
Selskabsskat		7.968	3.878
Anden gæld		1.231.463	1.836.901
Periodeafgrænsningsposter		<u>2.366.151</u>	<u>1.469.928</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.146.505</u>	<u>3.828.723</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>4.146.505</u>	<u>3.828.723</u>
Passiver i alt		<u>5.266.300</u>	<u>4.904.473</u>
Medarbejderforhold	7		
Eventualforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resul- tat	I alt
Egenkapital 1. juli 2020	600.000	475.750	1.075.750
Salg af egne kapitalandele	0	1.000	1.000
Årets resultat	0	43.045	43.045
Egenkapital 30. juni 2021	600.000	519.795	1.119.795

Noter

	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
1 Resultat før finansielle poster		
Nettoomsætning - spec. nr. 2	17.277.250	17.609.733
Produktionsomkostninger - spec. nr. 3	<u>-16.453.784</u>	<u>-16.857.815</u>
Dækningsbidrag	823.466	751.918
Distributionsomkostninger - spec. nr. 4	-6.898	-95.506
Administrationsomkostninger - spec. nr. 5	<u>-745.208</u>	<u>-603.064</u>
Resultat før finansielle poster	<u>71.360</u>	<u>53.348</u>
Dækningsgrad	<u>4,8 %</u>	<u>4,3 %</u>
 2 Nettoomsætning		
Tilskud BRK	2.439.321	2.425.951
Andre tilskud	1.374.559	1.298.060
Finansieringsmodel	2.996.214	2.736.976
Konsulenthonorar	270.255	361.490
Partnerindskud til PR, messe m.v.	128.095	365.433
Digitale medier	468.219	464.214
Printmedier	577.499	543.869
Partnerindskud kampagner / fællesannoncering	3.318.921	2.901.634
Projekter	1.010.613	1.291.637
Bornholms Turistinformation	<u>4.693.554</u>	<u>5.220.469</u>
	<u>17.277.250</u>	<u>17.609.733</u>

Noter

	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
3 Produktionsomkostninger		
Informationsservice og rådgivning	706.392	799.621
PR, messe m.v.	559.114	759.366
Digitale medier	402.903	298.939
Printmedier	581.090	537.400
Kampagner / fællesannoncering	4.582.965	4.385.653
Projekter	1.023.465	1.298.177
Øvrige produktionsomkostninger	612.348	530.338
Bornholms Turistinformation, omkostninger excl. lønninger m.v.	2.588.909	2.840.567
Vareforbrug, produktion	<u>11.057.186</u>	<u>11.450.061</u>
 Lønninger	 2.996.624	 2.837.563
Bornholms Turistinformation, lønninger	1.922.302	2.077.540
Pensioner	234.633	221.944
Bornholms Turistinformation, Pensioner	129.261	152.262
Sociale omkostninger	60.591	55.120
Bornholms Turistinformation, Sociale omkostninger	53.187	63.325
Lønninger og gager	<u>5.396.598</u>	<u>5.407.754</u>
	<u><u>16.453.784</u></u>	<u><u>16.857.815</u></u>
 4 Distributionsomkostninger		
Bornholms Turistinformation, distribution	0	82.016
I øvrigt	6.898	13.490
	<u>6.898</u>	<u>95.506</u>
 5 Administrationsomkostninger		
Lønninger og gager	444.938	317.248
Pensioner	37.126	41.162
ATP	5.901	8.851
Lønninger og gager	<u>487.965</u>	<u>367.261</u>
 Øvrige administrationsomkostninger	 257.243	 235.803
Øvrige administrationsomkostninger i alt	<u>257.243</u>	<u>235.803</u>
	<u><u>745.208</u></u>	<u><u>603.064</u></u>

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2020	565.264
Kostpris 30. juni 2021	565.264
Ned- og afskrivninger 1. juli 2020	530.051
Årets afskrivninger	12.116
Ned- og afskrivninger 30. juni 2021	542.167
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021	23.097

Årets afskrivninger indgår i Produktionsomkostninger

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
7 Medarbejderforhold		
Lønninger	5.363.864	5.232.351
Pensioner	401.020	415.368
Andre omkostninger til social sikring	119.679	127.296
	5.884.563	5.775.015

Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er omkostningsført under følgende poster:

Produktionsomkostninger	5.396.598	5.407.754
Administrationsomkostninger	487.965	367.261
	5.884.563	5.775.015

Heraf udgør vederlag til bestyrelse:

Vederlag til bestyrelse og direktion	961.000	955.000
	961.000	955.000

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	14	15
--	----	----

Noter

8 Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået leasingaftaler som løber yderligere op til 24 måneder med en restforpligtelse på t.kr. 67. Selskabet har indgået huslejekontrakt som udløber pr. 31. december 2021 med en årlig leje på ca. 100 t.kr. Udlejer kan fra den 31. december 2021 opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Der påhviler ikke selskabet øvrige forpligtelser end de i regnskabet indarbejdede.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen af selskabets aktiver er stillet til sikkerhed for 3. mand og selskabet har ikke afgivet sikkerhedsstillelse overfor 3. mand.