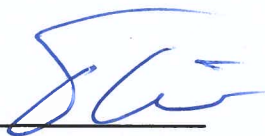


Destination Bornholm ApS

Nordre Kystvej 3
3700 Rønne
CVR-nr. 15 73 17.96

Årsrapport for 2021/22

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 28. september 2022



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	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. juli 2021 - 30. juni 2022	13
Balance pr. 30. juni 2022	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter til årsregnskab	17

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Destination Bornholm ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 31. august 2022

Direktion

Pernille Kofod Lydolph

Bestyrelse

Kirstin Blomgren
formand

Jacob Bjerring-Hansen
næstformand

Michael Andersen

Bo N. Bjødstrup

Jesper Skovgaard Hansen

Iben Busch

Christina A. Andreasen

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 2021 - 30. juni 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 årsregnskabet, 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 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 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet, 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 31. august 2022

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 2021 - 30. juni 2022

Hjemsted: Bornholm

Bestyrelse

Kirstin Blomgren, formand
Jacob Bjerring-Hansen, næstformand
Michael Andersen
Bo N. Bjødstrup
Jesper Skovgaard Hansen
Iben Busch
Christina A. Andreasen
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 2021/22 udviser et overskud på kr. 27.539, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på kr. 1.151.333.

Selskabets hovedaktiviteter er turistmæssig markedsføring af Bornholm, udvikling af såvel nye som eksisterende turismeprodukter i samarbejde med turisterhvervet, samt servicering af turister før og efter ankomst til Bornholm. Pr. 1. oktober 1996 blev selskabet godkendt som regionalt turismeudviklingselskab. Selskabet er stiftet d. 1. maj 1992, og dette er virksomhedens 30. regnskabsår.

Selskabet beskæftigede i regnskabsåret gennemsnitligt 13 medarbejdere.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Nettoomsætning:

Regnskabsåret 21/22 blev en periode, hvor vi igen vendte tilbage til en mere normal situation i forhold til de forudgående år, hvor Covid-19 pandemien og følgerne heraf unægtelig fyldte meget. En ny og udfordrende situation presser sig dog på. Krigen i Ukraine betyder stigende inflation og stigende omkostninger, og gæsterne vil utvivlsomt være mere prisbevidste i den kommende tid.

Bornholm har igennem de senere år arbejdet langsigtet og bevidst med såvel produkter og tilbud til gæsterne samt branding af øen, og det kommer os formentlig til glæde og gavn. Men det ændrer ikke ved, at situationen kalder på vores alles opmærksomhed. Vi skal lægge os i selen for at holde fast i den position, som vi i dag står i.

Destination Bornholms virke tager afsæt i en finansiering, som varetages i et stærkt privat-offentligt samarbejde, hvor såvel private virksomheder som Bornholms Regionskommune bakker op om selskabet. Antallet af virksomheder der bakker op, er betydeligt, og trods svære tider under corona-pandemien er opbakningen fastholdt.

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 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, ligesom en Udviklingsplan for turismen frem mod 2030, som er færdiggjort sommeren 2022, viser vejen for arbejdet med den fysiske infrastruktur i et samarbejde mellem det private og det offentlige. 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. 1.279 til t.kr. 15.998. Faldet vedrører hovedsageligt reduceret tilskud fra Bornholms Regionskommune til Bornholms Turistinformation, der inkluderer fire turistinformationer i Allinge, Gudhjem, Nexø og Rønne samt et fald i partnerindskud til kampagner.

Samlet er Bornholm blevet eksponeret 370 mio. gange i regi af Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter i 2021, og trods et lavere finansielt niveau er det således lykkedes at holde et højt niveau af eksponeringer.

Frivillige bidrag, konsulenthonorar, partnerindskud til PR, messe m.v. samt projekter er blandt aktiviteter, der er i vækst. Det viser først og fremmest en tydelig opbakning til huset og de kompetencer som huset råder over, hvor der er en lang række tiltag i virksomheden på toppen af grundbidrag fra de private aktører og Bornholms Regionskommune.

Projekttiltag har i perioden været markant større end året før, og dækker over flere tiltag. Værd at nævne er især "Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030", som sætter retningen for arbejdet med den fysiske infrastruktur på øen i en turismesammenhæng. En stærk turisme kræver mere og andet end forretningsudvikling i form af tilbud til gæsterne. Det kræver også en langsigtet planlægning for, hvordan vi arbejder med vores arealer og bysamfund, og derfor er planen og handling på baggrund af anbefalingerne centrale for det langsigtede arbejde med øens turisme.

Den samlede fremgang på frivillige indbetalinger er på t.kr. 102 og skal ses i lyset af en fremgang også i sidste regnskabsår. I alt 612 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. 452.

Produktionsomkostninger:

I alt er produktionsomkostningerne faldet med t.kr. 1.225. Dette skyldes især færre gennemførte kampagner, idet gennemførte projekter er steget.

Ledelsesberetning

Blandt selskabets aktiviteter er også arbejdet med at være omdrejningspunkt for dialog og koordinering på tværs af turismens værdikæde og i den forbindelse er der afholdt møder med det formål. Niveaueet for informationsservice og rådgivning er i den forbindelse steget i forhold til året før, hvor corona-situationen indvirkede negativt på muligheden for at mødes. Desuden er udgifter til analyser, der kan danne baggrund for produktudvikling og markedsføring, på et højere niveau end året før.

PR, messer mv.

Blandt væsentlige indsatser i Destination Bornholms virke er pressearbejdet, der er en del af den samlede markedsføringsindsats. Arbejdet er nu tilbage i mere normal gænge efter covid-19. Udover traditionelle medier samarbejdes der i stigende grad også med bloggere og andre influenter. Presseomtalen blev for kalenderåret 2021 opgjort til 139 mio. eksponeringer. Det er flere end året før. Omkostninger til PR, messer mv. er samlet steget med t.kr. 88 til t.kr. 613 primært grundet, at messen Ferie for Alle i Herning blev gennemført i 2022 modsat året før.

Digitale medier

Bornholm.info er fortsat en vigtig kanal for indsigt i Bornholm tilbud til gæster og bornholmere, og i 2021 fik Bornholm via hjemmesiden 35 mio. eksponeringer mod 26,5 mio. eksponeringer i 2020. Fokus har i 2020/21 været rettet mod et UX-design forløb, der skal danne baggrund for tilpasninger på brugerflade og grafisk udtryk. Derudover har et større udviklingstiltag omkring formidlingen af åbningstider i app'en været en central aktivitet i arbejdet med de digitale medier. Omkostningerne ligger lavere end sidste år grundet lidt færre udviklingstiltag på Bornholm.info i dette regnskabsår i forhold til året før.

Printmedier

Udgifterne tager udgangspunkt i katalogerne "Bornholm – Hele Året" og "Mad og Mennesker" inkl. et kunsthåndværkerindstik kaldet "Maker's Island". Samarbejdet med Bornholms Tidende vedrører "Bornholm – Hele Året", hvor produktionsomkostningerne for denne publikation dækkes af Bornholms Tiden- de. "Mad og Mennesker" er udgivet for ottende år i samarbejde med Gaarden, Bornholms Madkultur- hus, Gourmet Bornholm og Magasinet Bornholm. Produktionerne er blevet udvidet i sideantal, og udgør i dag en vigtig del af profileringen af to af øens styrkepositioner.

Kampagner/fællesannoncering

Omkostningerne til kampagner/fællesannoncering viser et samlet fald på t.kr. 1.717. Aktiviteterne under kampagnerne har i overvejende grad været båret af branding-indsatser uden partnerprofilering.

Projekter

Projekter viser en stigning på t.kr. 555. Årets projekter er Bornholms Kulturuge, Kulturen og vinterturisme, Makers Island, Vinterøen Bornholm samt Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030. Projekterne ligger alle i forlængelse af den bornholmske turismestrategi, og arbejdet tager udgangs- punkt i at sikre et tæt samspil på tværs af værdikæden omkring turisme med særlig fokus på forår, ef- terår og vinter.

Udgift til lønninger, pension mv. som angår produktionsomkostninger, viser et fald på t.kr. 38.

Administrationsomkostninger er faldet med t.kr. 23.

Ledelsesberetning

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: 3 anparter.

Pålydende værdi af egne kapitalandele i virksomhedens beholdning: kr. 3.000

Procentdel af den registrerede kapital mv. af egne kapitalandele i virksomhedens beholdning: 0,1 %

Information om egne kapitalandele afhændet i regnskabsåret

Pålydende værdi af egne kapitalandele, der er afhændet i regnskabsåret: kr. 4.000

Den samlede salgssum for egne kapitalandele, der er afhændet i regnskabsåret: kr. 4.000

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Destination Bornholm ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021/22 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 regskabspost 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 kontoromkostninger 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.

Egenkapital

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

Anvendt regnskabspraksis

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 2021 - 30. juni 2022

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Nettoomsætning	2	15.998.179	17.277.250
Produktionsomkostninger	3	<u>-15.194.402</u>	<u>-16.419.067</u>
Bruttoresultat	1	803.777	858.183
Distributionsomkostninger	4	-31.392	-41.615
Administrationsomkostninger	5	<u>-721.719</u>	<u>-745.208</u>
Resultat af ordinær primær drift		50.666	71.360
Resultat før finansielle poster		50.666	71.360
Finansielle omkostninger		<u>-13.381</u>	<u>-15.225</u>
Resultat før skat		37.285	56.135
Skat af årets resultat		<u>-9.746</u>	<u>-13.090</u>
Årets resultat		<u>27.539</u>	<u>43.045</u>
 Overført resultat		 <u>27.539</u>	 <u>43.045</u>
		<u>27.539</u>	<u>43.045</u>

Balance pr. 30. juni 2022

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		10.981	23.097
Materielle anlægsaktiver	6	<u>10.981</u>	<u>23.097</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>10.981</u>	<u>23.097</u>
Færdigvarer og handelsvarer		178.210	187.790
Varebeholdninger		<u>178.210</u>	<u>187.790</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		335.940	575.852
Andre tilgodehavender		1.963.565	996.168
Periodeafgrænsningsposter		146.092	2.014.734
Tilgodehavender		<u>2.445.597</u>	<u>3.586.754</u>
Likvide beholdninger		<u>2.924.295</u>	<u>1.468.659</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.548.102</u>	<u>5.243.203</u>
Aktiver i alt		<u><u>5.559.083</u></u>	<u><u>5.266.300</u></u>

Balance pr. 30. juni 2022

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		600.000	600.000
Overført resultat		551.333	519.795
Egenkapital		<u>1.151.333</u>	<u>1.119.795</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.093.944	540.923
Selskabsskat		7.746	7.968
Anden gæld		2.219.646	1.231.463
Periodeafgrænsningsposter		1.086.414	2.366.151
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.407.750</u>	<u>4.146.505</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>4.407.750</u>	<u>4.146.505</u>
Passiver i alt		<u>5.559.083</u>	<u>5.266.300</u>
Medarbejderforhold	7		
Eventualforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resul- tat	I alt
Egenkapital 1. juli 2021	600.000	519.794	1.119.794
Salg af egne kapitalandele	0	4.000	4.000
Årets resultat	0	27.539	27.539
Egenkapital 30. juni 2022	600.000	551.333	1.151.333

Noter

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
	kr.	kr.
1 Resultat før finansielle poster		
Nettoomsætning - spec. nr. 2	15.998.179	17.277.250
Produktionsomkostninger - spec. nr. 3	<u>-15.194.402</u>	<u>-16.419.067</u>
Bruttoresultat	803.777	858.183
Distributionsomkostninger - spec. nr. 4	-31.392	-41.615
Administrationsomkostninger - spec. nr. 5	<u>-721.719</u>	<u>-745.208</u>
Resultat før finansielle poster	<u>50.666</u>	<u>71.360</u>
Dækningsgrad	<u>5,0 %</u>	<u>5,0 %</u>
 2 Nettoomsætning		
Tilskud BRK	2.477.217	2.439.321
Andre tilskud	1.336.692	1.374.559
Finansieringsmodel	3.098.681	2.996.214
Konsulenthonorar	370.277	270.255
Partnerindskud til PR, messe m.v.	193.899	128.095
Digitale medier	510.300	468.219
Printmedier	580.980	577.499
Partnerindskud kampagner / fællesannoncering	1.268.000	3.318.921
Projekter	1.762.622	1.010.613
Bornholms Turistinformation	<u>4.399.511</u>	<u>4.693.554</u>
	<u>15.998.179</u>	<u>17.277.250</u>

Noter

	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
3 Produktionsomkostninger		
Informationsservice og rådgivning	764.285	706.392
PR, messe m.v.	646.952	559.114
Digitale medier	339.692	402.903
Printmedier	612.785	581.090
Kampagner / fællesannoncering	2.866.124	4.582.965
Projekter	1.578.413	1.023.465
Øvrige produktionsomkostninger	624.896	612.348
Bornholms Turistinformation, omkostninger excl. lønninger m.v.	2.403.054	2.554.192
Vareforbrug, produktion	9.836.201	11.022.469
 Lønninger	 3.032.656	 2.996.624
Bornholms Turistinformation, lønninger	1.800.812	1.922.302
Pensioner	290.666	234.633
Bornholms Turistinformation, Pensioner	120.192	129.261
Sociale omkostninger	65.713	60.591
Bornholms Turistinformation, Sociale omkostninger	48.162	53.187
Lønninger og gager	5.358.201	5.396.598
	15.194.402	16.419.067
 4 Distributionsomkostninger		
Bornholms Turistinformation, distribution	24.525	34.717
Porto m.v.	6.867	6.898
	31.392	41.615
 5 Administrationsomkostninger		
Lønninger og gager	452.186	444.938
Pensioner	38.480	37.126
ATP	3.748	5.901
Lønninger og gager	494.414	487.965
 Øvrige administrationsomkostninger	 227.305	 257.243
Øvrige administrationsomkostninger i alt	227.305	257.243
	721.719	745.208

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2021	565.264
Kostpris 30. juni 2022	565.264
Ned- og afskrivninger 1. juli 2021	542.167
Årets afskrivninger	12.116
Ned- og afskrivninger 30. juni 2022	554.283
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2022	10.981

Årets afskrivninger indgår i Produktionsomkostninger

	2021/22 kr.	2020/21 kr.
7 Medarbejderforhold		
Lønninger	5.285.654	5.363.864
Pensioner	449.338	401.020
Andre omkostninger til social sikring	117.623	119.679
	5.852.615	5.884.563

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

Produktionsomkostninger	5.358.201	5.396.598
Administrationsomkostninger	494.414	487.965
	5.852.615	5.884.563

Heraf udgør vederlag til bestyrelse:

Vederlag til bestyrelse og direktion	956.000	961.000
	956.000	961.000

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	13	14
--	----	----

Noter

8 Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået leasingaftaler som løber yderligere op til 45 måneder med en restforpligtelse på t.kr. 301. Selskabet har indgået huslejekontrakt som udløber pr. 31. december 2022 med en årlig leje på ca. 100 t.kr. Udlejer kan fra den 31. december 2022 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.