Global Revision ApS

Tlf 4397 8777
kontakt@globalrevision.dk
globalrevision.dk
CVR 2812 1717

Greve Strandvej 9
2670 Greve

Stenberg A/S

Bagsværdvej 78
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 16 73 73 05

Årsrapport for 2022/23

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. december 2023

Peter Stenberg
dirigent

Penneo dokumentnøgle: EW2FB5-FMSZL-GJFLX-QB9DX-EW4ZR-YGQQX

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	12
Balance 30. juni	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Penneo dokumentnøgle: IW2H85-FMSVL-QJFLX-0B-Q950E-X-EW4RQ-YG0QK

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Stenberg 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. 30. juni 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 19. december 2023

Direktion

Peter Stenberg
direktør

Bestyrelse

Thor Stenberg	Jane Ellen Stenberg	Peter Stenberg

Penneo dokumentnøgle: IW2H85-TMSVL-QJFLX-0B-Q950E-X-EW4RQ-YG0QK

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Stenberg A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stenberg A/S for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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 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 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:

Penneo dokumentnøgle: IW2FB5-TMSVL-QJFLX-0B-Q950E-X-EW4RQ-YG0QK

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.

Penneo dokumentnøgle: IW2FB5-TMSZL-QJFLX-0B-Q950E-EW4RQ-YG0QK

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.

Greve, den 19. december 2023

Global Revision ApS
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 28 12 17 17

Eddie Holstebro
Registreret revisor
MNE-nr. mne11067

Penneo dokumentnøgle: [illegible]

Selskabsoplysninger

Selskabet	Stenberg A/S Bagsværdvej 78 2800 Kgs. Lyngby	
	CVR-nr.:	16 73 73 05
	Regnskabsperiode:	1. juli 2022 - 30. juni 2023
	Hjemsted:	
Bestyrelse	Thor Stenberg Jane Ellen Stenberg Peter Stenberg	
Direktion	Peter Stenberg, direktør	
Revision	Global Revision ApS Registreret revisionsanpartsselskab Greve Strandvej 9 2670 Greve	

Penneo dokumentnøgle: EW2H85-FMSVL-QJFLX-0B-Q950-EX-EW4RQ-YG0QX

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed i forbindelse med transport samt entreprenør-, bygge- og anlægsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022/23 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2022/23 udviser et overskud på kr. 631.422, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en egenkapital på kr. 6.306.564.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Penneo dokumentnøgle: EW2H85-FMSZL-GJ7LX-0B-Q950-EX-EW4RQ-YG0QK

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stenberg A/S for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022/23 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Penneo dokumentnøgle: 1W2FB5-TMSZL-QJFLX-0VB-Q950E-X-EW4ZR2-Y0000K

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, driftstabs- og konflikterstatninger samt lønrefusioner. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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.

Penneo dokumentnøgle: [illegible]

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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**
Produktionsanlæg og maskiner	5-13 år	10 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Ejendom

Ejendommen måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunden. (Hvis relevant: Kostprisen på en ejendom opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.)

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering:

Brugstid: 50 år

Restværdi: 80%

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen (vedr. funktionsopdelt resultatopgørelse: under henholdsvis produktions-, distributions- og administrationsomkostninger). (Hvis relevant: Fortjeneste eller tab ved salg af ejendommen indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.)

Penneo dokumentnøgle: IW2H85-TMSVL-QJFLX-0B-Q950E-X-EW4RQ-YG0GK

Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre finansielle anlægsaktiver
Andre finansielle anlægsaktiver, der består af deposita, måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Penneo dokumentnøgle: EW2FB5-TMSZL-QJFLX-0MB-Q950E-X-EW4ZR2-YG0QK

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Øvrige 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.

Penneo dokumentnøgle: EW2H85-FMSZL-QJFLX-0B-Q950E-EW4ZR-YG0QK

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		**9.367.148**	**11.233.198**
Personaleomkostninger	1	-6.640.692	-7.692.715
Resultat før af- og nedskrivninger		**2.726.456**	**3.540.483**
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-1.807.377	-2.203.385
Resultat før finansielle poster		**919.079**	**1.337.098**
Finansielle indtægter		1.963	380
Finansielle omkostninger	3	-223.095	-292.925
Resultat før skat		**697.947**	**1.044.553**
Skat af årets resultat	4	-66.525	-339.602
Årets resultat		**631.422**	**704.951**

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	631.422	704.951
	631.422	**704.951**

Penneo dokumentnøgle: [illegible]

Balance 30. juni

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		578.286	580.986
Produktionsanlæg og maskiner		10.417.970	11.419.142
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.958	13.543
Materielle anlægsaktiver	5	**10.999.214**	**12.013.671**
Deposita		329.700	332.275
Finansielle anlægsaktiver		**329.700**	**332.275**
Anlægsaktiver i alt		**11.328.914**	**12.345.946**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.099.633	3.920.125
Andre tilgodehavender		0	45.253
Selskabsskat		0	292.148
Tilgodehavender		**4.099.633**	**4.257.526**
Likvide beholdninger		**960.846**	**575.946**
Omsætningsaktiver i alt		**5.060.479**	**4.833.472**
Aktiver i alt		**16.389.393**	**17.179.418**

Penneo dokumentnøgle: [illegible]

Balance 30. juni

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		5.306.564	4.675.141
Egenkapital		**6.306.564**	**5.675.141**
Hensættelse til udskudt skat		1.170.046	1.280.467
Hensatte forpligtelser i alt		**1.170.046**	**1.280.467**
Leasingforpligtelser		3.160.352	4.427.408
Selskabsskat		176.946	274.994
Deposita		8.000	8.000
Langfristede gældsforpligtelser	6	**3.345.298**	**4.710.402**
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	1.335.803	1.267.214
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.084.010	1.150.728
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.342.762	1.523.064
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		127.605	67.766
Selskabsskat		274.994	0
Anden gæld		1.401.206	1.504.636
Periodeafgrænsningsposter		1.105	0
Kortfristede gældsforpligtelser		**5.567.485**	**5.513.408**
Gældsforpligtelser i alt		**8.912.783**	**10.223.810**
Passiver i alt		**16.389.393**	**17.179.418**
Leje- og leasingforpligtelser	7		
Eventualforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Penneo dokumentnøgle: 1W2H85-TMSZ1-GJFLX0B-Q950EX-EW4RQ-Y6GGX

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2022	1.000.000	4.675.142	5.675.142
Årets resultat	0	631.422	631.422
Egenkapital 30. juni 2023	**1.000.000**	**5.306.564**	**6.306.564**

Penneo dokumentnøgle: [illegible]

Noter

		2022/23	2021/22
		kr.	kr.
1	**Personaleomkostninger**		
	Lønninger	6.025.474	6.947.637
	Pensioner	379.507	422.075
	Andre omkostninger til social sikring	235.711	323.003
		6.640.692	**7.692.715**
	Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	14	17
2	**Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver**		
	Afskrivninger materielle anlægsaktiver	1.807.377	2.203.385
		1.807.377	**2.203.385**
3	**Finansielle omkostninger**		
	Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	86.579	98.654
	Andre finansielle omkostninger	136.040	194.271
	Kursreguleringer omkostninger	476	0
		223.095	**292.925**
4	**Skat af årets resultat**		
	Årets aktuelle skat	176.946	274.994
	Årets udskudte skat	-110.421	64.608
		66.525	**339.602**

Penneo dokumentnøgle: 1W2H85-TMSZL-QJFLX-0B-Q950E-X-EW4RQ-Y0000

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg-ninger	Produktionsan-læg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2022	658.478	29.442.946	616.959
Tilgang i årets løb	0	792.920	0
Kostpris 30. juni 2023	658.478	30.235.866	616.959
Opskrivninger 1. juli 2022	0	175.253	0
Opskrivninger 30. juni 2023	0	175.253	0
Af- og nedskrivninger 1. juli 2022	77.492	18.199.057	603.416
Årets afskrivninger	2.700	1.794.092	10.585
Af- og nedskrivninger 30. juni 2023	80.192	19.993.149	614.001
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2023	**578.286**	**10.417.970**	**2.958**

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. juli 2022	Gæld 30. juni 2023	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Leasingforpligtelser	5.694.622	4.496.155	1.335.803	0
Selskabsskat	274.994	176.946	0	0
Deposita	8.000	8.000	0	0
	5.977.616	**4.681.101**	**1.335.803**	**0**

7 Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler til en fremtid ydelse på tkr. 479.

Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet under "Produktionsanlæg og maskiner" med tkr. 7.087, og den akkumulerede leasingforpligtelse er indregnet som gældsforpligtelser under "leasingforpligtelser" med tkr. 4.496.

Penneo dokumentnøgle: [illegible]

Noter

8 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Stenberg All Travel Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2012 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2013 eller senere.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Produktionsanlæg og maskiner, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2023 udgør t.kr. 10.418, jf. note 5 om materielle anlægsaktiver, er kr. 7.087 finansieret ved finansiel leasing og stillet til sikkerhed i løsørepantebrev nom. tkr. 2.500. Leasingforpligtelser er pr. 30. juni 2023 opgjort til t.kr. 4.496.

Penneo dokumentnøgle: EW2H85-FMSVL-GJFLX-0B-Q950E-X-EW4RQ-YG0QK

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."

Thor Stenberg
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: 71989dda-890b-41d1-91ce-259297c08a7e
IP: 87.49.xxx.xxx
2023-12-27 10:57:49 UTC

Mit ID

Penneo dokumentnøgle: EW2H85-FMSVL-QJFLX-OMB-Q950E-X-EW4RQ-YGOOX

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

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."

Jane Ellen Stenberg
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: 77b795ae-8228-4126-a9fa-d943fd2bd1fc
IP: 152.115.xxx.xxx
2023-12-27 12:00:59 UTC

Mit ID

Peter Stenberg
Direktør
På vegne af: Stenberg A/S
Serienummer: 8a4c45a7-d2de-4286-a5e4-5419838c5760
IP: 152.115.xxx.xxx
2023-12-27 12:05:01 UTC

Mit ID

Peter Stenberg
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Stenberg A/S
Serienummer: 8a4c45a7-d2de-4286-a5e4-5419838c5760
IP: 152.115.xxx.xxx
2023-12-27 12:05:01 UTC

Mit ID

Eddie Bützow Holstebro
Registreret revisor
På vegne af: Global Revision
Serienummer: cd15ef9f-2325-4c3b-ad4f-8e50eb1b93c6
IP: 87.63.xxx.xxx
2023-12-27 13:15:21 UTC

Mit ID

Peter Stenberg
Dirigent
På vegne af: Stenberg A/S
Serienummer: 8a4c45a7-d2de-4286-a5e4-5419838c5760
IP: 152.115.xxx.xxx
2023-12-28 11:13:30 UTC

Mit ID

Penneo dokumentnøgle: ZW185-AAVLQ-PLYOB-GS1XE-CU7JQ-YG4GY

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