KUNDEKENDSKAB (KYC) 11/10-2026

Eksempel: KYC-tjek (opdigtede virksomheder)

Til Eksempel Revision

Modtager: forpligtet enhed efter ejerregistreringsbekendtgørelsens § 47. Reelle ejere er ikke leveret: Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten.

4	3	1
virksomheder screenet	med fund	uden fund

REGISTER OVER FUND

Konkurs eller tvangsopløsning i ledelseshistorikken	1
Mindst 2 skift i direktionen seneste 12 mdr. eller 2 fratrædelser seneste 24 mdr.	1
Mindst 3 fra listen på samme adresse	3
Navneskift seneste 24 mdr.	1
Negativ egenkapital	1
Regnskab forsinket	1
Under konkurs / tvangsopløsning / rekonstruktion	1
Underskud to år i træk	1
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1

Sanktionslister: 4 af 4 kunder tjekket; PEP: 4 af 4; 0 træf på eksakt fuldt navn · lister fra 11/10-2026

Hvidvask-indikation: øget risiko 1 · normal 3 · begrænset 0. Indikationen bygger på hvidvasklovens bilag 2 og 3 og er grundlag for jeres egen risikovurdering.

Hver virksomhed har sit kort med fund og fakta. Orange markerer et fund – en kendsgerning fra et offentligt register; grå stiplet betyder, at kilden ikke kunne tjekkes. Hvert fund står med belæg og kilde, så det kan efterprøves. Kort og lister er alfabetiske.

KORT 001 CVR 01000017

Eksempel Busser ApS

Anpartsselskab · aktiv · stiftet 15/3-2021 · Passagertransport ad vej uden fast køreplan · Eksempelvej 12, 9999 Eksempelby

FUND regnskaber.virk.dk · 11/10-2026

Negativ egenkapital

egenkapital −184.000 kr pr. 31/12-2025

FUND regnskaber.virk.dk · 11/10-2026

Underskud to år i træk

−71.000 → −96.000 kr

FUND CVR + DAR/BBR · 11/10-2026

3 virksomheder fra listen i samme bygning – forskellige ejere og ledelse

Regel: Mindst 3 fra listen på samme adresse

Eksempel Busser ApS, Eksempel Flex ApS, Eksempel Kørsel IVS · Eksempelvej 12

FUND CVR · 11/10-2026

Navneskift seneste 24 mdr.

tidligere Eksempel Grill ApS; Eksempel Busser ApS fra 3/2-2025

FUND CVR · 11/10-2026

1 selskab i konkurs/tvangsopløsning med dokumenteret ledelsesrolle hos virksomhedens nuværende ledelse

Regel: Konkurs eller tvangsopløsning i ledelseshistorikken

Eksempel Taxi ApS (09000011, opløst efter konkurs) via Person A, ledelse (DIREKTØR, 1/3-2018–30/6-2022)

HVIDVASK-RISIKOFAKTORER (HVIDVASKLOVEN BILAG 2 OG 3) · INDIKATION: ØGET RISIKO – TIL BRUG FOR JERES EGEN RISIKOVURDERING

bilag 3, nr. 1, litra a	Mønster, der kan pege på usædvanlige omstændigheder	flere virksomheder fra listen i samme bygning; navneskift inden for 24 måneder
bilag 2, nr. 3, litra a	Registreret i et EU/EØS-land (Danmark)	CVR

Landelister: EU og FATF pr. 11/10-2026.

DOKUMENTATIONSSTATUS

Legal ejerstruktur: ikke undersøgt ved denne kørsel

Register over reelle ejere: ikke leveret – Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten, så rapporten viser ikke, om der er registreret reelle ejere

Identitet og kontrol: Registeroplysninger er ikke i sig selv kontrol af personers identitet eller dokumentation for hele kontrolstrukturen.

LISTER OG REGISTRE TJEKKET

Sanktionslister	5 navne (virksomheden, nuværende ledelse og ejere): ingen træf på eksakt fuldt navn	FN's Sikkerhedsråd + EU + USA (OFAC) + UK (FCDO) · hentet 11/10-2026
PEP-listen	4 navne (nuværende ledelse og ejere): ingen træf på eksakt fuldt navn	Finanstilsynets PEP-liste · hentet 11/10-2026
Finanstilsynets virksomhedsregister	ikke tjekket – se kortet	finanstilsynet.dk

Sådan er der søgt: Sanktionslisterne fra FN, EU, USA (OFAC) og Storbritannien er søgt på eksakt fuldt navn (mindst to ord) mod listernes navne og aliaser. Søgningen finder ikke stavevarianter, andre translitterationer eller et navn, der står med mellemnavn det ene sted og uden det andet. EU-listen er hentet uden fødselsdatoer; et navnesammenfald dér kan ikke bekræftes eller afvises på fødselsdato. Finanstilsynets PEP-liste (Danmark, Grønland og Færøerne) er søgt på fuldt navn: samme navn ord for ord, eller – når navnet på listen har mindst tre ord – alle listens ord i personens navn med samme første og sidste ord. Søgningen finder ikke stavevarianter, og den finder ikke en person, der står på listen med to navne og i CVR med et mellemnavn.

FORHOLD OM FORRETNINGSMÆSSIG STABILITET

Intet regnskab for en periode, der sluttede inden for 18 mdr.	**nej**	regnskab for perioden slut 31/12-2025 offentliggjort 20/5-2026, inden for 18 mdr. før 11/10-2026. Kilde: Erhvervsstyrelsen, regnskaber.virk.dk (offentliggjorte regnskaber).
Seneste regnskab uden revision eller review (ingen bistand eller assistanceerklæring)	**ja**	ikke revideret – ingen bistand; revisorbistand i XBRL: »Ingen bistand« (regnskab for perioden slut 31/12-2025, offentliggjort 20/5-2026). Kilde: Årsrapportens XBRL, regnskaber.virk.dk.
Negativ egenkapital i seneste regnskab	**ja**	egenkapital –184.000 kr. (regnskab for perioden slut 31/12-2025, offentliggjort 20/5-2026). Kilde: Årsrapportens XBRL, regnskaber.virk.dk.
Ledelsen har siddet i et andet selskab med konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion	**ja**	Person A: Eksempel Taxi ApS (09000011), forløbet begyndte 14/3-2023. Kilde: CVR (Erhvervsstyrelsen): ledelsens poster og selskabernes status.
Mindst 10 % af virksomhederne på adressen (mindst 5) gik konkurs inden for 5 år	**nej**	0 af 3 virksomheder på adressen gik konkurs inden for 5 år. De 3 er denne virksomhed, 2 andre med adresse her i dag og 0, der gik konkurs, mens de havde adresse her (ERST). Adresseafgrænsning: vej, nummer, bogstav, sidedør og postnummer; etage indgår ikke. Optællingen er forskellig fra CVR-opslaget på DAR-adressen. Kilde: CVR (Erhvervsstyrelsen): virksomheder med adressen.

Opgjort pr. 11/10-2026. Forholdene er relevante for vurderingen af, om virksomheden kan fortsætte driften. De er ikke en kreditvurdering; de fleste virksomheder med flere af dem fortsætter. Forholdene indgår ikke i hvidvask-indikationen.

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN

EJERE

Reelle ejere: ikke leveret – Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten, så rapporten viser ikke, om der er registreret reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen, registret over reelle ejere (ikke anvendt)

ØKONOMI

Regnskab 2025

NØGLETAL	2025	FORRIGE PERIODE
BRUTTOFORTJENESTE	1,1 mio. kr.	–
ÅRETS RESULTAT	−96.000 kr.	–
EGENKAPITAL	−184.000 kr.	–

ikke revideret – ingen bistand

årsrapport, periode slut 31/12-2025

TILLADELSER OG KONTRAKTER

4 gyldige tilladelser (Erhvervsmæssig Persontransport 4). Færdselsstyrelsen

Tildelinger på udbud.dk: 2 (ordregiver ikke oplyst 2). udbud.dk

ØVRIGT

Anpartsselskab, stiftet marts 2021, passagertransport ad vej uden fast køreplan CVR

KORT 002 CVR 02000016

Eksempel Flex ApS

Anpartsselskab · aktiv · stiftet 1/8-2019 · Taxikørsel · Eksempelvej 12, 9999 Eksempelby

FUND CVR · 11/10-2026

1 ind og 1 ud af direktionen seneste 12 mdr.

Regel: Mindst 2 skift i direktionen seneste 12 mdr. eller 2 fratrædelser seneste 24 mdr.

ud Person B (DIREKTØR) 15/1-2026; ind Person C (ADM. DIR.) 28/4-2026

FUND CVR + DAR/BBR · 11/10-2026

3 virksomheder fra listen i samme bygning – forskellige ejere og ledelse

Regel: Mindst 3 fra listen på samme adresse

Eksempel Busser ApS, Eksempel Flex ApS, Eksempel Kørsel IVS · Eksempelvej 12

FUND regnskaber.virk.dk · 11/10-2026

Revisor/ledelse omtaler usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Regel: Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Revisor: Der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift, jf. note 1

HVIDVASK-RISIKOFAKTORER (HVIDVASKLOVEN BILAG 2 OG 3) · INDIKATION: NORMAL RISIKO – TIL BRUG FOR JERES EGEN RISIKOVURDERING

bilag 2, nr. 3, litra a Registreret i et EU/EØS-land (Danmark) CVR

Landelister: EU og FATF pr. 11/10-2026.

DOKUMENTATIONSSTATUS

Legal ejerstruktur: ikke undersøgt ved denne kørsel

Register over reelle ejere: ikke leveret – Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten, så rapporten viser ikke, om der er registreret reelle ejere

Identitet og kontrol: Registeroplysninger er ikke i sig selv kontrol af personers identitet eller dokumentation for hele kontrolstrukturen.

LISTER OG REGISTRE TJEKKET

Sanktionslister	4 navne (virksomheden, nuværende ledelse og ejere): ingen træf på eksakt fuldt navn	FN's Sikkerhedsråd + EU + USA (OFAC) + UK (FCDO) · hentet 11/10-2026
PEP-listen	3 navne (nuværende ledelse og ejere): ingen træf på eksakt fuldt navn	Finanstilsynets PEP-liste · hentet 11/10-2026
Finanstilsynets virksomhedsregister	ikke tjekket – se kortet	finanstilsynet.dk

Sådan er der søgt: Sanktionslisterne fra FN, EU, USA (OFAC) og Storbritannien er søgt på eksakt fuldt navn (mindst to ord) mod listernes navne og aliaser. Søgningen finder ikke stavevarianter, andre translitterationer eller et navn, der står med mellemnavn det ene sted og uden det andet. EU-listen er hentet uden fødselsdatoer; et navnesammenfald dér kan ikke bekræftes eller afvises på fødselsdato. Finanstilsynets PEP-liste (Danmark, Grønland og Færøerne) er søgt på fuldt navn: samme navn ord for ord, eller – når navnet på listen har mindst tre ord – alle listens ord i personens navn med samme første og sidste ord. Søgningen finder ikke stavevarianter, og den finder ikke en person, der står på listen med to navne og i CVR med et mellemnavn.

FORHOLD OM FORRETNINGSMÆSSIG STABILITET

Intet regnskab for en periode, der sluttede inden for 18 mdr.	**nej**	regnskab for perioden slut 31/12-2025 offentliggjort 28/5-2026, inden for 18 mdr. før 11/10-2026. Kilde: Erhvervsstyrelsen, regnskaber.virk.dk (offentliggjorte regnskaber).
Seneste regnskab uden revision eller review (ingen bistand eller assistanceerklæring)	**nej**	revideret; revisorbistand i XBRL: »Revisionspåtegning« (regnskab for perioden slut 31/12-2025, offentliggjort 28/5-2026). Kilde: Årsrapportens XBRL, regnskaber.virk.dk.
Negativ egenkapital i seneste regnskab	**nej**	egenkapital 212.000 kr. (regnskab for perioden slut 31/12-2025, offentliggjort 28/5-2026). Kilde: Årsrapportens XBRL, regnskaber.virk.dk.
Ledelsen har siddet i et andet selskab med konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion	**nej**	den ene person i ledelsen pr. 11/10-2026 har ikke haft en post i et andet selskab, hvis konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion tæller efter reglen. Kilde: CVR (Erhvervsstyrelsen): ledelsens poster og selskabernes status.
Mindst 10 % af virksomhederne på adressen (mindst 5) gik konkurs inden for 5 år	**nej**	0 af 3 virksomheder på adressen gik konkurs inden for 5 år. De 3 er denne virksomhed, 2 andre med adresse her i dag og 0, der gik konkurs, mens de havde adresse her (ERST). Adresseafgrænsning: vej, nummer, bogstav, sidedør og postnummer; etage indgår ikke. Optællingen er forskellig fra CVR-opslaget på DAR-adressen. Kilde: CVR (Erhvervsstyrelsen): virksomheder med adressen.

Opgjort pr. 11/10-2026. Forholdene er relevante for vurderingen af, om virksomheden kan fortsætte driften. De er ikke en kreditvurdering; de fleste virksomheder med flere af dem fortsætter. Forholdene indgår ikke i hvidvask-indikationen.

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN

EJERE

Reelle ejere: ikke leveret – Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten, så rapporten viser ikke, om der er registreret reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen, registret over reelle ejere (ikke anvendt)

ØKONOMI

Regnskab 2025

NØGLETAL	2025	FORRIGE PERIODE
BRUTTOFORTJENESTE	2,4 mio. kr.	–
ÅRETS RESULTAT	18.000 kr.	–
EGENKAPITAL	212.000 kr.	–

revideret

årsrapport, periode slut 31/12-2025

TILLADELSER OG KONTRAKTER

7 gyldige tilladelser (Erhvervsmæssig Persontransport 7). Færdselsstyrelsen

ØVRIGT

Anpartsselskab, stiftet august 2019, taxikørsel CVR

KORT 003 CVR 05000013

Eksempel Kørsel IVS

Iværksætterselskab · under tvangsopløsning · stiftet 20/11-2018 · Taxikørsel · Eksempelvej 12, 9999 Eksempelby

FUND CVR · 11/10-2026

Status: under tvangsopløsning

Regel: Under konkurs / tvangsopløsning / rekonstruktion

sammensatStatus = UNDERTVANGSOPLØSNING fra 11/6-2026

FUND regnskaber.virk.dk · 11/10-2026

Regnskab forsinket

seneste periode slut 31/12-2023; frist for 2024 overskredet

FUND CVR + DAR/BBR · 11/10-2026

3 virksomheder fra listen i samme bygning – forskellige ejere og ledelse

Regel: Mindst 3 fra listen på samme adresse

Eksempel Busser ApS, Eksempel Flex ApS, Eksempel Kørsel IVS · Eksempelvej 12

HVIDVASK-RISIKOFAKTORER (HVIDVASKLOVEN BILAG 2 OG 3) · INDIKATION: NORMAL RISIKO – TIL BRUG FOR JERES EGEN RISIKOVURDERING

bilag 2, nr. 3, litra a Registreret i et EU/EØS-land (Danmark) CVR

Landelister: EU og FATF pr. 11/10-2026.

DOKUMENTATIONSSTATUS

Legal ejerstruktur: ikke undersøgt ved denne kørsel

Register over reelle ejere: ikke leveret – Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten, så rapporten viser ikke, om der er registreret reelle ejere

Identitet og kontrol: Registeroplysninger er ikke i sig selv kontrol af personers identitet eller dokumentation for hele kontrolstrukturen.

LISTER OG REGISTRE TJEKKET

Sanktionslister	3 navne (virksomheden, nuværende ledelse og ejere): ingen træf på eksakt fuldt navn	FN's Sikkerhedsråd + EU + USA (OFAC) + UK (FCDO) · hentet 11/10-2026
PEP-listen	2 navne (nuværende ledelse og ejere): ingen træf på eksakt fuldt navn	Finanstilsynets PEP-liste · hentet 11/10-2026
Finanstilsynets virksomhedsregister	ikke tjekket – se kortet	finanstilsynet.dk

Sådan er der søgt: Sanktionslisterne fra FN, EU, USA (OFAC) og Storbritannien er søgt på eksakt fuldt navn (mindst to ord) mod listernes navne og aliaser. Søgningen finder ikke stavevarianter, andre translitterationer eller et navn, der står med mellemnavn det ene sted og uden det andet. EU-listen er hentet uden fødselsdatoer; et navnesammenfald dér kan ikke bekræftes eller afvises på fødselsdato. Finanstilsynets PEP-liste (Danmark, Grønland og Færøerne) er søgt på fuldt navn: samme navn ord for ord, eller – når navnet på listen har mindst tre ord – alle listens ord i personens navn med samme første og sidste ord. Søgningen finder ikke stavevarianter, og den finder ikke en person, der står på listen med to navne og i CVR med et mellemnavn.

FORHOLD OM FORRETNINGSMÆSSIG STABILITET

Intet regnskab for en periode, der sluttede inden for 18 mdr.	**ja**	seneste offentliggjorte regnskab har periodeslut 31/12-2023 (offentliggjort 28/6-2024); intet med periodeslut efter 11/4-2025. Kilde: Erhvervsstyrelsen, regnskaber.virk.dk (offentliggjorte regnskaber).
Seneste regnskab uden revision eller review (ingen bistand eller assistanceerklæring)	**ja**	ikke revideret – ingen bistand; revisorbistand i XBRL: »Ingen bistand« (regnskab for perioden slut 31/12-2023, offentliggjort 28/6-2024). Kilde: Årsrapportens XBRL, regnskaber.virk.dk.
Negativ egenkapital i seneste regnskab	**nej**	egenkapital 4.000 kr. (regnskab for perioden slut 31/12-2023, offentliggjort 28/6-2024). Kilde: Årsrapportens XBRL, regnskaber.virk.dk.
Ledelsen har siddet i et andet selskab med konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion	**nej**	den ene person i ledelsen pr. 11/10-2026 har ikke haft en post i et andet selskab, hvis konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion tæller efter reglen. Kilde: CVR (Erhvervsstyrelsen): ledelsens poster og selskabernes status.
Mindst 10 % af virksomhederne på adressen (mindst 5) gik konkurs inden for 5 år	**nej**	0 af 3 virksomheder på adressen gik konkurs inden for 5 år. De 3 er denne virksomhed, 2 andre med adresse her i dag og 0, der gik konkurs, mens de havde adresse her (ERST). Adresseafgrænsning: vej, nummer, bogstav, sidedør og postnummer; etage indgår ikke. Optællingen er forskellig fra CVR-opslaget på DAR-adressen. Kilde: CVR (Erhvervsstyrelsen): virksomheder med adressen.

Opgjort pr. 11/10-2026. Forholdene er relevante for vurderingen af, om virksomheden kan fortsætte driften. De er ikke en kreditvurdering; de fleste virksomheder med flere af dem fortsætter. Forholdene indgår ikke i hvidvask-indikationen.

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN

EJERE

Reelle ejere: ikke leveret – Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten, så rapporten viser ikke, om der er registreret reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen, registret over reelle ejere (ikke anvendt)

ØKONOMI

Regnskab 2023

NØGLETAL	2023	FORRIGE PERIODE
BRUTTOFORTJENESTE	160.000 kr.	–
ÅRETS RESULTAT	−31.000 kr.	–
EGENKAPITAL	4.000 kr.	–

ikke revideret – ingen bistand

årsrapport, periode slut 31/12-2023

Årets underskud 2023 (31.000 kr.) er større end halvdelen af den egenkapital, der er tilbage ved årets udgang (4.000 kr.).

årsrapport, periode slut 31/12-2023

TILLADELSER OG KONTRAKTER

Ingen gyldige tilladelser i eget navn.

Færdselsstyrelsen

ØVRIGT

Iværksætterselskab, stiftet november 2018, under tvangsopløsning, taxikørsel

CVR

KORT 004

CVR 03000015

Eksempel Turistfart A/S

Aktieselskab · aktiv · stiftet 1/5-1998 · Bustransport · Industrivej 4, 9998 Eksempelstrup

Ingen fund i de anvendte kilder.

HVIDVASK-RISIKOFAKTORER (HVIDVASKLOVEN BILAG 2 OG 3) · INDIKATION: NORMAL RISIKO – TIL BRUG FOR JERES EGEN RISIKOVURDERING

Landelister: EU og FATF pr. .

DOKUMENTATIONSSTATUS

Legal ejerstruktur: ikke undersøgt ved denne kørsel

Register over reelle ejere: ikke leveret – Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten, så rapporten viser ikke, om der er registreret reelle ejere

Identitet og kontrol: Registeroplysninger er ikke i sig selv kontrol af personers identitet eller dokumentation for hele kontrolstrukturen.

LISTER OG REGISTRE TJEKKET

Sanktionslister	6 navne (virksomheden, nuværende ledelse og ejere): ingen træf på eksakt fuldt navn	FN's Sikkerhedsråd + EU + USA (OFAC) + UK (FCDO) · hentet 11/10-2026
PEP-listen	5 navne (nuværende ledelse og ejere): ingen træf på eksakt fuldt navn	Finanstilsynets PEP-liste · hentet 11/10-2026
Finanstilsynets virksomhedsregister	ikke tjekket – se kortet	finanstilsynet.dk

Sådan er der søgt: Sanktionslisterne fra FN, EU, USA (OFAC) og Storbritannien er søgt på eksakt fuldt navn (mindst to ord) mod listernes navne og aliaser. Søgningen finder ikke stavevarianter, andre translitterationer eller et navn, der står med mellemnavn det ene sted og uden det andet. EU-listen er hentet uden fødselsdatoer; et navnesammenfald dér kan ikke bekræftes eller afvises på fødselsdato. Finanstilsynets PEP-liste (Danmark, Grønland og Færøerne) er søgt på fuldt navn: samme navn ord for ord, eller – når navnet på listen har mindst tre ord – alle listens ord i personens navn med samme første og sidste ord. Søgningen finder ikke stavevarianter, og den finder ikke en person, der står på listen med to navne og i CVR med et mellemnavn.

FORHOLD OM FORRETNINGSMÆSSIG STABILITET

Ikke opgjort i denne rapport.

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN

EJERE

Reelle ejere: ikke leveret – Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten, så rapporten viser ikke, om der er registreret reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen, registret over reelle ejere (ikke anvendt)

ØKONOMI

Regnskab 2025

NØGLETAL	2025	FORRIGE PERIODE
OMSÆTNING	21,0 mio. kr.	–
BRUTTOFORTJENESTE	9,3 mio. kr.	–
ÅRETS RESULTAT	610.000 kr.	–
EGENKAPITAL	4,8 mio. kr.	–

revideret

årsrapport, periode slut 31/12-2025

ØVRIGT

Aktieselskab, stiftet maj 1998, bustransport

CVR

Ikke fundet i CVR (1)

04000014

Opslagsliste: ejerskab (3)

Virksomhederne nedenfor har mindst ét af disse kendetegn i de offentlige data: ejerskabet går gennem et andet selskab, ender i udlandet, i en fond eller uden en person; den legale ejerkreds er ændret inden for 12 måneder; virksomheden er stiftet for under to år siden; ejere eller ledelse går igen hos andre på listen; eller rapporten har andre fund. Reelle ejere er ikke slået op i denne rapport.

CVR	VIRKSOMHED	KENDSGERNINGER
01000017	Eksempel Busser ApS	Rapporten har 5 andre fund for virksomheden.
02000016	Eksempel Flex ApS	Rapporten har 3 andre fund for virksomheden.
05000013	Eksempel Kørsel IVS	Rapporten har 3 andre fund for virksomheden.

KUNDEKENDSKAB: REGISTERUNDERSØGELSER OG BEGRÆNSNINGER (HVIDVASKLOVEN, LBK 433/2026)

Registerundersøgelser – se status pr. kunde

Kundens identitet: navn og CVR-nummer fra CVR (Erhvervsstyrelsen) med hentedato (§ 11, stk. 1, nr. 1–2).

Ejer- og kontrolstruktur: legal ejerstruktur fra CVR, fulgt højst fire led. Slutpunkter og manglende opslag fremgår pr. kunde; hele kontrolstrukturen er ikke bekræftet (§ 11, stk. 1, nr. 3).

Politisk eksponerede personer: navne fra nuværende ledelse og ejerkreds undersøges på PEP-listen; faktisk opslag og mangler fremgår pr. kunde (§ 18, stk. 1).

Sanktionslister: FN, EU, USA og Storbritannien; faktisk opslag og mangler fremgår pr. kunde.

Risikofaktorer fra bilag 2 og 3, som de offentlige registre kan vise, med en indikation til jeres egen risikovurdering (§ 11, stk. 3).

Dækker ikke – jeres egen del

Ekstrakt af Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere (§ 14, stk. 1, 2. pkt.). Reelle ejere er ikke leveret: Gransk har adgang til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere i kategorien presse, og den adgang omfatter ikke levering til denne modtagerkategori. Registrets oplysninger indgår ikke i rapporten.

Fysiske personers identitet med cpr-nummer (§ 11, stk. 1, nr. 1, litra a).

Formålet med og omfanget af forretningsforbindelsen (§ 11, stk. 1, nr. 4).

Løbende overvågning (§ 11, stk. 1, nr. 5). Rapporten viser registrene på hentedatoen.

Nærtstående og nære samarbejdspartnere til politisk eksponerede personer (§ 2, nr. 6–7). PEP-listen rummer dem ikke.

Udenlandske politisk eksponerede personer og PEP'er i internationale organisationer (§ 2, nr. 8). Finanstilsynets PEP-liste dækker Danmark, Grønland og Færøerne.

Identifikation ved et træf: opslaget sker på fuldt navn. Uden fødselsdato er et træf på en liste et navnesammenfald, ikke en identifikation.

Navne, som søgningen ikke finder: Sanktionslisterne fra FN, EU, USA (OFAC) og Storbritannien er søgt på eksakt fuldt navn (mindst to ord) mod listernes navne og aliaser. Søgningen finder ikke stavevarianter, andre translitterationer eller et navn, der står med mellemnavn det ene sted og uden det andet. Finanstilsynets PEP-liste (Danmark, Grønland og Færøerne) er søgt på fuldt navn: samme navn ord for ord, eller – når navnet på listen har mindst tre ord – alle listens ord i personens navn med samme første og sidste ord. Søgningen finder ikke stavevarianter, og den finder ikke en person, der står på listen med to navne og i CVR med et mellemnavn.

Midlernes og formuens oprindelse (§ 17, stk. 2, og § 18, stk. 2).

Risikofaktorer, der kun kan ses i selve kundeforholdet, fx betalinger fra ukendte tredjemænd og forbindelser uden direkte kontakt (bilag 3, nr. 2).

Hvidvasklovens § 15 a: afviger jeres egne oplysninger om reelle ejere fra registret, indberettes afvigelsen til Erhvervsstyrelsen.

IKKE TJEKKET – UDEN FOR DE OFFENTLIGE KILDER

Domme: Domsdatabasen rummer et udvalg af domme fra januar 2022, ikke alle; fysiske personer er pseudonymiseret, og der kan ikke søges på parternes navne. Rapporten indeholder ingen domme – at ingen dom er nævnt, siger intet om retssager.

Lønmodtagernes Garantifond: fonden offentliggør ikke udbetalinger pr. virksomhed. Rapporten bruger et udtræk, Gransk har fået ved aktindsigt (udbetalinger 2012–2025); det udelader virksomheder med personlig hæftelse og sager med højst fem lønmodtagere. Står der intet om LG, kan der stadig være dækket lønkrav – fra disse sager eller fra 2026.

Arbejdstilsynet: afgørelser efter arbejdsmiljølovens § 77, stk. 1 og 2 (påbud, også om standsning af arbejdet) er kun offentlige i 6 måneder, gentagne afgørelser om samme problem i 2 år (bekendtgørelse nr. 611/2026). Ældre afgørelser vises kun fra Gransks eget arkiv (fra 3. oktober 2026). Smileyordningen sluttede 1. februar 2024.

Nævnenes Hus (Klagenævnet for Udbud, Revisornævnet, Erhvervsankenævnet, Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere): Gransk søger i afgørelsernes tekst, også i PDF-bilag (Klagenævnet for Udbud: parterne i titlen). En virksomhed findes kun, hvor dens fulde navn med selskabsform står; anonymiserede parter ("A ApS") findes ikke, og Erhvervsankenævnet offentliggør afgørelser op til 18 måneder efter afgørelsesdatoen. Står der intet om Nævnenes Hus, er der ikke fundet en afgørelse, der nævner virksomheden.

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) indgår ikke i rapporten. Den viser ikke, om en udenlandsk virksomhed er anmeldt i RUT.

Sanktionslisterne fra FN, EU, USA (OFAC) og Storbritannien er søgt på eksakt fuldt navn (mindst to ord) mod listernes navne og aliaser. Søgningen finder ikke stavevarianter, andre translitterationer eller et navn, der står med mellemnavn det ene sted og uden det andet. Står der intet om sanktionslister, er der ikke fundet et navn, der står ord for ord på listerne.

Sådan skal rapporten læses

Rapporten samler oplysninger fra offentlige registre og offentliggjorte afgørelser. Den er grundlag for kundens egen vurdering – ikke en afgørelse, en kreditvurdering eller en anbefaling.

Et fund er en kendsgerning fra et offentligt register, vist med belæg og kilde – ikke en konklusion om virksomheden. Navnesammenfald er ikke en identifikation.

Kilder og tilgængelige hentedatoer er angivet i rapporten. Manglende datoer oplyses særskilt. Registrene kan indeholde fejl eller være forsinkede.

Rapporten er til kundens interne brug. Oplysninger om reelle ejere og politisk eksponerede personer leveres kun til kompetente myndigheder, virksomheder omfattet af hvidvaskloven og presse, og kun efter kontrakt. Gransk har adgang til registret over reelle ejere i kategorien presse; registrets oplysninger leveres derfor for tiden kun til presse.

Virksomheder markeret som reklamebeskyttede er registreret i CVR med reklamebeskyttelse og må ikke bruges til direkte markedsføring.

Ansvaret er begrænset til det beløb, kunden har betalt for rapporten. Fejl i rapporten rettes uden beregning.

Indeholder data fra Ejerfortegnelsen, Bygnings- og Boligregistret (BBR), Danmarks Adresseregister (DAR) og Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) via Datafordeleren, Geodatastyrelsen m.fl., og offentlige ejendomsvurderinger fra Vurderingsstyrelsen (CC BY 4.0). Ejendomsvurderinger er de seneste i det gamle vurderingssystem (typisk 2020) og ikke markedsværdier.

Indeholder data fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) via Datafordeleren (CC BY 4.0). Sanktionslister: FN's Sikkerhedsråd; EU (© Den Europæiske Union); USA (OFAC); Storbritannien – indeholder offentlig information under Open Government Licence v3.0 (FCDO, UK Sanctions List). LEI-oplysninger: GLEIF (CC0).

Regelversion 2026-11-16.122. Rapportens fund og registerforhold er beregnet efter disse regler.