

# **SAMSØ FERIE ApS**

Årsrapport

1. oktober 2011 - 30. september 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**25/02/2013**

---

**Line Christensen**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	SAMSØ FERIE ApS Tranevej 6 8305 Samsø
	CVR-nr: 31871522
	Regnskabsår: 01/10/2011 - 30/09/2012
<b>Bankforbindelse</b>	Jyske Bank
<b>Revisor</b>	REALVISION - REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Frederiksgade 76 8000 Århus C
	CVR-nr: 18216833

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2011 -30. september 2012 for Samsø Ferie ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 25/01/2013

## **Direktion**

Morten Steen Christensen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i SAMSØ FERIE ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SAMSØ FERIE ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, 25/01/2013

Per Plejdrup  
registreret revisor  
REALVISION

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabet driver virksomhed som rejsearrangør

## Usædvanlige forhold

Ingen.

## Usikkerhed ved indregning og måling

Ingen

## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Moderselskabet stiller løbende kreditfaciliteter til rådighed i det omfang det bliver nødvendigt.

## Betydningsfulde hændelser efter statusdagen

Ledelsen har besluttet at stoppe aktiviteten likvidere selskabet

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 1. oktober 2011 - 30. september 2012 for Samsø Ferie ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilvalg af enkelte klasse C regler.

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 måling sker som beskrevet nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes såfremt de vedrører regnskabsåret eller tidligere.

For væsentlige regnskabsposter er anvendt følgende indregningsmetoder og målegrundlag.

**Nettoomsætning og direkte omkostninger**

Indtægter ved salg af rejser og de hermed forbudne direkte omkostninger indregnes på afrejsetidspunktet.

**Periodeafgrænsning**

Der foretages periodeafgrænsning af væsentlige omkostninger og finansielle poster.

**Afskrivninger**

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Som udgangspunkt er anvendt følgende afskrivningsperioder:

Licensrettigheder 5 år

**Skat**

I resultatopgørelsen er udgiftsført aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af den udskudte skatteforpligtelse.

Udskudt skat er beregnet med 25 % af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

**Immaterielle anlægsaktiver**

Måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

**Gæld**

Selskabets gældsposter måles til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-10.013</b>	<b>8.899</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		0	-112.832
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-10.013</b>	<b>-103.933</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-13.780	0
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-23.793</b>	<b>-103.933</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>-23.793</b>	<b>-103.933</b>
Skat af årets resultat .....		5.950	25.985
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-17.843</b>	<b>-77.948</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-17.843	-77.948
<b>I alt</b> .....		<b>-17.843</b>	<b>-77.948</b>

# Balance 30. september 2012

## Aktiver

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	kr.
Erhvervede licenser .....		150.000	150.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Likvide beholdninger .....		0	300.000
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>150.000</b>	<b>450.000</b>

# Balance 30. september 2012

## Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-101.015	-83.172
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>23.985</b>	<b>41.828</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		6.990	12.940
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>6.990</b>	<b>12.940</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	36.145
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		119.025	354.087
Anden gæld .....		0	5.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>119.025</b>	<b>395.232</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>119.025</b>	<b>395.232</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>150.000</b>	<b>450.000</b>

**Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden**

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 28. feb 2013.