

Peacock Travel A/S

CVR-nr. 26 24 16 42

Årsrapport for regnskabsåret 01.05.14 - 30.04.15

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 30.09.15

Estelle Torp
Dirigent



STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Aalborg
Voergaardvej 2
9200 Aalborg SV

Tel.: 98 18 72 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Anvendt regnskabspraksis	11 - 14
Noter	15 - 17

Selskabet

Peacock Travel A/S
Strandvejen 185
2900 Hellerup
Telefon: 39 61 86 18
Telefax: 39 61 86 19
Hjemmeside: www.peacocktravel.dk
Hjemsted: Gentofte
CVR-nr.: 26 24 16 42
Stiftet: 14. september 2001

Bestyrelse

Estelle Everilda Torp, formand
Christian Torp, medlem
Juttine Nielsen, medlem
Per Søndergaard Pedersen, medlem

Direktion

Christian Torp

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitutter

Handelsbanken
Nordea
Vestjysk bank

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.14 - 30.04.15 for Peacock Travel A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 30. september 2015

Direktionen

Christian Torp

Bestyrelsen

Estelle Everilda Torp
Formand

Christian Torp

Juttine Nielsen

Per Søndergaard Pedersen

Til kapitalejeren i Peacock Travel A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Peacock Travel A/S for regnskabsåret 01.05.14 - 30.04.15, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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 revisionshandlinger 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 selskabets 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 selskabets 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. 30.04.15 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.14 - 30.04.15 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Aalborg, den 30. september 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen

Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Peacock Travel A/S er en del af rejsekoncernen Exclusive Travel Collection.

Peacock Travel A/S er et rejsebureau, hvis formål er at udvikle og arrangere individuelle rejser.

Firmaets fokus er fortsat at tilbyde individuelle rejser i den mest eksklusive del af den danske rejsebranche. "The art of luxury travel"

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.05.14 - 30.04.15 udviser et resultat på DKK 1.038.798 mod DKK 802.279 for tiden 01.05.13 - 30.04.14. Balancen viser en egenkapital på DKK 4.322.375.

Årets resultat er mere end 25 % forbedret i forhold til året før, dette betragter ledelsen som et tilfredsstillende resultat.

Året har medført en yderligere stærk positionering af vores produktområder, vi har yderligere forstærket medarbejdernes kendskab til vores destinationer, og står stærkt i forhold til den nærmeste fremtid.

Vi har yderligere tilført nye gode ressourcer så vores team står meget stærkt. Vi har besluttet at udvide vores forretningsområder til nu også at omfatte det exclusive krydstogts segment.

Vores relation til vores eksisterende kunder er yderligere forstærket i løbet af året. Ledelsen forventer en positiv udvikling også for det kommende år, med vækst i toplineen.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Note		2014/15 DKK	2013/14 DKK
	Bruttofortjeneste	4.324.044	3.547.003
1	Personaleomkostninger	-3.061.104	-2.366.930
	Resultat før af- og nedskrivninger	1.262.940	1.180.073
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-16.468	-104.675
	Resultat af primær drift	1.246.472	1.075.398
2	Andre finansielle indtægter	142.623	16.931
3	Andre finansielle omkostninger	-29.530	-34.250
	Finansielle poster i alt	113.093	-17.319
	Resultat før skat	1.359.565	1.058.079
4	Skat af årets resultat	-320.767	-255.800
	Årets resultat	1.038.798	802.279
Forslag til resultatdisponering			
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	700.000	0
	Overført resultat	338.798	802.279
	I alt	1.038.798	802.279

AKTIVER		30.04.15	30.04.14
		DKK	DKK
Note			
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	45.810	15.056
5	Materielle anlægsaktiver i alt	45.810	15.056
	Andre tilgodehavender	279.050	20.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	279.050	20.000
	Anlægsaktiver i alt	324.860	35.056
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.359.761	7.304.446
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.872.829	3.777
	Andre tilgodehavender	157.018	241.806
	Periodeafgrænsningsposter	19.600	55.871
	Tilgodehavender i alt	9.409.208	7.605.900
	Likvide beholdninger	2.365.314	3.262.410
	Omsætningsaktiver i alt	11.774.522	10.868.310
	Aktiver i alt	12.099.382	10.903.366

PASSIVER		30.04.15	30.04.14
Note		DKK	DKK
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført resultat	3.122.375	2.783.577
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	700.000	0
6	Egenkapital i alt	4.322.375	3.283.577
	Hensættelser til udskudt skat	320.600	228.200
	Hensatte forpligtelser i alt	320.600	228.200
	Ansvarlig lånekapital mv.	200.000	200.000
7	Langfristede gældsforpligtelser i alt	200.000	200.000
	Gæld til kreditinstitutter	102.728	98.256
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.401.634	5.865.818
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	524.686
	Selskabsskat	228.367	215.650
	Anden gæld	523.678	487.179
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7.256.407	7.191.589
	Gældsforpligtelser i alt	7.456.407	7.391.589
	Passiver i alt	12.099.382	10.903.366

8 Eventualforpligtelser

9 Sikkerhedsstillelser

10 Kontraktlige forpligtelser

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender under aktiver henholdsvis i anden gæld under forpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid, år	Rest- værdi, procent
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	0

Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.800 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger og kursregulering af fremmed valuta.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

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.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender består af deposita, der måles til amortiseret kostpris.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

	2014/15	2013/14
	DKK	DKK

1. Personalemkostninger

Lønninger	2.615.285	2.021.936
Pensioner	324.442	232.282
Andre omkostninger til social sikring	16.020	15.722
Personalemkostninger i øvrigt	105.357	96.990
I alt	3.061.104	2.366.930

2. Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	117.527	15.600
Øvrige finansielle indtægter	25.096	1.331
I alt	142.623	16.931

3. Andre finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	24.804	6.800
Øvrige finansielle omkostninger	4.726	6.607
Valutakurstab	0	20.843
I alt	29.530	34.250

4. Skatter

Årets aktuelle skat	228.367	0
Årets udskudte skat	92.400	255.800
I alt	320.767	255.800

5. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris pr. 30.04.14	1.517.179
Tilgang i året	47.223
Afgang i året	-1.034.574
Kostpris pr. 30.04.15	529.828
Af- og nedskrivninger pr. 30.04.14	1.502.124
Afskrivninger i året	16.468
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-1.034.574
Af- og nedskrivninger pr. 30.04.15	484.018
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.04.15	45.810

6. Egenkapital

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Forslag til ud- bytte for regn- skabsåret
<i>Egenkapitalopgørelse 01.05.14 - 30.04.15</i>			
Saldo pr. 01.05.14	500.000	2.783.577	0
Forslag til resultatdisponering	0	338.798	700.000
Saldo pr. 30.04.15	500.000	3.122.375	700.000

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.

Selskabskapitalen består af:

	Antal	Pålydende værdi
Kapitalandele	500	1.000

7. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK	Gæld i alt 30.04.15	Gæld i alt 30.04.14
Ansvarlig lånekapital	200.000	200.000

8. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 solidarisk og ubegrænset sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Selskabet er blevet stævnet for t.DKK 497 af tidligere udlejer i forbindelse med opsigelse af lejemålet. Selskabets ledelse kan ikke anerkende dette krav og det er ledelsens opfattelse, at disse retssager ikke vil have væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling.

Til sikkerhed for kreditinstitutter er der stillet selvskyldnerkaution overfor Discovery Rejsebureau A/S og Tech2Tech ApS. Selskaberne har pr. statusdagen en netto indestående på t.DKK 1.676.

9. Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for Rejsegarantifonden er der stillet t.DKK 1.000 til sikkerhed, som er indregnet som sikringskonto under likvide beholdninger.

10. Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en resterende forpligtelse pr. 30.04.15 på t.DKK 1.586.

Selskabet har endvidere indgået lejeaftale om kopimaskine. Lejeaftalen udløber i år 2017. Den årlige leje udgør t.DKK 17.