

Selskabet af 12.12.2013, Fredericia ApS
CVR-nr. 33355335

Årsrapport 2013

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30.05.2014

Dirigent

Navn: Lars Lindved Christensen

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse for 2013 | 7 |
| Balance pr. 31.12.2013 | 8 |
| Egenkapitalopgørelse for 2013 | 10 |
| Noter | 11 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Selskabet af 12.12.2013, Fredericia ApS
Gl. Allervej 7
6070 Christiansfeld

CVR-nr.: 33355335
Hjemsted: Christiansfeld
Regnskabsår: 01.01.2013 - 31.12.2013

Direktion

Lars Lindved Christensen

Bank

Middelfart Sparekasse

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4
6000 Kolding

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 for Selskabet af 12.12.2013, Fredericia ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Christiansfeld, den 30.05.2014

Direktion

Lars Lindved Christensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Selskabet af 12.12.2013, Fredericia ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Selskabet af 12.12.2013, Fredericia ApS for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilføjelse til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den 30.05.2014

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Ørum Nielsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomheden arrangerer oplevelsesrejser for private kunder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i 2013 levet op til de stillede forventninger til året.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra pengeinstitut, samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse i balancen.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Resultatopgørelse for 2013

| | <u>Note</u> | <u>2013 kr.</u> | <u>2012 kr.</u> |
|--|-------------|-----------------------|----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 959.625 | 260.213 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>(140.200)</u> | <u>(150.000)</u> |
| Driftsresultat | | 819.425 | 110.213 |
| Andre finansielle indtægter | 2 | 25.980 | 9.041 |
| Andre finansielle omkostninger | 3 | <u>(9.005)</u> | <u>(1.943)</u> |
| Resultat af ordinære aktiviteter før skat | | 836.400 | 117.311 |
| Skat af ordinært resultat | 4 | <u>(211.351)</u> | <u>(29.810)</u> |
| Årets resultat | | <u>625.049</u> | <u>87.501</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Udbytte for regnskabsåret indregnet under gældsforpligtelser | | 800.000 | 0 |
| Overført resultat | | <u>(174.951)</u> | <u>87.501</u> |
| | | <u>625.049</u> | <u>87.501</u> |

Balance pr. 31.12.2013

| | <u>Note</u> | <u>2013 kr.</u> | <u>2012 kr.</u> |
|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Likvide beholdninger | | <u>2.235.217</u> | <u>1.208.014</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>2.235.217</u> | <u>1.208.014</u> |
| Aktiver | | <u><u>2.235.217</u></u> | <u><u>1.208.014</u></u> |

Balance pr. 31.12.2013

| | <u>Note</u> | <u>2013 kr.</u> | <u>2012 kr.</u> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Virksomhedskapital | 5 | 80.000 | 80.000 |
| Overkurs ved emission | | 0 | 3.750 |
| Overført overskud eller underskud | | 26.671 | 197.872 |
| Egenkapital | | <u>106.671</u> | <u>281.622</u> |
| | | | |
| Bankgæld | | 0 | 426 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 967.500 | 737.500 |
| Skyldig selskabsskat | | 200.892 | 29.810 |
| Anden gæld | 6 | 160.154 | 158.656 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 7 | 800.000 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>2.128.546</u> | <u>926.392</u> |
| | | | |
| Gældsforpligtelser | | <u>2.128.546</u> | <u>926.392</u> |
| | | | |
| Passiver | | <u>2.235.217</u> | <u>1.208.014</u> |
| | | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 8 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2013

| | Virksom- hedskapital kr. | Overkurs ved emission kr. | Overført overskud eller under- skud kr. | I alt kr. |
|---------------------------|---|--|--|----------------------|
| Egenkapital primo | 80.000 | 3.750 | 197.872 | 281.622 |
| Øvrige egenkapitalposter | 0 | (3.750) | 3.750 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | (174.951) | (174.951) |
| Egenkapital ultimo | 80.000 | 0 | 26.671 | 106.671 |

Noter

| | 2013 | 2012 |
|--|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Gager og løn | 140.200 | 150.000 |
| | 140.200 | 150.000 |
| 2. Andre finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter i øvrigt | 25.980 | 9.041 |
| | 25.980 | 9.041 |
| 3. Andre finansielle omkostninger | | |
| Renteomkostninger i øvrigt | 9.005 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 0 | 1.943 |
| | 9.005 | 1.943 |
| 4. Skat af ordinært resultat | | |
| Aktuel skat | 211.351 | 29.810 |
| | 211.351 | 29.810 |
| 5. Virksomhedskapital | | Nominel |
| | Antal | værdi |
| Selskabskapital | 80 | kr. |
| | 80 | 80.000 |
| | | 80.000 |
| Der er ikke sket ændringer på selskabets kapital de sidste 5 år. | | |
| 6. Anden gæld | | |
| Moms og afgifter | 3.454 | 0 |
| Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. | 32.348 | 33.876 |
| Andre skyldige omkostninger | 124.352 | 124.780 |
| | 160.154 | 158.656 |

Noter

7. Forslag til udbytte for regnskabsåret

Der er foreslået udloddet udbytte på 800 t.kr.

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for Rejsegarantifonden er 300 t.kr. deponeret indestående på likvid konto.

.