

AB TRAVEL ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/11/2012

Søren Dybdahl Andersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

AB TRAVEL ApS

Nørregade 1

4200 Slagelse

Telefonnummer: 58531100

Fax: 58531190

e-mailadresse: info@abtravel.dk

CVR-nr: 26763665

Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Revisor

DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed

Hovedgaden 50

4261 Dalmose

CVR-nr: 16315370

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011/12 incl. ledelsesberetning for selskabet AB Travel ApS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 14/11/2012

Direktion

Bent Villiam Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i AB TRAVEL ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for AB TRAVEL ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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.

Dalmose, 14/11/2012

Dennis Malle
Godkendt revisor
DM Revisionsfirma af 1993

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets primære formål er salg af pakkerejser m.v..

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat har været præget af revolutionen i Egypten samt af den finansielle krise i Danmark og EU zonen.

Forbruget forventes forbedret i løbet af 2013 og dermed forventes der også et positivt resultat for det kommende år.

Årets resultat udgør kr. 68.052. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 2.045.979 og en egenkapital på kr. 1.266.784.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Selskabet har herudover tilvalgt at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:
Udarbejdelse af ledelsesberetning.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Indtægtskriteriet for salg er fakturering.

Bruttoresultatet indeholder derudover rejseomkostninger, ophold og oplevelsesomkostninger, annoncering samt andre omkostninger direkte forbundet med omsætningen.

Personaleomkostninger:

Personale omkostninger indeholder udgifter til lønninger og øvrige personale udgifter.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger samt tillæg og godtgørelser under a contoskatteordningen.

Afskrivninger:

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsmæssig afskrivninger på anlægsaktiver, samt konstateret tab og gevinster på afhændet anlægsaktiver og småaktiver.

Afskrivninger er baseret på lineære driftsøkonomiske afskrivninger, beregnet på grundlag af aktiverens forventede brugstid og scrapværdi

Driftsmidler 5 - 10 år

Anskaffelser under den skattemæssige småanskaffelsesgrænse udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Tab eller gevinst på solgte aktiver medregnes under afskrivninger.

Skat:

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige resultat.

Udskudt skat beregnes med 25% svarende til den gældende selskabsskat af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af anlægsaktiver og afsættes i regnskabet. Negativ udskudt skat

aktiveres under andre tilgodehavender.

Ved fremførbare kildeartbestemte skattemæssige tab, beregnes ikke udskudt skat.

Balance

Anlægsaktiver:

Materielle:

Er opført til anskaffelsessum fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Imaterielle:

Varemærkerettigheder måles til kostpris.

Finansielle:

Optages til kostpris

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Gældsforpligtelser optages til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		591.767	661.214
Personaleomkostninger	1	-600.057	-883.649
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-115.711	-40.978
Resultat af ordinær primær drift		-124.001	-263.413
Andre finansielle indtægter		0	5.412
Andre finansielle omkostninger		-7.947	0
Ordinært resultat før skat		-131.948	-258.001
Ekstraordinært resultat før skat		-131.948	0
Skat af årets resultat	3	200.000	0
Årets resultat		68.052	-258.001
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		68.052	-258.001
I alt		68.052	-258.001

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Erhvervede varemærker		4.700	4.700
Immaterielle anlægsaktiver i alt		4.700	4.700
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		146.820	216.531
Materielle anlægsaktiver i alt	4	146.820	216.531
Andre tilgodehavender		60.000	60.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		60.000	60.000
Anlægsaktiver i alt		211.520	281.231
Fremstillede varer og handelsvarer		44.716	44.505
Varebeholdninger i alt		44.716	44.505
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		429.885	1.192.045
Andre tilgodehavender		236.186	0
Periodeafgrænsningsposter		165.836	222.270
Tilgodehavender i alt		831.907	1.414.315
Likvide beholdninger		957.836	1.105.914
Omsætningsaktiver i alt		1.834.459	2.564.734
AKTIVER I ALT		2.045.979	2.845.965

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		167.000	167.000
Overkurs ved emission		838.000	838.000
Overført resultat		261.784	193.733
Egenkapital i alt		1.266.784	1.198.733
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	550.596
Anden gæld		779.195	1.096.636
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		779.195	1.647.232
Gældsforpligtelser i alt		779.195	1.647.232
PASSIVER I ALT		2.045.979	2.845.965

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Løn og gager	585.000	854.015
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	16.653	29.634
	<u>601.653</u>	<u>883.649</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	46.411	40.978
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver	69.300	0
	<u>115.711</u>	<u>40.978</u>

3. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	- 200.000	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>- 200.000</u>	<u>0</u>

Realisering af anlægsaktiver til bogført værdi og skattemæssigt underskud til fremførsel vil udløse en negativ udskudt skat på kr. 227.369 ved 25% i selskabsskat. Den negative udskudte skat er ikke optaget fuldt ud, men under andre tilgodehavende er optaget kr. 200.000.

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Kostpris primo	302.289	613.576
Tilgang	46.000	107.495
Afgang	-99.000	-418.482
Kostpris ultimo	249.289	302.289
Af- og nedskrivning primo	85.758	231.498
Årets afskrivning	46.411	40.978
Tilbageførsel ved afgang	-29.700	-186.718
Af- og nedskrivning ultimo	102.469	85.758
Regnskabsmæssig værdi ultimo	146.820	216.531

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet den fornødne garanti overfor Rejsegarantifonden.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

A B Holding 2002 ApS
Nørregade 1
4200 Slagelse

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Ingen

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for:

AB Holding 2002 ApS
Nørregade 1
4200 Slagelse
Cvr. 26 76 34 79

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 29. nov 2012.