

AB TRAVEL ApS

Odensevej 8
4200 Slagelse

Årsrapport
1. juli 2014 - 30. juni 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

26/11/2015

Nannali Vigstø
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AB TRAVEL ApS
Odensevej 8
4200 Slagelse

Telefonnummer: 58531100

CVR-nr: 26763665

Regnskabsår: 01/07/2014 - 30/06/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014/15 incl. ledelsesberetning for selskabet AB Travel ApS

Årsregnskabet, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 og pengestømme.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 25/11/2015

Direktion

Bent Villiam Nielsen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i AB Travel ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for AB Travel ApS ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dalmose, 25/11/2015

Dennis Malle
Godkendt revisor FDR
DM Revisionsfirma af 1993 CVR 16315370

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

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, som en konsekvens heraf er rejseaktiviteten indstillet i foråret 2014.

Årets resultat udgør kr. -141.019. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 14.841 og en egenkapital på kr. -77.321.

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 afrejsedag i henhold til 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 renteomkostninger samt tillæg og godtgørelser under a contoskatteordningen.

Skat:

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige resultat. Selskabet indgår i sambeskatning med AB Holding 2002 ApS.

Udskudt skat beregnes med 22% 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 såfremt de forventes udnyttet inden for 2-3 år. Udskudte skatter under kr. 10.000 oplyses alene i en note.

Ved fremførbare kildeartbestemte skattemæssige tab, beregnes ikke udskudt skat.

Balance

Anlægsaktiver:

Imaterielle:

Varemærkerettigheder måles til kostpris.

Materielle:

Driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

Andre tilgodehavender:

Andre tilgodehavender består af deposita husleje.

Omsætningsaktiver:

Fremstillede varer og handelsvarer består af markedsføringsmateriale optaget til kostpris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg er optaget til pålydende.

Periodeafgrænsningsposter består af forudbetalte rejseomkostninger på endnu ikke afholdte rejser.

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Gældsforpligtelser optages til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Bruttoresultat		-22.336	-55.613
Personaleomkostninger	1	-118.683	-309.144
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-72.886
Resultat af ordinær primær drift		-141.019	-437.643
Andre finansielle indtægter		0	343
Ordinært resultat før skat		-141.019	-437.300
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-141.019	-437.300
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-141.019	-437.300
I alt		-141.019	-437.300

Balance 30. juni 2015

Aktiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Erhvervede varemærker		4.700	4.700
Immaterielle anlægsaktiver i alt		4.700	4.700
Anlægsaktiver i alt		4.700	4.700
Andre tilgodehavender		3.358	0
Tilgodehavender i alt		3.358	0
Likvide beholdninger		6.783	175.306
Omsætningsaktiver i alt		10.141	175.306
Aktiver i alt		14.841	180.006

Balance 30. juni 2015

Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		167.000	167.000
Overkurs ved emission		838.000	838.000
Overført resultat		-1.082.321	-941.302
Egenkapital i alt	3	-77.321	63.698
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Anden gæld		92.162	116.308
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		92.162	116.308
Gældsforpligtelser i alt		92.162	116.308
Passiver i alt		14.841	180.006

Noter

1. Personaleomkostninger

	2014/15 kr.	2013/14 t.kr.
Løn og gager	119.640	379.730
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	810	6.553
	<u>120.450</u>	<u>386.283</u>

2. Skat af årets resultat

	2014/15 kr.	2013/14 t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Realisering af anlægsaktiver til bogført værdi, samt anvendelse af underskud til fremførsel vil udløse en negativ skat på kr. 264.450 ved 22% i selskabsskat. Grundet forholdende på selskabets primære rejsedistanation er skatten ikke aktiveret.

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	167.000	838.000	-941.302	0	63.698
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-141.019	0	-141.019
Egenkapital ultimo	<u>167.000</u>	<u>838.000</u>	<u>-1.082.321</u>	<u>0</u>	<u>-77.321</u>

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har anlagt erstatningssag mod tidligere samarbejdspartner om krav af refusion af allerede afholdte omkostninger i størrelsesorden 1/4 mio. kr.

5. Oplysning om ophørende aktiviteter

Selskabet har indstillet aktiviteten for nærværende på grund af de fortsatte uroligheder på selskabets primære rejsedestination.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

AB Holding 2002 ApS, Agerkrogen 6, 4200 Slagelse

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for:

AB Holding 2002 ApS

Agerkrogen 6

4200 Slagelse

CVR nr. 26763479