



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 966 681 454
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ESCAPE TRAVEL AS
Forretningsadresse: Fredrik Selmers vei 6
0663 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Nora Schramm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 26.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2, 13	85 706 520	118 664 672
Sum inntekter		85 706 520	118 664 672
Kostnader			
Varekostnad		63 320 758	90 968 006
Lønnskostnad		20 376 951	23 808 575
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5, 6	6 355 739	6 418 555
Annen driftskostnad	12	12 863 971	27 574 710
Sum kostnader		102 917 418	148 769 845
Driftsresultat		-17 210 898	-30 105 173
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 883	54 574
Annen finansinntekt		3 143	941 811
Sum finansinntekter		25 027	996 385
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-355 576	355 576
Annen rentekostnad	13	660 837	332 475
Annen finanskostnad		154 897	154 487
Sum finanskostnader		460 158	842 538
Netto finans		-435 132	153 847
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 646 030	-29 951 326
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-2 841 354	-4 971 222
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		-14 804 676	-24 980 104
Totalresultat		-14 804 676	-24 980 104
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-16 508 252	-12 090 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 703 576	-12 890 104
Sum overføringer og disponeringer		-14 804 676	-24 980 104



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	5, 11	979 675	2 537 361
Utsatt skattefordel	4	160 987	1 975 807
Goodwill	5, 11	4 726 696	9 453 376
Sum immaterielle eiendeler		5 867 357	13 966 544
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		36 317	107 691
Sum varige driftsmidler	6	36 317	107 691
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	12	10 210 101	
Sum finansielle anleggsmidler		10 210 101	0
Sum anleggsmidler		16 113 775	14 074 235
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	11	5 700 402	336 962
Andre fordringer	12	57 406 586	54 050 228
Sum fordringer		63 106 988	54 387 189
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		4 150	
Sum investeringer		4 150	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8, 11	11 835 402	6 546 332
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 835 402	6 546 332



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum omløpsmidler		74 946 540	60 933 521
SUM EIENDELER		91 060 315	75 007 756
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	3 800 000	3 800 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		3 800 000	3 800 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-894 057	-2 597 633
Sum opptjent egenkapital		-894 057	-2 597 633
Sum egenkapital	10	2 905 943	1 202 367
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7, 13	27 564 151	29 014 896
Sum annen langsiktig gjeld		27 564 151	29 014 896
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7, 13	685	5 215 669
Leverandørgjeld		11 837 036	969 079
Betalbar skatt	4		328 023
Skyldige offentlige avgifter		1 803 633	1 100 431
Kortsiktig konserngjeld	12	5 000 000	15 396 261
Annen kortsiktig gjeld		41 948 867	21 781 029
Sum kortsiktig gjeld		60 590 221	44 790 493
Sum gjeld		88 154 372	73 805 389



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		91 060 315	75 007 756



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 318002

Enheten

Organisasjonsnummer: 966 681 454
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ESCAPE TRAVEL AS
Forretningsadresse: Fredrik Selmers vei 6
0663 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Nora Schramm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 02.06.2022



Organisasjonsnr: 966 681 454
ESCAPE TRAVEL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2, 13	85 706 520	118 664 672
Sum inntekter		85 706 520	118 664 672
Kostnader			
Varekostnad		63 320 758	90 968 006
Lønnskostnad		20 376 951	23 808 575
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5, 6	6 355 739	6 418 555
Annen driftskostnad	12	12 863 971	27 574 710
Sum kostnader		102 917 418	148 769 845
Driftsresultat		-17 210 898	-30 105 173
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 883	54 574
Annen finansinntekt		3 143	941 811
Sum finansinntekter		25 027	996 385
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-355 576	355 576
Annen rentekostnad	13	660 837	332 475
Annen finanskostnad		154 897	154 487
Sum finanskostnader		460 158	842 538
Netto finans		-435 132	153 847
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 646 030	-29 951 326
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-2 841 354	-4 971 222
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		-14 804 676	-24 980 104
Totalresultat		-14 804 676	-24 980 104
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-16 508 252	-12 090 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 703 576	-12 890 104
Sum overføringer og disponeringer		-14 804 676	-24 980 104



Organisasjonsnr: 966 681 454
ESCAPE TRAVEL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter			
	5, 11	979 675	2 537 361
Utsatt skattefordel			
	4	160 987	1 975 807
Goodwill			
	5, 11	4 726 696	9 453 376
Sum immaterielle eiendeler		5 867 357	13 966 544
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende			
		36 317	107 691
Sum varige driftsmidler		36 317	107 691
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			
	12	10 210 101	
Sum finansielle anleggsmidler		10 210 101	0
Sum anleggsmidler		16 113 775	14 074 235
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			
	11	5 700 402	336 962
Andre fordringer			
	12	57 406 586	54 050 228
Sum fordringer		63 106 988	54 387 189
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			
		4 150	
Sum investeringer		4 150	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	8, 11	11 835 402	6 546 332
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 835 402	6 546 332
Sum omløpsmidler		74 946 540	60 933 521
SUM EIENDELER		91 060 315	75 007 756



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	9	3 800 000	3 800 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		3 800 000	3 800 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		-894 057	-2 597 633
Sum opptjent egenkapital		-894 057	-2 597 633

Sum egenkapital	10	2 905 943	1 202 367
------------------------	-----------	------------------	------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7, 13	27 564 151	29 014 896
Sum annen langsiktig gjeld		27 564 151	29 014 896

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	7, 13	685	5 215 669
Leverandørgjeld		11 837 036	969 079
Betalbar skatt	4		328 023
Skyldige offentlige avgifter		1 803 633	1 100 431
Kortsiktig konserngjeld	12	5 000 000	15 396 261
Annen kortsiktig gjeld		41 948 867	21 781 029
Sum kortsiktig gjeld		60 590 221	44 790 493

Sum gjeld		88 154 372	73 805 389
------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		91 060 315	75 007 756
---------------------------------	--	-------------------	-------------------



Organisasjonsnr: 966 681 454
ESCAPE TRAVEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
26.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17460046.00	20331449.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2488495.00	2871777.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	347759.00	469753.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	80651.00	135596.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20376951.00	23808575.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Årsoppgjør rapport

Escape Travel Group AS
2021

Escape Travel Group AS Org.nr. 921380496



Escape Travel Group AS

Årsberetning 2021

Virksomhetens art og hvor den drives

Escape Travel Group AS er et holdingselskap med selskap i virksomhetsområdet turproduksjon av grupper og individuelle reiser over hele verden.

Datterselskapet Escape Travel AS er Norges største ruteflybaserte turoperatør og skreddersyr spesialreiser innenfor elvecruise, cruise, rundreiser, aktive reiser, temareiser, sportsreiser, korpsreiser, singelreiser og firmaturer.

Datterselskapet Indre Østfold Reisebyrå AS ble kjøpt sommeren 2021 og er markedsleder innen treningsleirer og turneringer innen håndball og fotball for aldersbestemte lag.

Datterselskapet Escapeaway AS produserer individuelle feriereiser via nettet der kunder selv setter sammen sin reise med rutefly og hotell. I november 2021 overtok Escapeaway domeneene til varemerket Solfaktor.

Selskapets svenske enhet består av Escape Travel Sweden AB. Den svenske enheten dekker samme virksomhetsområder som Escape Travel AS gjør i Norge.

Gruppen har mange av Skandinavias mest kompetente og erfarne turprodusenter. De fleste er lokalisert Oslo der det meste av turproduksjonen i gruppen skjer.

Arsregnskapet for 2021 herunder sentrale risikoer

Driftskostnadene i 2021 ble kr 66.195 med et årsresultat etter skatt på kr -223.973 Likviditeten i selskapet er tilstrekkelig. Risiko knyttet til likviditet er begrenset ettersom selskapets forpliktelser i hovedsak er knyttet til konserninterne mellomværende.

Øvrig risiko i selskapet er hovedsakelig knyttet til varige verdifall i investeringer i datterselskap.

Dette har vært spesielt vurdert under korona-situasjonen. Vurderingen er imidlertid at dette er av midlertidig karakter og har ikke påvirket verdiene av investeringene.

Resultatdisponering

Styret foreslår at årets underskudd på – 223.973 dekkes inn ved;

- Mottatt konsernbidrag -20.082.089
- Overføring til egenkapitalen 19.868.116

Fremtidsutsikter/uttalelse om fortsatt drift

Datterselskapenes salgsinngang for 2022 er betydelig bedre enn i 2021.

Datterselskapene har prioritert å bearbeide sine kunder med relevante ukentlige nyhetsbrev helt siden pandemien var et faktum. Åpningsratene for nyhetsbrevene er gode. Ukentlige nyhetsbrev er med på å skape kundelojalitet. Nye nettsider ble lansert for samtlige varemerker i løpet av vinteren 2020-2021 og det styrker salget via nettet. Brukeropplevelsen via mobil er blitt langt bedre noe som er viktig for å lykkes med nettsalg. Nettsidene gjør også at turprodusentene kan jobbe mer effektivt enn før.



Kostnadene ble i alle gruppernes selskaper redusert til et minimum i løpet av 2020 og det er fortsatt fokus på å holde kostnadene lave. Reduserte kostnader og endrede arbeidsformer styrker selskapene sammenlignet med før pandemien. I slutten av februar invaderte Russland Ukraina. Den fremtidige utviklingen av invasjonen er usikker, noe som kan føre til redusert etterspørsel etter reiser.

Det er ikke inntrådt forhold etter 31. desember 2021 som har påvirket regnskapet for 2021. I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet

Miljø, arbeidsmiljø og likestilling

Escape Travel Group AS er et holdingselskap uten egne ansatte.

Styret i Escape Travel Group AS, 16.3.2022

Gunnar Grosvold
Styreleder/Daglig Leder

Per Georg Braathen
Styremedlem



Resultatregnskap

Escape Travel Group AS

	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	2	66 195	2 184 081
Sum driftskostnad		66 195	2 184 081
Driftsresultat		-66 195	-2 184 081
Annen renteinntekt		0	170
Annen finansinntekt		0	2 870 044
Sum finansinntekter		0	2 870 214
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler		0	10 545 579
Rentekostnad til foretak i samme konsern		218 452	28 311
Annen rentekostnad		0	22 056
Annen finanskostnad		2 497	8 034
Sum finanskostnader		220 949	10 603 980
Sum netto finansposter		-220 949	-7 733 767
Ordinært resultat før skattekostnad		-287 144	-9 917 848
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-63 171	486 312
Årsresultat		-223 973	-10 404 160
Overført annen egenkapital		19 868 116	1 685 840
Konsernbidrag		-20 092 089	-12 090 000
Sum disponert		-223 973	-10 404 160



Balanse

Escape Travel Group AS

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	144 654 947	125 251 336
Sum finansielle anleggsmidler		144 654 947	125 251 336
Sum anleggsmidler		144 654 947	125 251 336
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer	7	39 884 480	27 643 170
Sum fordringer		39 884 480	27 643 170
Bankinnskudd, kontanter o.l.		15 837	10 302
Sum omløpsmidler		39 900 317	27 653 471
Sum eiendeler		184 555 264	152 904 807



Balanse

Escape Travel Group AS

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	7 620 000	7 600 000
Overkurs		92 387 057	91 879 557
Annen innskutt egenkapital		32 182 088	12 090 000
Sum innskutt egenkapital		132 189 145	111 569 557
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 537 011	1 760 983
Sum opptjent egenkapital		1 537 011	1 760 983
Sum egenkapital	6	133 726 156	113 330 540
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	10 210 102	15 167 341
Sum annen langsiktig gjeld		10 210 102	15 167 341
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	0
Betalbar skatt	3	0	486 312
Skyldige offentlige avgifter		53 935	53 935
Kortsiktig konserngjeld	7	40 565 071	23 866 680
Annen kortsiktig gjeld		1	0
Sum kortsiktig gjeld		40 619 007	24 406 926
Sum gjeld		50 829 108	39 574 267
Sum egenkapital og gjeld		184 555 264	152 904 807

OSLO, 16.03.2022
Styret for Escape Travel Group AS


Gunnar Grøsvold
Styrets leder


Per Georg Braathen
Styremedlem



Kontantstrømoppstilling

Escape Travel Group AS

	2021	2020
Årsresultat før skattekostnad	-287 144	-9 917 848
Periodens betalte skatt	-486 312	0
Nedskrivninger aksjer	1 582 946	12 128 525
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter	4 153 285	8 448 728
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	4 962 775	10 659 405
Utbetaling økning av finansiell fordring	0	-11 054 908
Utbetaling av konsernbidrag til døtre	-15 500 000	0
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler	-527 500	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-16 027 500	-11 054 908
Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld	-4 957 239	0
Innbetaling av egenkapital	527 500	0
Innbetaling av konsernbidrag	15 500 000	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	11 070 261	0
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende	5 536	-395 504
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.	10 302	405 806
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.	15 837	10 302



Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og alminnelige regler om god regnskapsskikk.

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller tilbetalingen innen ett år etter balansedagen.

Aksjer oppført som anleggsmidler er oppført til kostpris eller til virkelig verdi der denne er lavere enn kostpris og verdifallet ikke anses å være forbigående.

Goodwill

Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler.

Goodwill balanseføres til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger.

Ved fusjon til konsernkontinuitet, vil goodwill fra konsernregnskapet tas inn i selskapsregnskapet til den verdi goodwillen hadde i konsernregnskapet ved fusjonstidspunktet.

Datterselskap

Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.



Noter

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 Lønnskostnader mv.

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke kostnadsført godtgjørelse til styret.

Honorar til revisor:

	2021	2020
Lovpålagt revisjon	46 300	33 000
Skatterådgivning	0	5 000
Andre tjenester	0	1 975
Sum	46 300	39 975

Revisjonshonorar er eks. mva.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

	2021	2020
Skatt på årets resultat	-63 171	486 312
Årets skattekostnad	-63 171	486 312

Beregning av skattepliktig inntekt

	2021	2020
Resultat før skatter	-287 144	-9 917 848
Permanente forskjeller	0	12 128 355
Mottatt konsernbidrag	25 759 088	15 500 000
Årets skattegrunnlag	25 471 944	17 710 507
Betalbar skatt	5 603 828	3 896 312
Skatt på avgitt konsernbidrag	5 603 828	3 410 000
Skyldig betalbar skatt	0	486 312



Noter

Note 4 Datterselskaper

Andeler i datterselskaper

	Kommune	Balansført verdi	Eierandel	Egenkapital siste år	Resultat siste år
Escape Travel A/S	København	46 783 425	100%	2 567 898	-2 833 012
Escape Travel AS	Oslo	62 686 174	100%	2 905 943	-14 804 675
Escape Travel Sweden AB	Göteborg	25 508 882	100%	4 067 551	-4 358 135
Escapeaway AS	Oslo	9 148 966	100%	472 802	-2 367 858
Indre Østfold Reisebyrå AS	Mysen	527 500	100%	191 800	-899 625
Sum		144 654 947			

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Aksjer	7 620	1 000	7 620 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12 var:

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Formentera AS	7 239	95%	95%
Midori AS	381	5%	5%
Totalt antall aksjer	7 600	100 %	100 %

Note 6 Egenkapital

Endring egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	7 600 000	91 879 557	12 090 000	1 760 983	113 330 540
Årets resultat	0	0	0	-223 973	-223 973
Mottatt konsernbidrag	0	0	20 092 089	0	20 092 089
Kapitalforhøyelse	20 000	0	0	0	20 000
Kapitalforhøyelse	0	507 500	0	0	507 500
Overkursfond					
Egenkapital 31.12.	7 620 000	92 387 057	32 182 088	1 537 011	133 726 156

Note 7 Transaksjoner med nærstående

Mellomværende med nærstående parter:

Motpart	Forhold til motpart	Andre fordringer	
		2021	2020
Escape Travel AS	Datterselskap	0	4 957 239
Formentera AS, årets KB	Morselskap	25 759 088	15 500 000
Escape Travel Sweden AB	Datterselskap	7 031 052	5 031 052
Escapeaway	Datterselskap	1 000 000	0
Escape Travel Denmark A/S	Datterselskap	6 040 405	2 040 405
Sum		39 830 545	27 528 696



Noter

Motpart	Forhold til motpart	Annen Langsiktig gjeld	
		2021	2020
Escape Travel AS	Datterselskap	10 210 102	15 167 341
Sum		10 210 102	15 167 341

Motpart	Forhold til motpart	Annen kortsiktig gjeld	
		2021	2020
Escapeaway AS, årets KB	Datterselskap	3 035 716	8 366 680
Escape Travel AS, årets KB	Datterselskap	21 164 426	15 500 000
Formentera	Morselskap	16 085 132	0
Indre Østfold Reisebyrå AS, årets KB	Datterselskap	279 796	0
Sum		40 565 071	23 866 680

Note 8 Garantier

Selskapet har stilt garanti for datterselskapet Escape Travel AS for deres gjeld med MNOK 20



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Escape Travel Group AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Escape Travel Group AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: B84NJ-ATDU7-4XSVZ-456CU-8GHPU-8FDKO



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Escape Travel Group AS

utslåttede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 16. mars 2022
Deloitte AS

Torgeir Dahle
statsautorisert revisor

Permeo Dokumentnøkkel: B84NJ-ATDU7-4XSVZ-456CU-8GHPU-8FDKO



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Torgeir Dahle

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-895849

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-03-16 14:04:54 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: B84NJ-ATDU7-4XSVZ-456CU-8GHPU-8FDKO

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>