



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 15.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 27.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2, 13	436 975 572	312 000 298
Sum inntekter		436 975 572	312 000 298
Kostnader			
Varekostnad		361 906 315	247 056 341
Lønnskostnad	3	46 298 193	33 079 434
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4, 5	437 167	5 785 807
Annen driftskostnad	3, 12	22 302 039	19 598 071
Sum kostnader		430 943 714	305 519 653
Driftsresultat		6 031 857	6 480 645
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		355 288	13 723
Annen renteinntekt		1 992 858	288 044
Annen finansinntekt		410 914	168 378
Sum finansinntekter		2 759 060	470 145
Rentekostnad til foretak i samme konsern		949 557	
Annen rentekostnad	13	572 010	866 199
Annen finanskostnad		459 084	87 630
Sum finanskostnader		1 980 651	953 829
Netto finans		778 409	-483 684
Resultat før skattekostnad		6 810 267	5 996 960
Skattekostnad	6	1 506 200	2 359 203
Årsresultat		5 304 067	3 637 757
Totalresultat		5 304 067	3 637 757
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		5 285 127	2 743 701



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer til/fra annen egenkapital		18 940	894 056
Sum overføringer og disponeringer		5 304 067	3 637 757



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4, 11	579 601	338 242
Utsatt skattefordel	6	73 742	86 580
Sum immaterielle eiendeler		653 343	424 822
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	11	350 598	94 114
Sum varige driftsmidler	5	350 598	94 114
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	12	19 395 699	17 671 503
Sum finansielle anleggsmidler		19 395 699	17 671 503
Sum anleggsmidler		20 399 639	18 190 438
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	11	1 954 483	1 558 196
Andre fordringer	12	65 766 296	67 624 125
Sum fordringer		67 720 779	69 182 321
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		4 150	4 150
Sum investeringer		4 150	4 150
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8, 11	47 801 044	21 124 322
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		47 801 044	21 124 322
Sum omløpsmidler		115 525 974	90 310 793



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EIENDELER		135 925 613	108 501 231
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	3 800 000	3 800 000
Annen innskutt egenkapital		100 000	0
Sum innskutt egenkapital		3 900 000	3 800 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		432 862	
Sum opptjent egenkapital		432 862	
Sum egenkapital	10	4 332 862	3 800 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7, 13	15 958 193	21 761 172
Sum annen langsiktig gjeld		15 958 193	21 761 172
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 586 154	10 552 300
Skyldige offentlige avgifter		3 175 128	2 494 231
Kortsiktig konserngjeld	12	20 949 557	126 683
Annen kortsiktig gjeld		83 923 718	69 766 846
Sum kortsiktig gjeld		115 634 558	82 940 060
Sum gjeld		131 592 751	104 701 232
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		135 925 613	108 501 232



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 490148

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 15.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 18.06.2024



Organisasjonsnr: 966 681 454
ESCAPE TRAVEL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2, 13	436 975 572	312 000 298
Sum inntekter		436 975 572	312 000 298
Kostnader			
Varekostnad		361 906 315	247 056 341
Lønnskostnad	3	46 298 193	33 079 434
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4, 5	437 167	5 785 807
Annen driftskostnad	3, 12	22 302 039	19 598 071
Sum kostnader		430 943 714	305 519 653
Driftsresultat		6 031 857	6 480 645
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			
		355 288	13 723
Annen renteinntekt		1 992 858	288 044
Annen finansinntekt		410 914	168 378
Sum finansinntekter		2 759 060	470 145
Rentekostnad til foretak i samme konsern			
		949 557	
Annen rentekostnad	13	572 010	866 199
Annen finanskostnad		459 084	87 630
Sum finanskostnader		1 980 651	953 829
Netto finans		778 409	-483 684
Resultat før skattekostnad		6 810 267	5 996 960
Skattekostnad	6	1 506 200	2 359 203
Årsresultat		5 304 067	3 637 757
Totalresultat		5 304 067	3 637 757
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		5 285 127	2 743 701
Overføringer til/fra annen egenkapital		18 940	894 056
Sum overføringer og disponeringer		5 304 067	3 637 757



Organisasjonsnr: 966 681 454
ESCAPE TRAVEL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4, 11	579 601	338 242
Utsatt skattefordel	6	73 742	86 580
Sum immaterielle eiendeler		653 343	424 822
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	11	350 598	94 114
Sum varige driftsmidler	5	350 598	94 114
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	12	19 395 699	17 671 503
Sum finansielle anleggsmidler		19 395 699	17 671 503
Sum anleggsmidler		20 399 639	18 190 438
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	11	1 954 483	1 558 196
Andre fordringer	12	65 766 296	67 624 125
Sum fordringer		67 720 779	69 182 321
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		4 150	4 150
Sum investeringer		4 150	4 150
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8, 11	47 801 044	21 124 322
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		47 801 044	21 124 322
Sum omløpsmidler		115 525 974	90 310 793
SUM EIENDELER		135 925 613	108 501 231
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	3 800 000	3 800 000
Annen innskutt egenkapital		100 000	0
Sum innskutt egenkapital		3 900 000	3 800 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		432 862	
Sum opptjent egenkapital		432 862	
Sum egenkapital	10	4 332 862	3 800 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7, 13	15 958 193	21 761 172
Sum annen langsiktig gjeld		15 958 193	21 761 172
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 586 154	10 552 300
Skyldige offentlige avgifter		3 175 128	2 494 231
Kortsiktig konserngjeld	12	20 949 557	126 683
Annen kortsiktig gjeld		83 923 718	69 766 846
Sum kortsiktig gjeld		115 634 558	82 940 060
Sum gjeld		131 592 751	104 701 232
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		135 925 613	108 501 232



Organisasjonsnr: 966 681 454
ESCAPE TRAVEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret
41.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	27485393.00	17460046.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4198160.00	2488495.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	614240.00	347759.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	781640.00	80651.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	33079433.00	20376951.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Deloitte.

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

+47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Escape Travel AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Escape Travel AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, kontantstrømpoppstilling 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 2023 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig 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 avviklet.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

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

© Deloitte AS

Penneo Dokumentnøkkel: M8AZJ-PZC76-CYZLE-E485Q-SINH-K-IMK10



Deloitte.

side 2
Escape Travel AS
Uavhengig revisors beretning 2023

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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 årsregnskapet, 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 utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern 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 regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, 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 frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette 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 innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 20. mars 2024
Deloitte AS

Torgeir Dahle
statsautorisert revisor

Permeo Dokumentnrøkke: MBAZJ-PZC76-CYZLE-F485Q-SINHK-IMKUO



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."

Dahle, Torgeir

Statsautorisert revisor

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-895849

IP: 195.139.xxx.xxx

2024-04-24 07:49:37 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: MBAZJ-PZC76-CYZLE-E485Q-SINHK-IMK10

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/validator>



Årsoppgjør rapport

Escape Travel AS
2023

Escape Travel AS Org.nr. 966681454

Transaksjon 09222115557513262293  Signert NS, PGB, GG, IJP



Årsberetning

ESCAPE

Virksomhetens art og hvor den drives

Virksomhetsområdet til Escape Travel AS er turproduksjon av grupper og spesialreiser over hele verden. Escape er en av Norges største rutenetbaserte turoperatører og skreddersyr spesialreiser innenfor elvecruise, cruise, rundreiser, aktive reiser, temareiser, sportsreiser, kor- og korpsreiser, singelreiser og firmaturer.

Årsregnskapet for 2023 herunder sentrale risikoer

Omsetningen i 2023 ble 436,9 millioner med et driftsresultat på 6,0 millioner. Årsresultatet etter skatt ble 5,3 millioner.

Likviditeten er god.

Selskapet har ikke hatt forskning- og utviklingsaktiviteter i løpet av året.

Annen risiko knyttet til likviditet og kreditt er begrenset ved at kunder faktureres for depositum, og ved at betaling må være foretatt før reisedokumenter utleveres.

Markedsmessige risikoer er knyttet til politisk uro, naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser som pandemier. Videre er det knyttet risiko til valutasingninger siden en stor del av transaksjonene skjer i utenlandsk valuta. Selskapet vurderer kontinuerlig disse risikoene og gjør tiltak for å begrense eventuelle tap som følger av slike forhold.

Resultatdisponering og vurdering av egenkapitalen

Styret foreslår at årets overskudd på 5 304 067 disponeres som følger;

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • Netto konsernbidrag til mor | 5 285 127 |
| • Overført til egenkapital | 18 940 |

Selskapets egenkapital er 3 900 000 som etter styrets mening er tilstrekkelig ut fra selskapets risiko.

Fremtidsutsikter/uttalelse om fortsatt drift

Selskapets salgsinngang for 2024 er god.

Med satsing på utvikling av vår reiseportefølje og brukervennlige kjøpsopplevelse på nett har Selskapet styrket seg digitalt noe som er vesentlig for å lykkes i dagens marked for reiser. Vi har en bredde i våre reisetypene som gjør at vi favner bredere enn de fleste av våre konkurrenter. Det gir oss en sterk posisjon på det norske markedet for utenlandsreiser.

Det er fokus på å holde kostnadene lave og endrede arbeidsformer styrker Selskapet sammenlignet med før pandemien. Fra 2022 var Selskapet igjen lønnsomt etter pandemien og mer konkurransedyktig enn før pandemien.

Det er ikke inntrådt forhold etter 31. desember 2023 som har påvirket regnskapet for 2023. 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.

Escape Travel AS

Org. nr. 966681454

Transaksjon 0922211555/513262293



Signert NS, PGB, GG, TJP



Årsberetning

Miljø, arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet anses som godt og totalt sykefravær utgjorde også i 2023 rundt 3 prosent. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Selskapet jobber for å fremme likestilling og tiltak mot diskriminering. I dag er ca 84 prosent av Selskapets årsverk kvinner. I ledelsen har selskapet en mann og øvrige ledere i selskapet er kvinner. Selskapets styre består av to menn. Likestilling og mangfold forstås bredt, og dekker blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Det vil være fokus på tiltak vedrørende aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringslovens § 26 annet ledd. Selskapet har fokus på at lønnsnivå for ansatte ikke skal reguleres fra kjønn men fra stillingstype og kompetanse.

Selskapet er opptatt av bærekraft og miljøhensyn og vil derfor aktivt fortsatt jobbe med disse temaene. Miljøhensyn og bærekraft vil fortsatt være i fokus ved inngåelse av fremtidige avtaler med leverandører og samarbeidspartnere. Det produseres alternative reiser som belaster miljøet i mindre grad. Eksempler på dette er Norgesturer samt Selskapets aktive turer som generelt innebærer mindre transport. Det er satt ned en intern gruppe som jobber med bærekraft. Denne definerer prioriteringer samt implementering i det daglige arbeidet. Det turismen medfører for lokalmiljøet både økonomisk og sosialt skal bærekraftgruppen også ta hensyn til.

Åpenhetsloven ble innført i Norge 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Escape har implementert en Partneravtale som vi fra desember 2022 sender til våre samarbeidspartnere som er underleverandører i vår turproduksjon. Vi har ca 200 slike partnere som nå utfordres på hva deres status er når det gjelder lovens formål. Partneravtalen dekker også bærekraft-tiltak og miljøhensyn.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.

Styret i Escape Travel AS, 20.3.2024

Gunnar Grosvold
Styremedlem

Per Georg Braathen
Styreleder

Tor Johan Pedersen
Daglig leder

Escape Travel AS

Org. nr. 966681454

Transaksjon 09222115557513262293



Signert NS, PGB, GG, TJP




Resultatregnskap

Escape Travel AS

	Note	2023	2022
Salgsinntekter	2, 13	436 975 572	312 000 298
Sum driftsinntekter		436 975 572	312 000 298
Varekostnad		361 906 315	247 056 341
Lønnskostnad	3	46 298 193	33 079 434
Avskrivning varige driftsmidler	4, 5	437 167	5 785 807
Annen driftskostnad	3, 12	22 302 039	19 598 071
Sum driftskostnad		430 943 714	305 519 653
Driftsresultat		6 031 857	6 480 645
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		355 288	13 723
Annen renteinntekt		1 992 858	288 044
Annen finansinntekt		410 914	168 378
Sum finansinntekter		2 759 060	470 145
Rentekostnad til foretak i samme konsern		949 557	0
Annen rentekostnad	13	572 010	866 199
Annen finanskostnad		459 084	87 630
Sum finanskostnader		1 980 651	953 829
Sum netto finansposter		778 409	-483 684
Ordinært resultat før skattekostnad		6 810 267	5 996 960
Skattekostnad på ordinært resultat	6	1 506 200	2 359 203
Årsresultat		5 304 067	3 637 757
Overført annen egenkapital		18 940	894 056
Mottatt konsernbidrag		0	-5 356 941
Konsernbidrag		5 285 127	8 100 642
Sum disponert		5 304 067	3 637 757

Escape Travel AS Org.nr. 966681454

Transaksjon 09222115557513262293  Signert NS, PGB, GG, TJP




Balanse

Escape Travel AS

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	73 742	86 580
IT systemer	4, 11	579 601	338 242
Sum immaterielle eiendeler		653 343	424 822
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	11	350 598	94 114
Sum varige driftsmidler	5	350 598	94 114
Lån til foretak i samme konsern	12	19 395 699	17 671 503
Sum finansielle anleggsmidler		19 395 699	17 671 503
Sum anleggsmidler		20 399 639	18 190 438
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	11	1 954 483	1 558 196
Andre fordringer	12	65 766 296	67 624 125
Sum fordringer		67 720 779	69 182 321
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		4 150	4 150
Sum investeringer		4 150	4 150
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8, 11	47 801 044	21 124 322
Sum omløpsmidler		115 525 974	90 310 793
Sum eiendeler		135 925 613	108 501 232

Escape Travel AS Org.nr. 966681454

Transaksjon 09222115557513262293  Signert NS, PGB, GG, TJP



Balanse

Escape Travel AS


	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	3 800 000	3 800 000
Annen innskutt egenkapital		100 000	0
Sum innskutt egenkapital		3 900 000	3 800 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		432 862	0
Sum opptjent egenkapital		432 862	0
Sum egenkapital	10	4 332 862	3 800 000
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7, 13	15 958 193	21 761 172
Sum annen langsiktig gjeld		15 958 193	21 761 172
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 586 154	10 552 300
Skyldige offentlige avgifter		3 175 128	2 494 231
Kortsiktig konserngjeld	12	20 949 557	126 683
Annen kortsiktig gjeld		83 923 718	69 766 846
Sum kortsiktig gjeld		115 634 558	82 940 060
Sum gjeld		131 592 751	104 701 232
Sum egenkapital og gjeld		135 925 613	108 501 232

OSLO, 20.03.2024
Styret for Escape Travel AS

Per Georg Braathen
Styrets leder

Gunnar Grosvold
Styremedlem

Escape Travel AS Org.nr. 966681454

Transaksjon 09222115557513262293  Signert NS, PGB, GG, TJP



Kontantstrømoppstilling

Escape Travel AS

	2023	2022
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:		
Årsresultat før skattekostnad	6 810 267	5 996 960
Periodens betalte skatt	-90 909	0
Ordinære avskrivninger	437 167	5 785 808
Endring i kundefordringer	-31 100	4 268 889
Endring i leverandørgjeld	-2 865 840	-1 284 736
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter	22 626 323	3 156 553
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	26 885 908	17 923 474
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:		
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-934 210	-475 475
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-934 210	-475 475
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:		
Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld	-7 423 124	-16 759 079
Netto endring i konsernmellomværende	2 592 968	0
Innbetaling av konsernbidrag	0	8 600 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-4 830 156	-8 159 079
Effekt av fusjon på bankinnskudd, kontanter o.l.	5 555 180	0
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende	26 676 722	9 288 920
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.	21 124 322	11 835 402
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.	47 801 044	21 124 322

Escape Travel AS Org.nr. 966681454

Transaksjon 09222115557513262293



Signert NS, PGB, GG, IJP



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.

Pensjoner

Selskapet har kun innskuddsplaner som periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres.

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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid.

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.





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 Salgsinntekter

Escape Travel AS har kun ett virksomhetsområde, som består av salg og produksjon av reiser. Selskapet henvender seg til kunder i Norge.

Note 3 Lønnskostnader mv.

	2023	2022
Lønninger	38 587 601	27 485 393
Arbeidsgiveravgift	5 810 703	4 198 160
Pensjonskostnader	1 042 617	614 240
Andre ytelser	857 272	781 640
Sum	46 298 193	33 079 434
Antall årsverk	47	41

Ytelser til daglig leder:

Gunnar Grosvold, fungerte som Daglig leder frem til 21.8.2023. Som tidligere år har han blitt lønnet av konsernselskapet Braganza AS. Tor Johan Pedersen ble daglig leder 21.8.2023. Han har en fast årslønn på 1 750 000 og en pensjonsavtale på kr 10 339 per måned.

Ingen godtgjørelse til styret. Det er ikke lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. Det er ingen spesielle bonusavtaler for Daglig leder.

Pensjonsordning

Selskapet tilfredsstiller plikten til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til revisor:

	2023	2022
Lovpålagt revisjon	415 000	400 000
Andre attestasjonstjenester	35 500	25 000
Skatterådgivning	10 000	15 000
Andre tjenester	8 500	18 000
Sum	469 000	458 000

Revisjonshonorar er eks. mva.

Note 4 Immateriell eiendeler

	Goodwill	IT utvikling/WEB	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	22 316 976	5 316 604	27 633 580
Tilgang/avgang	0	599 427	599 427
Akk. avskrivninger 31.12.	22 316 976	5 336 430	27 653 406
Regnskapsmessig verdi	0	579 601	579 601
Årets avskrivninger	0	358 068	358 868
Økonomisk levetid	5 år	3 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	





Noter

Note 5 Anleggsmidler

	Maskiner/Inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	353 594	353 594
Tilgang	334 783	334 783
Anskaffelseskost 31.12.	688 377	688 377
Akk. av- og nedskr. 01.01.	259 481	259 481
Årets avskrivninger	78 299	78 299
Akk. av- og nedskr. 31.12.	337 780	337 780
Balanseført 31.12.	350 598	350 598
Økonomisk levetid	3 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

	2023	2022
Skatt på årets resultat	1 490 677	2 284 796
Endring utsatt skatt	15 523	74 407
Årets skattekostnad	1 506 200	2 359 203

Beregning av skattepliktig inntekt

	2023	2022
Resultat før skatter	6 810 267	5 996 960
Permanente forskjeller	36 164	0
Endringer midlertidige forskjeller	-70 627	4 388 478
Årets skattegrunnlag	6 775 804	10 385 438
Betalbar skatt	1 490 677	2 284 796
Skatt på avgitt konsernbidrag	1 490 677	2 284 796
Betalbar skatt i balansen	0	0

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

	2023	2022	Endring
Anleggsmidler	-281 302	-388 045	106 743
Fordringer	-53 892	-5 500	-48 392
Sum	-335 193	-393 545	58 352
Utsatt skatt	-73 742	-86 580	12 837

Note 7 Fordringer med forfall senere enn ett år/langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld består av lån fra Innovasjon Norges låneordning for pakkereisearrangører, med nedbetalingstid til 2026.

Note 8 Bundne midler

I posten bankinnskudd, kontanter mv. inngår bundne bankinnskudd med kr 29 525 259 (kr. 4 965 171 i 2022)





Noter

Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Aksjer	7 600	500	3 800 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12 var:

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Escape Travel Group AS	7 600	100,00%	100,00%

Note 10 Egenkapital

Endring egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	3 800 000	0	0	3 800 000
Årets resultat	0	0	5 304 067	5 304 067
Avgitt konsernbidrag	0	0	-5 285 127	-5 285 127
Effekt av fusjon	0	100 000	413 922	513 922
Egenkapital 31.12.	3 800 000	100 000	432 862	4 332 862

Note 11 Garantier.

Selskapet har avgitt garantier overfor reisegarantifondet og overfor gårdeier i leide lokaler.

Det stilles også garantier i tilknytning til pakkereiser. Garantier stilt er som følger:

Motpart/type garanti	2023	2022
Reisegarantifondet	34 085 140	25 000 000
Betalingsgaranti overfor International Air Transport Association	8 852 000	7 120 000
Husleiegaranti	2 450 000	2 450 000
Sum	45 387 140	34 570 000

Selskapet har i tillegg stilt garanti for lån til søsterselskapet Escape Travel Sweden AB for inntil MSEK 5

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for garantistillelser

	2023	2022
Kundefordringer	1 952 260	1 558 196
Innskudd på bankkonto	5 551 913	3 657 662
Driftsmidler	930 198	432 356
Varelager	0	0
Sum	8 434 371	5 648 214





Noter

Note 12 Transaksjoner med nærstående.

Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter

		Tilhører		
Management fee	resultatlinje	Motpart	2023	2022
Fakturert	Driftskostnader	Escape Travel Sweden AB	1 789 000	0
Fakturert	Driftskostnader	Escape Travel A/S	365 000	110 000
Fakturert	Driftskostnader	Escapeaway AS	1 018 000	1 206 603
Belastet	Driftskostnader	Escape Travel Sweden AB	-2 376 059	-717 737
Belastet	Driftskostnader	Braganza AB	-821 482	-1 581 250
Netto inntekter			-25 541	-982 384

Mellomværende med nærstående parter:

		Forhold til		Langsiktige fordringer	
Motpart		motpart	2023	2022	
Escape Travel Group AS		Morselskap	17 671 503	22 700 000	
Escape Travel Group AS, årets KB		Morselskap	-6 775 804	-5 028 497	
Escape Travel Sweden AB		Søsterselskap	8 500 000		
Sum			19 395 699	17 671 503	

		Forhold til		Andre fordringer	
Motpart		motpart	2023	2022	
Escape Travel Sweden AB		Søsterselskap	2 702 074	4 130 461	
Escapeaway AS		Søsterselskap	12 014 830	2 012 964	
Escape Travel Group AS, årets KB		Morselskap	0	0	
Sum			14 716 904	6 143 426	

		Forhold til		Annen kortsiktig gjeld	
Motpart		motpart	2023	2022	
Escape Travel Sweden AB		Søsterselskap	0	126 683	
Formentera AS		Mormorselskap	20 949 557	-	
Sum			20 949 557	126 683	

Note 13 Offentlige tilskudd

Selskapet har mottatt følgende tilskudd i forbindelse med korona:

Statsfinansiert lån fra Innovasjon Norge jfr. kommentar i note 7. Lånet har reduserte rentebetingelser og har ingen krav om pant eller lignende. Støtte til dekning av tapt omsetning, jfr. kommentar i note 2.

Note 14 Hendelser etter balansedag

Det har ikke inntrådt spesielle hendelser etter balansedag som påvirker verdiene i årsregnskapet.





Verifikasjon

Transaksjon 09222115557513262293

Dokument

ETNO Årsregnskap 2023

Hoveddokument

12 sider

Initiert på 2024-03-20 06:40:51 CET (+0100) av Nora

Schramm (NS)

Ferdigstilt den 2024-03-20 14:30:26 CET (+0100)

Underskriverne

Nora Schramm (NS)

Escape Travel AS

nora@escape.no

+4797195081

Signert 2024-03-20 06:40:52 CET (+0100)

Per G. Braathen (PGB)

Escape Travel AS

pgb@braganza.com

+447740744447

Signert 2024-03-20 07:53:34 CET (+0100)

Gunnar Grosvold (GG)

Escape Travel AS

gg@braganza.com

+4790035536

Signert 2024-03-20 14:30:26 CET (+0100)

Tor Johan Pedersen (TJP)

Escape Travel AS

torjohan@escape.no

+4791385700

Signert 2024-03-20 14:09:40 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

