

**2gtours ApS**

**Studsgade 5, 1., 8000 Aarhus C**

---

**Årsrapport for**

**2017**

---

**CVR-nr. 10 08 84 29**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2018.

---

Peter Grinsted  
dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

#### **Ledelsesberetning**

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

#### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017**

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for 2gtours ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 16. maj 2018

### **Direktion**

Peter Grinsted

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejeren i 2gtours ApS**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for 2gtours ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Risskov, den 16. maj 2018

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

Søren Anthon Pedersen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 10154

## Selskabsoplysninger

---

### Selskabet

2gtours ApS  
Studsgade 5, 1.  
8000 Aarhus C

Telefon: 86 11 49 55  
Hjemmeside: [www.green2green.dk](http://www.green2green.dk)  
E-mail: [info@green2green.dk](mailto:info@green2green.dk)

CVR-nr.: 10 08 84 29  
Stiftet: 1. juli 2002  
Hjemsted: Aarhus  
Regnskabsår: 1. januar 2017 - 31. december 2017

### Direktion

Peter Grinsted

### Revision

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Voldbjergvej 16, 2. sal  
8240 Risskov

### Modervirksomhed

Grinsted Holding af 1953 ApS

### Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 31. maj 2018 på selskabets adresse.

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er salg af golfrejser.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 4.042 t.kr. mod 3.121 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 579 t.kr. mod 271 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for 2gtours ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, forbrug af omkostninger til rejser samt andre eksterne omkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter årets forbrug af omkostninger til rejser.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, lokale og administration.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, valutakursreguleringer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

#### Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt, at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 5 år.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-5 år	25.000 kr.

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter 2gtours ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>4.042.066</b>	<b>3.120.965</b>
1 Personaleomkostninger	-3.118.669	-2.700.166
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-101.807	-68.047
<b>Driftsresultat</b>	<b>821.590</b>	<b>352.752</b>
Andre finansielle indtægter	309	18.443
2 Øvrige finansielle omkostninger	-77.555	-22.266
<b>Resultat før skat</b>	<b>744.344</b>	<b>348.929</b>
3 Skat af årets resultat	-164.917	-78.002
<b>Årets resultat</b>	<b>579.427</b>	<b>270.927</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	2.034.589	0
Overføres til overført resultat	0	270.927
Disponeret fra overført resultat	-1.455.162	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>579.427</b>	<b>270.927</b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Note			
<b>Anlægsaktiver</b>			
4	Goodwill	2.918	7.918
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>2.918</u>	<u>7.918</u>
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	230.558	263.365
6	Indretning af lejede lokaler	28.038	42.038
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>258.596</u>	<u>305.403</u>
7	Andre tilgodehavender	0	68.330
8	Deposita	90.000	90.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>90.000</u>	<u>158.330</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>351.514</u></b>	<b><u>471.651</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Varelager af reklameartikler og præmier	11.150	11.150
	Varebeholdninger i alt	<u>11.150</u>	<u>11.150</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	232.610	69.292
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	65.596	0
	Andre tilgodehavender	3.388.631	3.399.510
	Periodeafgrænsningsposter	101.887	91.130
	Tilgodehavender i alt	<u>3.788.724</u>	<u>3.559.932</u>
	Likvide beholdninger	9.504.297	9.538.495
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>13.304.171</u></b>	<b><u>13.109.577</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>13.655.685</u></b>	<b><u>13.581.228</u></b>

**Balance 31. december**

<b>Passiver</b>		2017	2016
Note		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Egenkapital</b>			
9	Virksomhedskapital	233.000	125.000
10	Overført resultat	579.427	2.034.589
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>812.427</u></b>	<b><u>2.159.589</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
	Hensættelser til udskudt skat	13.757	14.830
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>13.757</u></b>	<b><u>14.830</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Ansvarlig lånekapital	1.500.000	0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>
12	Gældsforpligtelser	0	0
	Gæld til pengeinstitutter	310.687	343.918
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	10.061.654	10.342.311
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	175.474	113.012
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	13.506	361
	Selskabsskat	14.079	39.504
	Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	89.911	0
	Anden gæld	664.190	567.703
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>11.329.501</u>	<u>11.406.809</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>12.829.501</u></b>	<b><u>11.406.809</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>13.655.685</u></b>	<b><u>13.581.228</u></b>

**13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****14 Eventualposter**

**Noter**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	2.969.741	2.521.392
Andre omkostninger til social sikring	24.897	24.140
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>124.031</u>	<u>154.634</u>
	<b><u>3.118.669</u></b>	<b><u>2.700.166</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>6</u>	<u>6</u>
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	23.015	0
Andre finansielle omkostninger	<u>54.540</u>	<u>22.266</u>
	<b><u>77.555</u></b>	<b><u>22.266</u></b>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	165.990	75.504
Årets regulering af udskudt skat	<u>-1.073</u>	<u>2.498</u>
	<b><u>164.917</u></b>	<b><u>78.002</u></b>
	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<b>4. Goodwill</b>		
Kostpris primo	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
Af- og nedskrivninger primo	-17.082	-12.082
Årets afskrivninger	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>-22.082</u></b>	<b><u>-17.082</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>2.918</u></b>	<b><u>7.918</u></b>



## Noter

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	519.937	497.357
Tilgang i årets løb	50.000	223.599
Afgang i årets løb	<u>-87.500</u>	<u>-201.019</u>
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>482.437</u></b>	<b><u>519.937</u></b>
Af- og nedskrivninger primo	-256.572	-408.544
Årets afskrivninger	-82.807	-49.047
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>87.500</u>	<u>201.019</u>
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>-251.879</u></b>	<b><u>-256.572</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>230.558</u></b>	<b><u>263.365</u></b>
<b>6. Indretning af lejede lokaler</b>		
Kostpris primo	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>70.000</u></b>
Af- og nedskrivninger primo	-27.962	-13.962
Årets afskrivninger	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>-41.962</u></b>	<b><u>-27.962</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>28.038</u></b>	<b><u>42.038</u></b>
<b>7. Andre tilgodehavender</b>		
Kostpris primo	68.330	352.801
Tilgang i årets løb	0	15.529
Afgang i årets løb	<u>-68.330</u>	<u>-300.000</u>
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>68.330</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>68.330</u></b>

## Noter

	31/12 2017	31/12 2016		
<b>8. Deposita</b>				
Kostpris primo	90.000	90.000		
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
<b>9. Virksomhedskapital</b>				
Virksomhedskapital primo	125.000	125.000		
Kontant kapitaludvidelse	108.000	0		
	<b>233.000</b>	<b>125.000</b>		
<b>10. Overført resultat</b>				
Overført resultat primo	2.034.589	1.763.662		
Årets overførte overskud eller underskud	-1.455.162	270.927		
	<b>579.427</b>	<b>2.034.589</b>		
<b>11. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>				
Udloddet udbytte	-2.034.589	0		
Udbytte for regnskabsåret	2.034.589	0		
	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12. Gældsforpligtelser</b>				
	<b>Afdrag første år</b>	<b>Restgæld efter 5 år</b>	<b>Gæld i alt 31/12 2017</b>	<b>Gæld i alt 31/12 2016</b>
Ansvarlig lånekapital	0	0	1.500.000	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>				
Selskabet har stillet garanti på 1.000 t.kr. overfor Rejsegarantifonden. Garantien er stillet i form af sikringskonto i Nykredit Bank A/S. Sikringskontoen er medtaget under likvide beholdninger.				

## Noter

---

### 14. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser m.v.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Grinsted Holding af 1953 ApS, CVR-nr. 38 71 50 38 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 95 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.