

2gtours ApS

Studsgade 5, 1., 8000 Aarhus C

Årsrapport for

2018

CVR-nr. 10 08 84 29

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2019.

Peter Grinsted
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 20. maj 2019

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 2018, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 20. maj 2019

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Søren Anthon Pedersen
statsautoriseret revisor
mne10154

Selskabsoplysninger

Selskabet

2gtours ApS
Studsgade 5, 1.
8000 Aarhus C

Telefon: 86 11 49 55
Hjemmeside: www.green2green.dk
E-mail: info@green2green.dk

CVR-nr.: 10 08 84 29
Stiftet: 1. juli 2002
Hjemsted: Aarhus
Regnskabsår: 1. januar 2018 - 31. december 2018

Direktion

Peter Grinsted

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Voldbjergvej 16, 2. sal
8240 Risskov

Modervirksomhed

Grinsted Holding af 1953 ApS

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 28. maj 2019 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er salg af golfrejser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 3.921 t.kr. mod 4.038 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 170 t.kr. mod 579 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 eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, lokale og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner 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 og gebyrer 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.

Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske 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.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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 nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 3.921.407 | 4.037.868 |
| 1 Personaleomkostninger | -3.466.605 | -3.118.668 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -89.214 | -101.807 |
| Driftsresultat | 365.588 | 817.393 |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 3.130 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | 491 | 309 |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger | -149.713 | -73.358 |
| Resultat før skat | 219.496 | 744.344 |
| 3 Skat af årets resultat | -49.765 | -164.917 |
| Årets resultat | 169.731 | 579.427 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 0 | 2.034.589 |
| Overføres til overført resultat | 169.731 | 0 |
| Disponeret fra overført resultat | 0 | -1.455.162 |
| Disponeret i alt | 169.731 | 579.427 |

Balance 31. december

| Aktiver | | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Note | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| 4 | Goodwill | 0 | 2.918 |
| | Immaterielle anlægsaktiver i alt | <u>0</u> | <u>2.918</u> |
| 5 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 158.262 | 230.558 |
| 6 | Indretning af lejede lokaler | 14.038 | 28.038 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>172.300</u> | <u>258.596</u> |
| 7 | Deposita | 90.000 | 90.000 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>90.000</u> | <u>90.000</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>262.300</u> | <u>351.514</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | 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 | 275.498 | 232.610 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 73.665 | 65.596 |
| | Andre tilgodehavender | 2.664.319 | 3.388.631 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 79.931 | 101.887 |
| | Tilgodehavender i alt | <u>3.093.413</u> | <u>3.788.724</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>8.748.238</u> | <u>9.504.297</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>11.852.801</u> | <u>13.304.171</u> |
| | Aktiver i alt | <u>12.115.101</u> | <u>13.655.685</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| Note | | | |
| Egenkapital | | | |
| 8 | Virksomhedskapital | 233.000 | 233.000 |
| 9 | Overført resultat | 749.158 | 579.427 |
| | Egenkapital i alt | <u>982.158</u> | <u>812.427</u> |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| | Hensættelser til udskudt skat | 2.164 | 13.757 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>2.164</u> | <u>13.757</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Ansvarlig lånekapital | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | Gældsforpligtelser | 0 | 0 |
| | Gæld til pengeinstitutter | 392.592 | 310.687 |
| | Modtagne forudbetalinger fra kunder | 8.205.126 | 10.061.654 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 452.443 | 175.474 |
| | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 10.890 | 13.506 |
| | Selskabsskat | 0 | 14.079 |
| | Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder | 61.358 | 89.911 |
| | Anden gæld | 508.370 | 664.190 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 9.630.779 | 11.329.501 |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>11.130.779</u> | <u>12.829.501</u> |
| | Passiver i alt | <u>12.115.101</u> | <u>13.655.685</u> |
| 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | | |
| 12 Eventualposter | | | |

Noter

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 3.221.145 | 2.969.741 |
| Pensioner | 24.000 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 23.762 | 24.897 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 197.698 | 124.030 |
| | <u>3.466.605</u> | <u>3.118.668</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>6</u> | <u>6</u> |
| | | |
| 2. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 0 | 23.015 |
| Andre finansielle omkostninger | 149.713 | 50.343 |
| | <u>149.713</u> | <u>73.358</u> |
| | | |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 61.358 | 165.990 |
| Årets regulering af udskudt skat | -11.593 | -1.073 |
| | <u>49.765</u> | <u>164.917</u> |
| | | |
| | <u>31/12 2018</u> | <u>31/12 2017</u> |
| | | |
| 4. Goodwill | | |
| Kostpris primo | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> |
| Kostpris ultimo | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger primo | -22.082 | -17.082 |
| Årets afskrivninger | -2.918 | -5.000 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-25.000</u> | <u>-22.082</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>0</u> | <u>2.918</u> |

Noter

| | <u>31/12 2018</u> | <u>31/12 2017</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| 5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 482.437 | 519.937 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 50.000 |
| Afgang i årets løb | 0 | -87.500 |
| Kostpris ultimo | <u>482.437</u> | <u>482.437</u> |
| Af- og nedskrivninger primo | -251.879 | -256.572 |
| Årets afskrivninger | -72.296 | -82.807 |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 87.500 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-324.175</u> | <u>-251.879</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>158.262</u> | <u>230.558</u> |
| 6. Indretning af lejede lokaler | | |
| Kostpris primo | 70.000 | 70.000 |
| Kostpris ultimo | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> |
| Af- og nedskrivninger primo | -41.962 | -27.962 |
| Årets afskrivninger | -14.000 | -14.000 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-55.962</u> | <u>-41.962</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>14.038</u> | <u>28.038</u> |
| 7. Deposita | | |
| Kostpris primo | 90.000 | 90.000 |
| Kostpris ultimo | <u>90.000</u> | <u>90.000</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>90.000</u> | <u>90.000</u> |
| 8. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital primo | 233.000 | 125.000 |
| Kontant kapitaludvidelse | 0 | 108.000 |
| | <u>233.000</u> | <u>233.000</u> |

Noter

| | <u>31/12 2018</u> | <u>31/12 2017</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 9. Overført resultat | | |
| Overført resultat primo | 579.427 | 2.034.589 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>169.731</u> | <u>-1.455.162</u> |
| | <u>749.158</u> | <u>579.427</u> |

10. Gældsforpligtelser

| | <u>Afdrag første år</u> | <u>Restgæld efter 5 år</u> | <u>Gæld i alt 31/12 2018</u> | <u>Gæld i alt 31/12 2017</u> |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ansvarlig lånekapital | <u>0</u> | <u>1.500.000</u> | <u>1.500.000</u> | <u>1.500.000</u> |
| | <u>0</u> | <u>1.500.000</u> | <u>1.500.000</u> | <u>1.500.000</u> |

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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.

12. Eventualposter 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 73 t.kr.

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