

**Danske Konferencecentre's Booking-
Service A/S**

CVR-nr. 14450793

Blokken 17

3460 Birkerød

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27.04.2016

Dirigent

Navn: Rasmus Mehl

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015	10
Balance pr. 31.12.2015	11
Egenkapitalopgørelse for 2015	13
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Danske Konferencecentre's Booking-Service A/S
Blokken 17
3460 Birkerød

CVR-nr.: 14450793

Hjemsted: Birkerød

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Flemming Jakobsen, formand

Marina Hoffmann

Tina Pedersen

Direktion

Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

Postboks 1600

0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Danske Konferencecentre's Booking-Service A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 27.04.2016

Direktion

Marlene Horsbøl Sylvester-
Hvid

Bestyrelse

Flemming Jakobsen
formand

Marina Hoffmann

Tina Pedersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Danske Konferencecentre's Booking-Service A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Konferencecentre's Booking-Service A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 1 om going concern, hvor ledelsen har beskrevet forudsætningerne for fortsat drift samt hvorledes disse er afdækket.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

København, den 27.04.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Heine Juel Thomsen
statsautoriseret revisor

Eigil Hansen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at drive booking-central for konferencecentre i Danmark.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Året 2015 gav et resultat på 55 t.kr. Egenkapitalen pr. 31.12.2015 udgør (1.562) t.kr.

Årets resultat udviser som forventet et mindre overskud.

Det lykkedes i 2015 at gennemføre den planlagte turn around efter flere års underskud. Underskuddet i 2014 på 2,2 mio. kroner er således afløst af et mindre overskud. Årsagen til det positive resultat sker på baggrund af bestyrelsens beslutning om en ny strategi for to år siden med den hensigt at modernisere selskabet. Det indebærer bl.a. et direktørskifte, en målsætning om tilgang af nye og flere partnere (konferencecentre/ - hoteller) og en digitalisering af infrastrukturen. Således har selskabet fordoblet antallet af partnere, der nu udgør mere end 70.

Det har skabt et godt fundament for udbuddet til kunderne, og sammen med en fokuseret salgsindsats er det lykkedes at øge værdien af bookingerne til partnerne væsentligt.

Danske Konferencecentre var tidligere kendt for sine succesfulde kundemesser. Med kundemessen i august, hvor Korsbæk på Bakken i august var rammen for partnere og 500 kunder, er kundemesserne igen en dokumenteret succes. Fremover vil der igen hvert år afholdes en kundemesse.

Selskabet har desuden gennemgået en grafisk opdatering og har fået en helt ny organisation. Udskiftningen af et 15 år gammelt IT-system til en cloudbaseret IT-plattform betyder en frigørelse fra tidligere meget dyre kontrakter på IT-leverancer. Der er samlet investeret 1,8 mio.kr. i 2015 ligesom der forventes mindre investeringer hertil i 2016 til afslutning af IT platformen. Udviklingen af det moderne booking-system og den samtidige udskiftning af samtlige applikationer betyder, at Danske Konferencecentre nu er stærkt gearret til fremtiden. Målet er at være den ubetinget største bookingportal for møder og konferencer i Danmark indenfor såvel omsætning som viden.

Der budgetteres for 2016 med et mindre overskud, hvilket medfører at selskabskapitalen stadig forventes tabt ved udgangen af 2016. Der arbejdes fra ledelsens side på løsninger, der kan sikre at selskabskapitalen kan reetableres samt sikring af selskabets kapitalgrundlag.

Selskabet samt moderforeningens budgetterede drifts- og likvidtetsbudgetter for 2016 viser, at der samlet vil være tilstrækkeligt likviditet til at gennemføre de planlagte aktiviteter. Ledelsen har som følge heraf aflagt årsrapporten med fortsat drift for øje.

Ledelsesberetning

Foreningen Danske Konferencecentre har afgivet erklæring om at tilføre selskabet likviditet i det omfang det er muligt. Likviditetstilførsel fra Foreningen Danske Konferencecentre samt selskabts egen drifts- og likvidtetsforhold forventes at kunne dække selskabets likvidtetsbehov gennem hele regnskabsåret.

Foreningen Danske Konferencecentre har herudover afgivet en tilbagetrædelseserklæring for sit tilgodehavende på ca. 3,3 mio.kr. i perioden indtil 30. juni 2017 samt erklæret at tilgodehavendet ikke vil kræves indfriet i samme periode.

Erklæringerne er gældende frem til 30. juni 2017 hvorefter de skal genforhandles.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, omkostninger til vareforbrug og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, nettokursgevinster transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-10 år

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste	2	2.536.705	1.529
Personaleomkostninger	3	(2.415.358)	(3.666)
Af- og nedskrivninger	4	<u>(28.322)</u>	<u>(34)</u>
Driftsresultat		93.025	(2.171)
Andre finansielle indtægter		2.086	6
Andre finansielle omkostninger		<u>(39.668)</u>	<u>(16)</u>
Årets resultat		<u>55.443</u>	<u>(2.181)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>55.443</u>	<u>(2.181)</u>
		<u>55.443</u>	<u>(2.181)</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.756.415	8
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.756.415</u>	<u>8</u>
Andre tilgodehavender		59.899	115
Finansielle anlægsaktiver		<u>59.899</u>	<u>115</u>
Anlægsaktiver		<u>1.816.314</u>	<u>123</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		281.241	187
Andre tilgodehavender		10.386	30
Periodeafgrænsningsposter		59.810	24
Tilgodehavender		<u>351.437</u>	<u>241</u>
Likvide beholdninger		<u>476.555</u>	<u>962</u>
Omsætningsaktiver		<u>827.992</u>	<u>1.203</u>
Aktiver		<u>2.644.306</u>	<u>1.326</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	6	500.000	500
Overført overskud eller underskud		<u>(2.061.914)</u>	<u>(2.117)</u>
Egenkapital		<u>(1.561.914)</u>	<u>(1.617)</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		314.855	122
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.310.599	2.184
Anden gæld		430.766	537
Periodeafgrænsningsposter		<u>150.000</u>	<u>100</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.206.220</u>	<u>2.943</u>
Gældsforpligtelser		<u>4.206.220</u>	<u>2.943</u>
Passiver		<u>2.644.306</u>	<u>1.326</u>
Going concern	1		
Ejerforhold	7		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	(2.117.357)	(1.617.357)
Årets resultat	0	55.443	55.443
Egenkapital ultimo	500.000	(2.061.914)	(1.561.914)

Noter

1. Going concern

Der budgetteres for 2016 med et mindre overskud, hvilket medfører at selskabskapitalen stadig forventes tabt ved udgangen af 2016. Der arbejdes fra ledelsens side på løsninger, der kan sikre at selskabskapitalen kan reetableres samt sikring af selskabets kapitalgrundlag.

Selskabet samt moderforeningens budgetterede drifts- og likvidtetsbudgetter for 2016 viser, at der samlet vil være tilstrækkeligt likviditet til at gennemføre de planlagte aktiviteter, hvilket er en forudsætning for fortsat drift. Ledelsen har som følge heraf aflagt årsrapporten med fortsat drift for øje.

Foreningen Danske Konferencecentre har afgivet erklæring om at tilføre selskabet likviditet i det omfang det er muligt. Likviditetstilførsel fra Foreningen Danske Konferencecentre samt selskabets egen drifts- og likviditetsforhold forventes at kunne dække selskabets likvidtetsbehov gennem hele regnskabsåret.

Foreningen Danske Konferencecentre har herudover afgivet en tilbagetrædelseserklæring for sit tilgodehavende på ca. 3,3 mio.kr. i perioden indtil 30. juni 2017 samt erklæret at tilgodehavendet ikke vil kræves indfriet i samme periode.

Erklæringerne er gældende frem til 30. juni 2017 hvorefter de skal genforhandles.

2. Bruttofortjeneste

Omsætningen ønskes ikke vist af konkurrencemæssige hensyn, jf. årsregnskabslovens § 32.

	2015	2014
	kr.	t.kr.
3. Personaleomkostninger		
Gager og løn	2.134.222	3.165
Pensioner	166.076	203
Andre omkostninger til social sikring	26.110	37
Andre personaleomkostninger	88.950	261
	2.415.358	3.666
	2015	2014
	kr.	t.kr.
4. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	28.322	34
	28.322	34

Noter

		Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.
5. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		757.909
Tilgange		<u>1.776.265</u>
Kostpris ultimo		<u>2.534.174</u>
Af- og nedskrivninger primo		(749.437)
Årets afskrivninger		<u>(28.322)</u>
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>(777.759)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>1.756.415</u>
	Antal	Pålydende værdi kr.
6. Virksomhedskapital		
Ordinære aktier	<u>500</u>	1.000,00
	<u>500</u>	<u>500.000</u>

7. Ejerforhold

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

Foreningen Danske Konferencecentre, Blokken 17, 3460 Birkerød