

GRIBSKOV TURIST ApS

Nellebakken 4
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/05/2017

Per D. Hansen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GRIBSKOV TURIST ApS
Nellebakken 4
3250 Gilleleje

CVR-nr: 17403788
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2016 for Gribskov Turist ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter min opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse og erklærer samtidig at årsrapporten for indværende regnskabsår, opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision.

Gilleleje, den 19/05/2017

Direktion

Per Dannemarre Hansen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Gribskov Turist ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Gribskov Turist ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Gilleleje, 19/05/2017

Per Meldhedegaard Olsen
Registreret revisor
Revisor1
CVR: 10740746

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet har i lighed med tidligere år, bestået i rute- og turistkørsel med busser

Usikkerheder ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling

Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen

Der har ikke været usædvanlige forhold i årets løb

Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat udviser et overskud på kr. 4.047.152, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør kr. 4.568.517 pr. 31.12.2016.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Virksomhedens forventede udvikling

Direktionen vurderer selskabets fremtidsudsigter således, at der forventes et positivt resultat for 2017.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser. (Salgsmetoden)

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde. F.eks. husleje, forsikringer, vedligeholdelse og værktøj.

Leje- og leasingforhold

Selskabet har indgået aftaler vedrørende leasing af busser. Årets betalte leasingydelser omkostningsføres i resultatopgørelsen. De samlede leasingforpligtelser er oplyst i noterne.

Andre finansielle omkostninger

Renteomkostninger

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.

Brugstiden på inventar og driftsmidler er fastsat til 5 år og restværdien til 20%.

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris under kr. 12.900 omkostningsføres under posten "Andre eksterne omkostninger".

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		11.946.048	1.512.426
Personaleomkostninger	1	-6.741.126	-1.343.878
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-15.417	175.354
Resultat af ordinær primær drift		5.189.505	343.902
Andre finansielle indtægter		701	0
Øvrige finansielle omkostninger		-1.572	-30.010
Ordinært resultat før skat		5.188.634	313.892
Skat af årets resultat	2	-1.141.482	-62.317
Årets resultat		4.047.152	251.575
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		4.000.000	0
Overført resultat		47.152	251.575
I alt		4.047.152	251.575

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.501	29.918
Materielle anlægsaktiver i alt		14.501	29.918
Andre tilgodehavender		1.312.420	482.528
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.312.420	482.528
Anlægsaktiver i alt		1.326.921	512.446
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.160.952	512.085
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		118.434	0
Andre tilgodehavender		175.173	59.832
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		975.224	0
Periodeafgrænsningsposter		133.556	28.042
Tilgodehavender i alt		2.563.339	599.959
Likvide beholdninger		3.192.585	132.736
Omsætningsaktiver i alt		5.755.924	732.695
Aktiver i alt		7.082.845	1.245.141

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		368.517	321.365
Forslag til udbytte		4.000.000	0
Egenkapital i alt		4.568.517	521.365
Hensættelse til udskudt skat		66.353	84.029
Hensatte forpligtelser i alt		66.353	84.029
Leverandører af varer og tjenesteydelser		366.759	249.675
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		7.300	133.804
Skyldig selskabsskat		1.159.158	83.213
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		914.758	173.055
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.447.975	639.747
Gældsforpligtelser i alt		2.447.975	639.747
Passiver i alt		7.082.845	1.245.141

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	6.176.939	1.181.718
Pensionsbidrag	564.187	162.160
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	6.741.126	1.343.878

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	1.159.158	83.213
Ændring af udskudt skat	-17.676	-20.896
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	1.141.482	62.317

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabets maksimale leasingforpligtelse udgør kr. 6.609.002.

Leje af lokale udgør årligt kr. 408.000. Aftalen er ikke tidsbegrænset, men kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Den maksimale forpligtelse udgør kr. 102.000.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Af de samlede likvide beholdninger, indestår kr. 25.500, på en sikringskonto.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Det gennemsnitlige antal ansatte har udgjort 14, mod 3 i sidste regnskabsår.