

REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB



FREDERIKSHOLMS KANAL 2
DK-1220 KØBENHAVN K
TELEFON: +45 33 43 64 00
TELEFAX: +45 33 43 64 01
INTERNET: www.lund-larsen.dk
EMAIL: ll@lund-larsen.dk
CVR-NR: 32 32 72 49

Erhvervsstyrelsen

Datoselskabet af 9. september 2016 A/S
Skodsborgparken 21
2942 Skodsborg

CVR-nr. 24 20 84 78

Årsrapport for regnskabsåret
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Godkendt på generalforsamlingen

30/11 2017

Dirigent:

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 17

LEDELSESPÅTEGNING

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Datoselskabet af 9. september 2016 A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. september 2017

DIREKTION



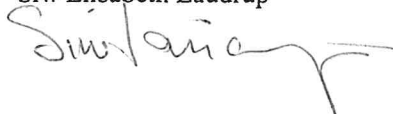
Glenn Retz

BESTYRELSE



Glenn Retz

Siw Elisabeth Laudrup



Kasper Såby Jensen

Ole Emanuel Svendsen



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Datoselskabet af 9. september 2016 A/S.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Datoselskabet af 9. september 2016 A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 13 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at der er en verserende retssag mod virksomheden. Hvis sagen falder ud til modpartens fordel, kan det resultere i krav, som virksomheden ikke kan honorere.

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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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. Fejl-informationer 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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, dokument-falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**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.

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.

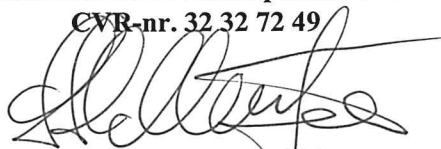
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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.

København, den 20. september 2017

Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 32 72 49



Stig Holm Mogensfeldt
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABSNAVN: Datoselskabet af 9. september 2016 A/S
Skodsborgparken 21
2942 Skodsborg

CVR-nr. 24 20 84 78

Hjemstedskommune: Rudersdal

19. regnskabsår

DIREKTION: Glenn Retz

BESTYRELSE: Glenn Retz
Siw Elisabeth Laudrup
Kasper Såby Jensen
Ole Emanuel Svendsen

REVISOR: Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Frederiksholms Kanal 2, 1.
1220 København K

LEDELSESBERETNING

AKTIVITETER

Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

Selskabets aktivitet er ophørt i starten af regnskabsåret.

UDVIKLING I REGNSKABSÅRET

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret

1. juli 2016 - 30. juni 2017 et resultat på kr. -45.420

DEN FORVENTEDE UDVIKLING I 2017/18

Der forventes ingen aktivitet i det kommende regnskabsår.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Selskabet har modtaget retskrav om at betale skat og afgifter til den franske stat.

Retskravet er anket.

Det er ledelsens forventning, at selskabet vil blive frigjort for alle retskrav, hvorfor der ikke i årsrapporten er afsat forpligtigelse til dækning heraf.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Datoselskabet af 9. september 2016 A/S for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet har med virkning fra 1. juli 2016 implementeret ændringerne i årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Implementeringen har ikke givet anledning til ændringer af selskabets anvendte regnskabspraksis, men har alene afstedkommet nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav.

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 udgifter, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

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

RESULTATOPGØRELSE

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

KAPITALANDELE I TILKNYTTET VIRKSOMHEDER

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af årets resultat efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansieringsomkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

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

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Som følge heraf sammenlægges moder- og datterselskabets skattepligtige indkomster, og eventuelle underskud i et selskab overføres til modregning i det andet selskabs positive indkomst.

BALANCEN

IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle- og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventet brugstider og restværdi.

Goodwill	10 år
Inventar og driftsmateriel	5 år
Ombygning lejede lokaler	10 år
Guideudstyr	2 - 3 år
Biler (med forventet scrapværdi)	5 år
Edb-programmer	3 år

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholds- mæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0 kr., idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender.

Andre værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller til dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Andre tilgodehavender måles til kostpris.

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

EGENKAPITAL

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

Efter sambeskatningsreglerne afvikles dattervirksomhedernes hæftelse overfor skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationselskabet.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabs- mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor op- gørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0 %.

FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/7 2016 - 30/6 2017

<u>No- ter</u>	<u>2016/17 Kr.</u>	<u>2015/16 Kr.</u>
1. BRUTTOFORTJENESTE	-114.065	-267.941
2. Personaleomkostninger	-48.241	-2.547.020
RESULTAT FØR AFSKRIVNING	-162.306	-2.814.961
3. Afskrivninger	49.609	-335.735
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-112.697	-3.150.696
Indtægter fra tilknyttede virksomheder	10.000	1.943.298
4. Finansielle indtægter	23.820	48.867
5. Finansielle omkostninger	-242	-71.833
	33.578	1.920.332
RESULTAT FØR SKAT	-79.119	-1.230.364
6. Skat af årets resultat	33.699	311.301
ÅRETS RESULTAT	-45.420	-919.063
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	-45.420	-919.063
	-45.420	-919.063

BALANCE PR. 30. JUNI 2017**AKTIVER**

No- ter	30/6 2017 Kr.	30/6 2016 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
7. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Goodwill	0	0
Navnerettigheder.....	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
8. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Inventar og driftsmateriel	0	100.000
Ombygning lejede lokaler	0	0
	<u>0</u>	<u>100.000</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Andre værdipapirer	24.540	16.720
Depositum	0	22.391
Andre tilgodehavender	400.000	1.200.000
9. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	0	2.003.320
	<u>424.540</u>	<u>3.242.431</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	424.540	3.342.431
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Beholdninger:		
Fremstillede varer og handelsvarer	0	50.000
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg	0	212.315
Tilgodehavende hos modervirksomhed.....	72.549	37.103
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	30.712	567.556
Andre tilgodehavender	456.900	573.682
10. Udskudt skatteaktiv	0	0
Periodeafgrænsningsposter	0	37.110
	<u>560.161</u>	<u>1.427.766</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	30.880	286.688
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	591.041	1.764.454
AKTIVER I ALT	1.015.582	5.106.884

BALANCE PR. 30. JUNI 2017**PASSIVER**

<u>No- ter</u>	<u>30/6 2017 Kr.</u>	<u>30/6 2016 Kr.</u>
EGENKAPITAL:		
11. Virksomhedskapital	500.000	500.000
12. Overført resultat	36.568	81.988
EGENKAPITAL I ALT	536.568	581.988
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Ansvarlig lånekapital	0	800.000
	0	800.000
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	105.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	241.389	767.072
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	2.478.306
Anden gæld	237.625	374.518
	479.014	3.724.896
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	479.014	4.524.896
PASSIVER I ALT	1.015.582	5.106.884

13. Sikkerhedsstillelser, garantistillelse og eventualforpligtelse.

NOTER

	<u>2016/17</u> Kr.	<u>2015/16</u> Kr.
1. BRUTTOFORTJENESTE:		
Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste.		
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Gager og lønninger	40.000	2.199.360
Pensioner	0	96.689
Andre omkostninger til social sikring	8.241	250.971
	<u>48.241</u>	<u>2.547.020</u>
Der er ikke udbetalt særskilt gage for direktionsfunktionen.		
Selskabet har i årets løb gennemsnitlig beskæftiget antal medarbejdere	<u>1</u>	<u>12</u>
3. AFSKRIVNINGER:		
Afskrivning inventar og driftsmateriel	0	173.971
Afskrivning ombygning lejede lokaler	0	66.777
Småanskaffelser	0	94.987
Salg over bogført værdi	-49.609	0
	<u>-49.609</u>	<u>335.735</u>
4. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renteindtægter vedrørende tilknyttede virksomheder udgør 0 kr. mod 48.000 kr. sidste år.		
5. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:		
Renteudgifter vedrørende tilknyttede virksomheder udgør 0 kr. mod 62.973 kr. sidste år.		
6. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Selskabsskat	0	0
Udskudt skat	0	294.184
Anvendt i sambeskatningen indeværende år	-30.712	-567.556
Anvendt i sambeskatningen tidligere år	-2.987	-37.929
	<u>-33.699</u>	<u>-311.301</u>

NOTER30/6 2017
Kr.**7. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:**

	<u>Goodwill</u>	<u>Navn og rettigheder</u>
Anskaffelsessum primo	2.879.000	80.000
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	-2.879.000	-80.000
Anskaffelsessum ultimo	0	0
Afskrivninger primo	2.879.000	80.000
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger på årets afgang	-2.879.000	-80.000
Afskrivninger ultimo	0	0
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	0	0

8. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Driftsmateriel & inventar</u>	<u>Ombygninger lejede lokaler</u>
Anskaffelsessum primo.....	2.980.880	108.766
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	-2.980.880	-108.766
Anskaffelsessum ultimo	0	0
Afskrivninger primo	2.880.880	108.766
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger på årets afgang	-2.880.880	-108.766
Afskrivninger ultimo	0	0
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	0	0

NOTER

	<u>2016/17</u> <u>Kr.</u>
9. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:	Kapitalandele i tilknyttede virk.
Anskaffelsessum primo.....	54.000
Årets tilgang	0
Årets afgang	-54.000
Anskaffelsessum ultimo	0
Værdiregulering primo	1.943.320
Årets værdiregulering	0
Årets udbytteudlodning	-1.943.320
Værdiregulering ultimo	0
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	0

10. UDSKUDT SKATTEAKTIV:

Det udskudte skatteaktiv kan opgøres til 424.710 kr. Beløbet er ikke indregnet som tilgodehavende i balancen.

	<u>2016/17</u> <u>Kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>Kr.</u>
11. VIRKSOMHEDSKAPITAL:		
Aktiekapital	500.000	500.000
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

Aktiekapitalen består af 500 stk. aktier a 1.000 kr., som ikke er opdelt i forskellige aktieklasser.

12. OVERFØRT RESULTAT:

Saldo primo	81.988	1.001.051
Overført af årets resultat	-45.420	-919.063
Saldo ultimo	36.568	81.988

NOTER

13. SIKKERHEDSSTILLELSER, GARANTISTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSE:

Virksomheden har gennem Skjern Bank A/S stillet en garanti på 1.000.000 kr. overfor Rejsegarantifonden.

Datoselskabet af 9. september 2016 A/S er sambeskattet med modervirksomheden Retz Holding A/S. Som helejet datterselskab hæfter Datoselskabet 9. september 2016 A/S ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder, inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabes hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet har en verserende sag med de franske myndigheder.

Det er ledelsens opfattelse at retssagen vil falde ud til selskabets fordel, hvorfor der ikke er opført en forpligtigelse hertil i regnskabet.

Til sikring for betaling af eventuel bøde og øvrige omkostninger er deponeret 400.000 kr., som er indeholdt i andre tilgodehavender på 456.900 kr.