

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 perioden
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Godkendt på generalforsamlingen

11/2 2016

Dirigent:

Glenn Retz

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Pengestrømsopgørelse	13
Noter	14 - 16

LEDELSESPÅTEGNING

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Datoselskabet af 9. september 2016 A/S.

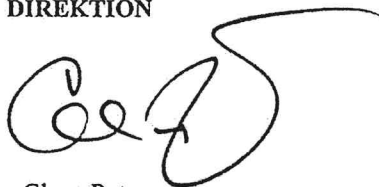
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

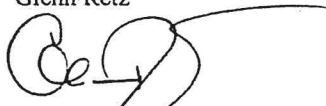
København, den 4. november 2016

DIREKTION

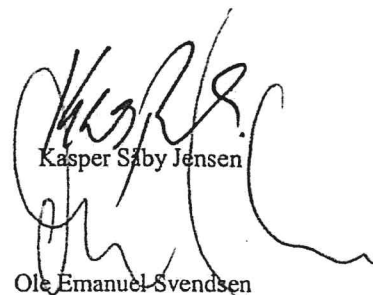
Glenn Retz

BESTYRELSE

Glenn Retz



Siw Elisabeth Laudrup



Kasper Saby Jensen

Ole Emanuel Svendsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

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

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Datoselskabet af 9. september 2016 A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 nødvendigt 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, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de 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 selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke udtrykker en konklusion om effektiviteten af selskabets 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

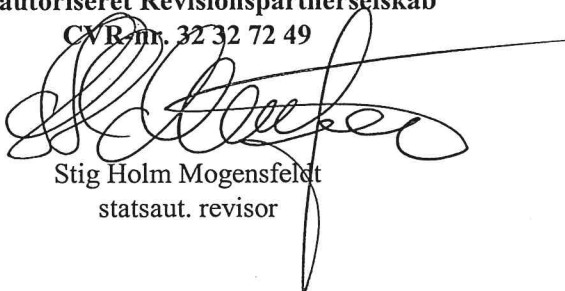
Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 4. november 2016

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

18. 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.

UDVIKLING I REGNSKABSÅRET

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret

1. juli 2015 - 30. juni 2016 et resultat på kr. -919.063

som betragtes som utilfredsstillende. Årets resultat er ekstraordinært negativt påvirket af omkostninger og sociale udgifter på udsendte medarbejdere i Frankrig. Der verserer en retssag herom, som selskabet forventer falder ud til selskabets fordel.

DEN FORVENTEDE UDVIKLING I 2016/17

Selskabet har efter regnskabsårets afslutning overdraget rejsebureau aktiviteten til et søsterselskab i koncernen, hvorefter aktiviteten er rettet imod afvikling.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Selskabet har efter regnskabsårets afslutning modtaget retskrav om at betale ca. 45.000 euro til den franske stat.

Retskravet er anket og retsagen forventes afsluttet ultimo år 2017.

Det er ledelsens forventning, at retsagen vil frifinde selskabet, hvorfor der ikke i årsrapporten er afsat yderligere omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Datoselskabet af 9. september 2016 A/S for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 TILKNYTTETE 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 nettorealisationseværdien 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.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

LIKVIDER

Likvider omfatter likvide beholdninger.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/7 2015 - 30/6 2016

<u>No- ter</u>	<u>2015/16 Kr.</u>	<u>2014/15 Kr.</u>
1. BRUTTOFORTJENESTE	-267.941	2.378.338
2. Personalemkostninger	-2.547.020	-2.054.764
RESULTAT FØR AFSKRIVNING	-2.814.961	323.574
3. Afskrivninger	-335.735	-396.446
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-3.150.696	-72.872
Indtægter fra tilknyttede virksomheder	1.943.298	456.022
4. Finansielle indtægter	48.867	65.517
5. Finansielle omkostninger	-71.833	-76.974
	1.920.332	444.565
RESULTAT FØR SKAT	-1.230.364	371.693
6. Skat af årets resultat	311.301	-23.513
ÅRETS RESULTAT	-919.063	348.180
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	-919.063	348.180
	-919.063	348.180

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**AKTIVER**

No- ter	30/6 2016 Kr.	30/6 2015 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
7. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Goodwill	0	0
Navnerettigheder.....	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
8. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Inventar og driftsmateriel	100.000	273.971
Ombygning lejede lokaler	0	66.777
	<u>100.000</u>	<u>340.748</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Andre værdipapirer	16.720	25.580
Depositum	22.391	22.391
Andre tilgodehavender	1.200.000	1.200.000
9. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	2.003.320	60.022
	<u>3.242.431</u>	<u>1.307.993</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>3.342.431</u>	<u>1.648.741</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Beholdninger:		
Fremstillede varer og handelsvarer	50.000	100.000
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg	212.315	170.820
Tilgodehavende hos modervirksomhed.....	37.103	20.757
Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede virksomheder.....	0	450.000
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	567.556	0
Andre tilgodehavender	573.682	0
13. Udsendt skatteaktiv	0	294.184
Periodeafgrænsningsposter	37.110	472.095
	<u>1.427.766</u>	<u>1.407.856</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>286.688</u>	<u>1.609.542</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.764.454</u>	<u>3.117.398</u>
AKTIVER I ALT	<u>5.106.884</u>	<u>4.766.138</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**PASSIVER**

No- ter	30/6 2016 Kr.	30/6 2015 Kr.
EGENKAPITAL:		
10. Virksomhedskapital	500.000	500.000
11. Reserve for nettoopskrivning	0	0
12. Overført resultat	81.988	1.001.051
EGENKAPITAL I ALT	581.988	1.501.051
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
Udskudt skat	0	0
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Ansvarlig lånekapital	800.000	1.100.000
	800.000	1.100.000
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	105.000	841.276
Leverandører af varer og tjenesteydelser	767.072	151.714
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.478.306	649.981
Anden gæld	374.518	522.116
	3.724.896	2.165.087
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	4.524.896	3.265.087
PASSIVER I ALT	5.106.884	4.766.138

14. Sikkerhedsstillelser, garantistillelse og eventualforpligtelse.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015/16
	Kr.
Resultat før skat	-1.230.364
Kursregulering værdipapirer m.v.....	8.860
Sambeskatningsindkomst.....	37.929
Resultatandel tilknyttede virksomheder	-1.943.298
Af- og nedskrivninger	240.748
	<hr/>
Ændring i tilgodehavender, ekskl. mellemregning moderselskab	-2.886.125
	319.808
DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING	-2.566.317
	<hr/>
INVESTERINGSAKTIVITETER:	
Materielle anlægsaktiver:	
Årets køb	0
Årets salg	0
Finansielle anlægsaktiver:	
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
	<hr/>
Investeringer i alt	0
	<hr/>
FINANSIERINGSAKTIVITETER:	
Ændring mellemregning og ansvarligt lån hos moderselskab ekskl. selskabsskat	-316.346
Anden kortfristet gæld ekskl. skat (netto)	1.559.809
	<hr/>
FINANSIERINGSAKTIVITETER I ALT	1.243.463
	<hr/>
Samlet likviditetsvirkning	-1.322.853
Likviditet primo	1.609.542
	<hr/>
LIKVIDITET ULTIMO	286.689

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger.

NOTER

	<u>2015/16</u> Kr.	<u>2014/15</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	2.199.360	1.704.152
Pensioner	96.689	98.309
Andre omkostninger til social sikring	250.971	252.302
	<u>2.547.020</u>	<u>2.054.764</u>
Der er ikke udbetalt særskilt gage for direktionfunktionen.		
Selskabet har i årets løb gennemsnitlig beskæftiget antal medarbejdere	<u>12</u>	<u>14</u>
3. AFSKRIVNINGER:		
Afskrivning inventar og driftsmateriel	173.971	353.244
Afskrivning ombygning lejede lokaler	66.777	10.877
Småanskaffelser	94.987	32.325
	<u>335.735</u>	<u>396.446</u>
4. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renteindtægter vedrørende tilknyttede virksomheder udgør 48.000 kr. mod 48.000 kr. sidste år.		
5. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:		
Renteudgifter vedrørende tilknyttede virksomheder udgør 62.973 kr. mod 56.000 kr. sidste år.		
6. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Selskabsskat	0	0
Udskudt skat	294.184	23.513
Anvendt i sambeskatningen indeværende år	-567.556	0
Anvendt i sambeskatningen tidligere år	-37.929	0
	<u>-311.301</u>	<u>23.513</u>

NOTER30/6 2016
Kr.**7. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:**

	Goodwill	Navn og rettigheder
Anskaffelsessum primo	2.879.000	80.000
Årets afgang	0	0
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	2.879.000	80.000
Afskrivninger primo	2.879.000	80.000
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger ultimo	2.879.000	80.000
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	0	0

8. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	Driftsmateriel & inventar	Ombygninger lejede lokaler
Anskaffelsessum primo.....	2.980.880	108.766
Årets afgang	0	0
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	2.980.880	108.766
Afskrivninger primo	2.706.909	41.989
Årets afskrivninger	173.971	66.777
Afskrivninger på årets afgang	0	0
Afskrivninger ultimo	2.880.880	108.766
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	100.000	-0

NOTER

	<u>2015/16</u> <u>Kr.</u>
9. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:	Kapitalandele i tilknyttede virk.
Anskaffelsessum primo.....	54.000
Årets afgang	0
Årets tilgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>54.000</u>
Værdiregulering primo	6.022
Årets værdiregulering	1.943.298
Årets udbytteudlodning	<u>0</u>
Værdiregulering ultimo	<u>1.949.320</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>2.003.320</u>

Navn:	Hjemsted:	Ejerandel:	Egenkapital:	Resultat:
Transfer & Logistic ApS	Skodsborg	100 %	<u>2.003.320</u>	<u>1.943.298</u>
			<u>2015/16</u> <u>Kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>Kr.</u>

10. VIRKSOMHEDSKAPITAL:

Aktiekapital	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<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.

11. RESERVE FOR NETTOOPSKRIVNING:

Saldo primo	0	0
Overført af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

	<u>2015/16</u> Kr.	<u>2014/15</u> Kr.
12. OVERFØRT RESULTAT:		
Overført resultat fra tidligere år	1.001.051	652.871
Overført af årets resultat	-919.063	348.180
	<u>81.988</u>	<u>1.001.051</u>
13. UDSKUDT SKATTEAKTIV:		
Saldo primo	-294.184	-317.697
Årets regulering	294.184	23.513
	<u>0</u>	<u>-294.184</u>

Det udskudte skatteaktiv påhviler skattemæssig merafskrivning på materielle anlægsaktiver samt skattemæssige underskud til fremførsel.

14. 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 efter regnskabsårets afslutning modtaget retskrav om at betale ca. 45.000 euro til den franske stat.

Retskravet er anket og retsagen forventes afsluttet ultimo år 2017.

Det er ledelsens forventning, at retsagen vil frifinde selskabet, hvorfor der ikke i årsrapporten er afsat yderligere omkostninger.

De franske myndigheder har i forbindelse med ovennævnte retsag rejst krav om bøde til selskabets CEO. Til sikring for betaling af eventuel bøde og øvrige omkostninger er deponeret 400.000 kr., som er indeholdt i andre tilgodehavender på 573.682 kr.