

Komplementarselskabet Holstebro
RejseCenter ApS
Gartnerivej 11, 7500 Holstebro

CVR-nr. 26 92 59 24

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april 2017.

Peter Kjærgaard
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Komplementarselskabet Holstebro RejseCenter 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 2. marts 2017

Direktion

Peter Kjærgaard
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Komplementarselskabet Holstebro RejseCenter ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Komplementarselskabet Holstebro RejseCenter ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets 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 Etiske 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.

Holstebro, den 2. marts 2017

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Hans Madsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Komplementarselskabet Holstebro RejseCenter ApS Gartnerivej 11 7500 Holstebro
	CVR-nr.: 26 92 59 24
	Stiftet: 19. december 2002
	Hjemsted: Holstebro
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 14. regnskabsår
Direktion	Peter Kjærgaard, direktør
Revisor	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år alene bestået i at være komplementarselskab for kommanditselskabet Holstebro RejseCenter K/S. Hovedaktiviteten for Holstebro RejseCenter K/S er at drive rejsebureauvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat har i 2016 udgjort et overskud på 1 t.kr. mod et overskud sidste år på 1 t.kr.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 146 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 96,4 % af de samlede aktiver på 151 t.kr., hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Komplementarselskabet Holstebro RejseCenter ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter 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.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

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.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 Andre finansielle indtægter	5.854	5.835
Udarbejdelse og opstilling af årsrapport	-4.875	-4.750
Tillæg vedrørende selskabsskat	-11	-11
Resultat før skat	968	1.074
2 Skat af årets resultat	-198	-235
Årets resultat	770	839
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	770	839
Disponeret i alt	770	839

Balance 31. december

Aktiver	2016	2015
<u>Note</u>		
Omsætningsaktiver		
Mellemregning med Holstebro RejseCenter K/S	151.202	150.223
Tilgodehavender i alt	151.202	150.223
Omsætningsaktiver i alt	151.202	150.223
Aktiver i alt	151.202	150.223
 Passiver		
Egenkapital		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
3 Overført resultat	20.758	19.988
Egenkapital i alt	145.758	144.988
 Gældsforpligtelser		
4 Selskabsskat	444	235
Skyldigt revisorhonorar	5.000	5.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	5.444	5.235
Gældsforpligtelser i alt	5.444	5.235
Passiver i alt	151.202	150.223
 5 Medarbejderforhold		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Andre finansielle indtægter		
Renter, mellemregning med Holstebro RejseCenter K/S	<u>5.854</u>	<u>5.835</u>
	<u>5.854</u>	<u>5.835</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	<u>198</u>	<u>235</u>
	<u>198</u>	<u>235</u>
	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	19.988	19.149
Årets overførte resultat	<u>770</u>	<u>839</u>
	<u>20.758</u>	<u>19.988</u>
4. Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat 1. januar	235	0
Rentetilleg vedrørende selskabsskat tidligere år	<u>11</u>	<u>0</u>
Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år	246	0
Beregnet selskabsskat indeværende år	<u>198</u>	<u>235</u>
	<u>444</u>	<u>235</u>
5. Medarbejderforhold		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet hæfter som komplementar for Holstebro RejseCenter K/S' forpligtelser. Den 31. december 2016 udviste balancen følgende:		
Aktiver i alt		7.964.047
Gæld i alt		6.575.467