

Rejseplanen A/S
CVR-nr. 27063772
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31.05.2016

Dirigent



Navn: Christina Hvid

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2015	11
Balance pr. 31.12.2015	12
Egenkapitalopgørelse for 2015	14
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Rejseplanen A/S
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

CVR-nr.: 27063772
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Anette Haugaard, DSB, (formand)
Carsten Hyldborg, FynBus, (næstformand)
Hanne Tærsebøl Schmidt, Metroselskabet
Jens Otto Starup, NT
Lars Berg, Sydtrafik
Mikkel Degn, Midtrafik
Annette Heckscher, Movia
Pernille Jørgensen, Movia
Aske Wieth-Knudsen, DSB

Direktion

Christina Hvid

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dets dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Rejseplanen 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.

København, den 31.05.2016

Direktion


Christina Hviid

Bestyrelse


Peter Højgaard, DSB
(formand)


Jens Otto Starck, NJ


Annette Hecksher, Movia


Carsten Hylsberg, FynBus
(næstformand)


Lars Berg, Sydtrafik


Pernille Jeppesen, Movia


Hanne Tarsbol Schmidt
Motroselskabet


Mikkel Dejn, Midtrafik


Aske Wieth-Knudsen, DSB

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Rejseplanen A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Rejseplanen 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 15.03.2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Lyng Skovgaard
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Rejseplanen A/S er stiftet den 1. januar 2003, og har som formål at stille rejse-relaterede informationer om kollektiv trafik til rådighed for offentligheden. I dag sker dette hovedsagligt via mobile apps og hjemmesiden www.rejseplanen.dk.

Rejseplanens aktiviteter er, at fastholde og videreudvikle positionen som:

- Danmarks mest anvendte service med information om kollektiv trafik direkte til kunderne
- En vigtig underleverandør af forretningskritiske services til trafikvirksomhederne i Danmark

Missionen er, at Rejseplanen skal gøre det nemt at rejse med kollektiv trafik.

Visionen er, at Rejseplanen skal være det samlede bindeled i formidlingen af trafikinformation til kunderne i kollektiv trafik.

Selskabet finansieres af deltagerne i Rejseplanen med et årligt tilslutningsbeløb, der fastsættes således, at selskabet er indtægts- og udgiftsneutralt.

Rejseplanens løsninger på web og mobil giver kunderne mulighed for at søge på rejser med kollektiv trafik i Danmark. Der er også løsninger, der dækker rejser til dele af Sverige og Tyskland.

Rejseplanen har fortsat vækst i antallet af besøg og søgninger, om end stigningen er fladet ud. På den travleste dag i 2015 var der over 1 mio. søgninger, og i snit var der per måned ca. 20 mio. rejsesøgninger, dvs. ca. 6-700.000 om dagen. Disse fordeler sig så 75% af kunderne søger rejser via apps, hvor den mest anvendte app er på Iphone.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Strategi for 2016-18

I efteråret 2015 fastlagde bestyrelsen strategien 2016-18 for Rejseplanen A/S. Strategien er udmøntet i fire pejlemærker, der sætter retningen for udviklingen i de kommende år. To pejlemærker indeholder kundevendte aktiviteter, og de øvrige to omhandler aktiviteter, der forbedrer data, drift og processer.

Retningslinjer for deling af data

Rejseplanen deler sine data med mange interesserede 3-partner, der anvender data i egne løsninger, f.eks. Google, Microsoft m.fl. Retningslinjer for, hvem der må anvende hvilke data og hvilke forpligtelser parterne har i den forbindelse, er tilpasset og besluttet i 2015.

Ledelsesberetning

Udbud af fremtidig udvikling

I 2014-2015 gennemførte Rejseplanen A/S et udbud for at sikre en god rammeaftale for virksomhedens fremtidige teknologiske udvikling. Udbuddet blev afsluttet i juli 2015 med valget af tyske HaCon GmbH som leverandør, og er gældende for de næste 8 år. HaCon leverer rejseplan-lignende løsninger til en lang række kunder verden over.

Den Samlede Rejse

Rejseplanen indgår i FlexDanmark projektet "Den samlede rejse", der er puljefinansieret af Trafik- og Byggestyrelsen. Formålet med projektet er at integrere visning og bestilling af flexture på Rejseplanens kanaler. I 2015 er krav til systemtilpasninger i Rejseplanen blevet identificeret og specificeret, og som implementeres i 2016. Projektet er færdig ved udgangen af 2017.

Mobil

Rejseplanen har i 2015 fortsat udviklingen med opdatering og tilpasning af mobile apps. I juni blev der lanceret en version, der fungerer på Apple's smartwatch, AppleWatch. På denne helt nye platform kan man se de nærmeste stoppesteder og afgang samt anvende en "Tag mig hjem"-funktion, der enkelt anviser vejen fra, hvor man er, til hjemmeadressen. Rejseplanen A/S har været blandt de første virksomheder i Danmark til at tilbyde en app til denne platform.

Optimering af arbejdsgange

Rejseplanen har sidst i 2015 afsluttet et projekt, der gør det muligt for Rejseplanen selv at lægge nye køreplan-data i produktion uden involvering af Rejseplanens driftsleverandør, NNIT. Det medfører øget fleksibilitet i processerne ved produktionslægningen af de op til 150 køreplansopdateringer, som Rejseplanen årligt gennemfører for trafikvirksomhederne.

Datakvalitet og SLG

Et formaliseret samarbejde mellem trafikvirksomhederne og Rejseplanen A/S udmøntede sig tilbage i 2014 i SLG-aftaler (Service Level Goals) for 2015. Aftalerne forbedrer og professionaliserer samarbejdet mellem selskaberne og Rejseplanen, med optimerede processer og dataflow parterne imellem. Aftalerne er blevet opdateret og fornyet i 2015, så de også dækker 2016.

Sekretariatet

Rejseplanen har konsolideret sekretariatsarbejdet og ansat en mellemleder per 1. juli 2015. Sekretariatet består nu af 7 ansatte.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsesberetning

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.

Årsregnskabet 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

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

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder omkostninger til vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens portal.

Personaleomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af 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 immaterielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger og indregnes i regnskabet, med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Balancen

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 15 år.

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

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 15 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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 nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse for 2015

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Nettoomsætning		21.730.441	20.107
Andre driftsindtægter		3.320.258	0
Andre eksterne omkostninger		<u>(16.986.081)</u>	<u>(12.331)</u>
Bruttoresultat		8.064.618	7.776
Personaleomkostninger	1	(4.909.863)	(4.660)
Af- og nedskrivninger		(247.747)	(661)
Andre driftsomkostninger		<u>(3.223.370)</u>	<u>(3.077)</u>
Driftsresultat		(316.362)	(622)
Andre finansielle omkostninger		<u>(64.768)</u>	<u>(7)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(381.130)	(629)
Skat af ordinært resultat	2	<u>83.849</u>	<u>138</u>
Årets resultat		<u>(297.281)</u>	<u>(491)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(297.281)</u>	<u>(491)</u>
		<u>(297.281)</u>	<u>(491)</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Færdiggjorte udviklingsprojekter		0	0
Goodwill		0	248
Immaterielle anlægsaktiver	3	0	248
Anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>248</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4	7.881.045	0
Udskudt skat		304.826	221
Andre tilgodehavender		49.167	1.312
Periodeafgrænsningsposter		310.909	0
Tilgodehavender		<u>8.545.947</u>	<u>1.533</u>
Likvide beholdninger		<u>14.440.173</u>	<u>15.536</u>
Omsætningsaktiver		<u>22.986.120</u>	<u>17.069</u>
Aktiver		<u>22.986.120</u>	<u>17.317</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital		1.032.800	1.033
Overkurs ved emission		295.200	295
Overført overskud eller underskud		<u>6.786.808</u>	<u>7.084</u>
Egenkapital		<u>8.114.808</u>	<u>8.412</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.571.959	7.738
Anden gæld		3.188.987	1.167
Periodeafgrænsningsposter	5	<u>5.110.366</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>14.871.312</u>	<u>8.905</u>
Gældsforpligtelser		<u>14.871.312</u>	<u>8.905</u>
Passiver		<u>22.986.120</u>	<u>17.317</u>
Eventualforpligtelser	6		
Nærstående parter med bestemmende indflydelse	7		
Ejerforhold	8		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksom- hedskapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.032.800	295.200	7.084.089	8.412.089
Årets resultat	0	0	(297.281)	(297.281)
Egenkapital ultimo	1.032.800	295.200	6.786.808	8.114.808

Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	4.881.366	4.640
Andre omkostninger til social sikring	<u>28.497</u>	<u>20</u>
	<u>4.909.863</u>	<u>4.660</u>
	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
2. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	<u>(83.849)</u>	<u>(138)</u>
	<u>(83.849)</u>	<u>(138)</u>
	<u>Færdiggjorte udviklings- projekter</u> kr.	<u>Goodwill</u> kr.
3. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	<u>18.460.000</u>	<u>9.910.000</u>
Kostpris ultimo	<u>18.460.000</u>	<u>9.910.000</u>
Af- og nedskrivninger primo	(18.460.000)	(9.662.253)
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>(247.747)</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>(18.460.000)</u>	<u>(9.910.000)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser består pr. 31. december 2015 primært af tilgodehavende forudfaktureringer vedrørende første kvartal 2016 udgørende 5.009 t.kr. Den resterende del af saldoen udgørende, 2.872 t.kr., består af tilgodehavende faktureringer vedrørende 2015.

5. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter består pr. 31. december 2015 af tilgodehavende forudfaktureringer vedrørende første kvartal 2016.

6. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået almindelige kontrakter med tredjemand om fremtidig levering af service og vedligeholdelse af www.rejseplanen.dk.

Noter

7. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Rejseplanen A/S' nærtstående parter omfatter aktionærerne.

Ingen enkeltaktionær har bestemmende indflydelse.

8. Ejerforhold

Selskabets aktionærer er	%	Nominelt
DSB	48,4	500.000
Trafikselskabet Movia	21,7	224.000
Nordjyllands Trafikselskab	5,6	58.000
Midtrafik	10,7	111.000
Sydtrafik	6,6	68.000
FynBus	3,2	33.000
BAT	0,6	6.000
Metroselskabet I/S	3,2	32.800
I alt	100	1.032.800