

Revisionsfirmaet

**NIELS OLE HANSEN**

Statsautoriseret revisor



---

Østre Allé 6  
9530 Støvring  
Telefon 96 86 69 00  
Telefax 96 86 69 01  
nohansen@kreston.dk

**OurWorld A/S**

**CVR.nr. 29 17 50 47**

**Nupark 47, 7500 Holstebro**

**Årsrapport for 2015  
(10. regnskabsår)**

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. februar 2016.

Christian Weis Jensen  
Dirigent

# Indholdsfortegnelse

---

## **Informationer om selskabet**

Selskabsoplysninger 2

## **Påtegninger**

Ledelsespåtegning 3

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4

## **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015**

Anvendt regnskabspraksis 5

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 8

Balance 31. december 9

Noter 11

# Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet:</b>	OurWorld A/S Nupark 47 7500 Holstebro
	Telefon: 97 42 50 40 Telefax: 69 80 45 45 Hjemmeside: <a href="http://www.ourworld.dk">www.ourworld.dk</a> E-mail: <a href="mailto:info@ourworld.dk">info@ourworld.dk</a>
	CVR nr.: 29 17 50 47 Stiftet: 11. november 2005 Hjemsted: Holstebro Kommune
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse:</b>	Simon Kirk Allan Kvist Christian Weis Jensen
<b>Direktion:</b>	Christian Weis Jensen
<b>Ejerforhold:</b>	(mindst 5 % af stemmerne eller 5 % af selskabskapitalen) Katnik Holding ApS Kilroy Group Travel A/S
<b>Pengeinstitut:</b>	Vestjysk Bank
<b>Revisor:</b>	Revisionsfirmaet Niels Ole Hansen Statsautoriseret revisor Østre Allé 6, 9530 Støvring

# Ledespåtegning

---

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for OurWorld A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 9. februar 2016

Direktion:

Christian Weis Jensen

Bestyrelse:

Simon Kirk

Allan Kvist

Christian Weis Jensen

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

---

## Til aktionærerne i OurWorld A/S

Vi har revideret årsregnskabet for OurWorld A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Støvring, den 9. februar 2016

*Revisionsfirmaet*

**NIELS OLE HANSEN**

*Statsautoriseret revisor*

CVR.nr. 26 12 18 84

Niels Ole Hansen

*Statsautoriseret revisor*

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for OurWorld A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Resultatopgørelsen

### Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætning med fradrag omkostninger til flybilletter, hotelophold, landarrangementer m.v. og andre eksterne omkostninger.

Indtægter fra salg af rejser indregnes i nettoomsætningen for de rejser, der er påbegyndt inden årets udgang.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under a'contoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som 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 danske tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske selskabskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Inventar m.v.

3 år

Aktiver med en kostpris på under tkr. 13 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

# Anvendt regnskabspraksis

---

## **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita og andre værdipapirer måles til anskaffelsessum.

## **Tilgodehavender**

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

## **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## **Egenkapital**

Forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

## **Udskudt skat**

Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver værdiansættes til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

## **Selskabsskat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

## **Gældsforpligtelser**

Gæld måles til nominelle beløb.

## **Valutaomregning og afledte finansielle instrumenter**

### **Valutaomregning**

Mellemværende i fremmed valuta værdiansættes til balancedagens valutakurs.

### **Afledte finansielle instrumenter**

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt i egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringsinstrumenter overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.



# Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> tkr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>1.091.847</b>	<b>1.141</b>
Personaleomkostninger	2	1.064.985	1.089
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>26.862</b>	<b>52</b>
Finansielle indtægter		12.077	36
Finansielle omkostninger		17.347	25
<b>Resultat før skat</b>		<b>21.592</b>	<b>63</b>
Skat af årets resultat		6.638	17
<b>Årets resultat</b>		<b>14.954</b>	<b>46</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udlodning af udbytte		14.954	46
Overført resultat		0	0
<b>I alt</b>		<b>14.954</b>	<b>46</b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> tkr.
<b>Aktiver</b>			
Inventar m.v.		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
Deposita		<u>11.400</u>	<u>0</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>11.400</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>11.400</u>	<u>0</u>
Selskabsskat		0	2
Andre tilgodehavender		<u>1.307.492</u>	<u>1.118</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u>1.307.492</u>	<u>1.119</u>
Likvide beholdninger		<u>1.245.228</u>	<u>1.233</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>1.245.228</u>	<u>1.233</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>2.552.720</u>	<u>2.352</u>
<b>Aktiver</b>		<u>2.564.120</u>	<u>2.352</u>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> tkr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		1.499	14
Forslag til udbytte for regnskabsåret		14.954	46
<b>Egenkapital</b>	3	<b><u>516.453</u></b>	<b><u>560</u></b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.815.240	1.678
Leverandører af varer og tjenesteydelser		130.483	2
Selskabsskat		1.121	0
Anden gæld		100.823	112
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>2.047.667</u></b>	<b><u>1.792</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>2.047.667</u></b>	<b><u>1.792</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>2.564.120</u></b>	<b><u>2.352</u></b>
Eventualposter	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

# Noter

## 1 Oplysninger fra ledelsen

Selskabets væsentligste aktivitet er at arrangere rejser til rejsemål udenfor Europa.

2	Personaleomkostninger	2015 kr.	2014 tkr.
	Gager og lønninger	933.810	954
	Pensioner	107.250	104
	Andre omkostninger til social sikring	23.925	31
		<u>1.064.985</u>	<u>1.089</u>

3	Egenkapital	Selskabska- pital kr.	Overført resultat kr.	Forslag til udbytte kr.	I alt kr.
	Saldo primo	500.000	13.765	46.157	559.922
	Betalt udbytte	0	0	-46.157	-46.157
	Værdiregulering afledte finansielle instrumenter	0	-12.266	0	-12.266
	Årets resultat	0	14.954	0	14.954
	Årets udbytte	0	-14.954	14.954	0
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<u>500.000</u>	<u>1.499</u>	<u>14.954</u>	<u>516.453</u>

Aktiekapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Selskabskapitalen består af 500 aktier á kr. 1.000.

## 4 Eventualposter

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæftet solidarisk med disse for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til at indeholde kilde-skat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Husleje i uopsigelsesperiode udgør tkr. 23.

## 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Vestjysk Bank har afgivet bankgaranti på kr. 1 mio. overfor Rejsegarantifonden.

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.