

statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør
CVR nr. 30 19 52 64

Tlf. 4921 8700
Fax 4921 8750
www.kallermann.dk

USATOURS.DK ApS

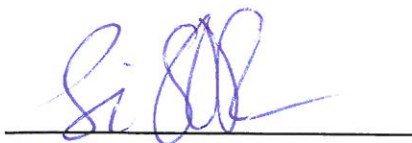
Spotorno Alle 2
2630 Taastrup

CVR-nr. 33 76 12 95

Årsrapport 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den

27/1 2017



Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 - 8 |
| Resultatopgørelse for 2015/16 | 9 |
| Balance pr. 30. september 2016 | 10 - 11 |
| Egenkapitalopgørelse for 2015/16 | 12 |
| Noter | 13 - 14 |

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet USATOURS.DK ApS
Spotorno Alle 2
2630 Taastrup

CVR-nr.: 33 76 12 95
Regnskabsperiode: 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Bestyrelse Svend Aage Dreist Hansen, formand
Leo Noer
Simon Skarsholm

Direktion Jan Mikal Lokhart

Revisor Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør

CVR-nr.: 30 19 52 64

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for USATOURS.DK ApS.

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. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Taastrup, den 27. januar 2017

Direktion

Jan Mikal Lokhart

Bestyrelse

Svend Aage Dreist Hansen
formand



Leo Noer



Simon Skarsholm

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i USATOURS.DK ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for USATOURS.DK ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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, at 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 vurderingen 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 at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 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.

Konklusion

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

Helsingør, den 27. januar 2017

CVR-nr. 30195264

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma



Peter Kallermann
statsautoriseret revisor

LEDELSEBERETNING

Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet er at drive rejsebureauvirksomhed med salg af rejser til Nordamerika og Afrika.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på 2.196.291 kr., hvilket ledelsen anser i tråd med forventningerne i kraft af de store investeringer i udviklingen af selskabet herunder de nye forretningsområder. Egenkapitalen udgør 571.283 kr. pr. 30. september 2016. Aktiviteten er steget væsentligt i regnskabsåret og væksten forventes at fortsætte i de kommende år. På den baggrund forventes et mindre underskud for regnskabsåret 2016/17 og overskud fra 2017/18.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag i øvrigt ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for USATOURS.DK ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå 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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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

Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, der ikke er omregnet 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning fratrukket eksterne omkostninger sammendrages i årsrapporten til posten bruttofortjeneste efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning ved salg af rejser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergangen til køber har fundet sted, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der anvendes således et afrejseprincip, hvor alle de på balancedagen påbegyndte rejser samt rejser, hvor frist for aflysning af rejse er overskredet indtægtsføres. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdi af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter omkostninger relateret til de solgte pakkerejser.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Skatteomkostninger

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.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

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.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske myndigheder.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år. Den økonomiske levetid er fastsat ud fra en vurdering af brandværdi samt markedets kendskab til selskabets og dets aktiviteter.

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

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

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden er 5 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.

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

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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 forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-5 år

Indretning af lejede lokaler, 5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for straksafskrivning af småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender og kontanter.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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%.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, der omfatter modtagne forudbetalinger fra kunder, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2015/16

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|-----------------------------------|------|-------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | | 4.016.740 | 6.301.708 |
| Personaleomkostninger | 1 | -6.687.504 | -4.431.962 |
| Af- og nedskrivninger | | -129.515 | -111.950 |
| Resultat af ordinær drift | | -2.800.279 | 1.757.796 |
| Finansielle indtægter | 2 | 22.492 | 12.468 |
| Finansielle omkostninger | 3 | -26.709 | -136.520 |
| Ordinært resultat før skat | | -2.804.496 | 1.633.744 |
| Skat af årets resultat | 4 | 608.205 | -379.613 |
| ÅRETS RESULTAT | | -2.196.291 | 1.254.131 |
| Resultatdisponering: | | | |
| Overført resultat | | -2.196.291 | 1.254.131 |
| | | -2.196.291 | 1.254.131 |

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|-------------------|-------------------|
| Note | kr. | kr. |
| AKTIVER | | |
| Goodwill | 30.662 | 66.733 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 981.648 | 149.727 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1.012.310 | 216.460 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 25.607 | 36.988 |
| Indretning af lejede lokaler | 110.707 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 136.314 | 36.988 |
| Deposita | 146.119 | 156.810 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 146.119 | 156.810 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 1.294.743 | 410.258 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 180.069 | 82.182 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1.202.395 | 1.686 |
| Udskudte skatteaktiver | 585.000 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 715.361 | 832.158 |
| Periodeafgrænsningsposter | 6.884.767 | 4.021.794 |
| Tilgodehavender i alt | 9.567.592 | 4.937.820 |
| Likvide beholdninger | 3.163.595 | 5.823.460 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 12.731.187 | 10.761.280 |
| AKTIVER I ALT | 14.025.930 | 11.171.538 |

ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| PASSIVER | | | |
| Selskabskapital | | 580.000 | 580.000 |
| Overført resultat | | -8.717 | 2.201.908 |
| EGENKAPITAL I ALT | | 571.283 | 2.781.908 |
| Udskudt skat | | 0 | 32.159 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT | | 0 | 32.159 |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 385.948 |
| Ansvarlig lånekapital | | 2.250.000 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 7 | 2.250.000 | 385.948 |
| Forudbetalinger fra kunder | | 7.118.138 | 5.429.439 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 3.275.977 | 2.076.074 |
| Skyldig selskabsskat | | 385.948 | 194.673 |
| Anden gæld | | 424.584 | 271.337 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 11.204.647 | 7.971.523 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | | 13.454.647 | 8.357.471 |
| PASSIVER I ALT | | 14.025.930 | 11.171.538 |
| Eventualforpligtelser | 8 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 9 | | |

ÅRSREGNSKAB

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2015/16

| | <u>2015/16</u> kr. | <u>2014/15</u> kr. |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Selskabskapital: | | |
| Primo | 580.000 | 580.000 |
| Ultimo i alt | <u>580.000</u> | <u>580.000</u> |
| Overført resultat: | | |
| Primo | 2.201.908 | 947.777 |
| Terminkontrakter | -14.334 | 0 |
| Tilgang | 0 | 1.254.131 |
| Afgang | -2.196.291 | 0 |
| Ultimo i alt | <u>-8.717</u> | <u>2.201.908</u> |
| Egenkapital i alt | <u>571.283</u> | <u>2.781.908</u> |

ÅRSREGNSKAB

NOTER

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 6.188.910 | 4.158.455 |
| Pensioner | 66.533 | 33.180 |
| Omkostninger til social sikring | 71.550 | 73.560 |
| Andre personalemkostninger | 360.511 | 166.767 |
| Personalemkostninger | 6.687.504 | 4.431.962 |
| 2. Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter i øvrigt | 2.303 | 12.468 |
| Valutakursreguleringer | 20.189 | 0 |
| Finansielle indtægter | 22.492 | 12.468 |
| 3. Finansielle omkostninger | | |
| Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder | 11.404 | 0 |
| Renteomkostninger i øvrigt | 15.305 | 43.552 |
| Valutakursreguleringer | 0 | 92.968 |
| Finansielle omkostninger | 26.709 | 136.520 |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Aktuel skat | 0 | 392.948 |
| Ændring i udskudt skat | -617.159 | -13.335 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | 8.954 | 0 |
| Skat af årets resultat | -608.205 | 379.613 |
| 5. Immaterielle anlægsaktiver | | |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter: | | |
| Kostpris, primo | 293.289 | 262.432 |
| Tilgang | 893.760 | 30.857 |
| Kostpris, ultimo | 1.187.049 | 293.289 |
| Af- og nedskrivninger, primo | -143.562 | -90.364 |
| Afskrivninger | -61.839 | -53.198 |
| Af- og nedskrivninger, ultimo | -205.401 | -143.562 |
| Regnskabsmæssig værdi, ultimo | 981.648 | 149.727 |
| Goodwill: | | |
| Kostpris, primo | 252.500 | 252.500 |
| Kostpris, ultimo | 252.500 | 252.500 |
| Af- og nedskrivninger, primo | -185.767 | -149.696 |
| Afskrivninger | -36.071 | -36.071 |
| Af- og nedskrivninger, ultimo | -221.838 | -185.767 |
| Regnskabsmæssig værdi, ultimo | 30.662 | 66.733 |

ÅRSREGNSKAB

NOTER

| | 2015/16 | 2014/15 |
|---|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 6. Materielle anlægsaktiver | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: | | |
| Kostpris, primo | 101.524 | 101.524 |
| Kostpris, ultimo | 101.524 | 101.524 |
| Af- og nedskrivninger, primo | -64.536 | -41.855 |
| Afskrivninger | -11.381 | -22.681 |
| Af- og nedskrivninger, ultimo | -75.917 | -64.536 |
| Regnskabsmæssig værdi, ultimo | 25.607 | 36.988 |
| Indretning af lejede lokaler: | | |
| Kostpris, primo | 0 | 0 |
| Tilgang | 130.931 | 0 |
| Kostpris, ultimo | 130.931 | 0 |
| Afskrivninger | -20.224 | 0 |
| Af- og nedskrivninger, ultimo | -20.224 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi, ultimo | 110.707 | 0 |

7. Langfristede gældsforpligtelser

Selskabets moderselskab, NG Travel Group A/S, har ydet et ansvarligt lån til selskabet på 2.250 t.kr. Lånet forrentes med en årlig rente på 5% som tilskrives kvartalsvis. Lånet, som er efterstillet selskabets øvrige kreditorer, kan hverken helt eller delvist tilbagebetales uden Rejsegarantifondens accept heraf.

8. Eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst.

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har som sikkerhed for samarbejdet med Rejsegarantifonden stillet garanti med 1.500 t.kr.

Selskabet har som sikkerhed for samarbejdet med Europæiske Rejseforsikring, Nets, Tourico og Hotelbeds deponeret henholdsvis 10 t.kr., 50 t.kr., 57 t.kr. og 29 t.kr. Deponeringerne indgår som en del af regnskabsposten deposita under finansielle anlægsaktiver.