

**Herreture.dk ApS**  
**CVR-nr. 34055521**  
**Rypevej 17**  
**2970 Hørsholm**

**Årsrapport 2015**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30.05.2016

**Dirigent**

---

Navn: Thomas Backmann

## Indholdsfortegnelse

|                                     | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Virksomhedsoplysninger              | 1           |
| Ledelsespåtegning                   | 2           |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3           |
| Ledelsesberetning                   | 4           |
| Anvendt regnskabspraksis            | 5           |
| Resultatopgørelse for 2015          | 8           |
| Balance pr. 31.12.2015              | 9           |
| Egenkapitalopgørelse for 2015       | 11          |
| Noter                               | 12          |

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Herreture.dk ApS  
Rypevej 17  
2970 Hørsholm

CVR-nr.: 34055521  
Hjemsted: Hørsholm  
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

### **Direktion**

Thomas Backmann

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Egtved Allé 4  
6000 Kolding

## **Ledespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Herreture.dk ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 26.05.2016

## **Direktion**

Thomas Backmann

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Herreture.dk ApS

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Herreture.dk ApS 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.

#### 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 til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

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

Kolding, den 26.05.2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Ørum Nielsen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabet formål er at drive virksomhed med salg af eventrejser til mænd og hermed forbundet virksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat blev et overskud på 62 t.kr., som af ledelsen anses for tilfredsstillende.

### **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.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

### Personaleomkostninger

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

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

### 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

### Tilgodehavender

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

### Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Modtagne forudbetalinger fra kunder**

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

**Resultatopgørelse for 2015**

|  | <u>Note</u> | <u>2015<br/>kr.</u> | <u>2014<br/>kr.</u> |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                         |             | <b>276.243</b>      | <b>518.354</b>      |
| Personaleomkostninger                            | 1           | (161.956)           | (350.000)           |
| <b>Driftsresultat</b>                            |             | <b>114.287</b>      | <b>168.354</b>      |
| Andre finansielle indtægter                      |             | 1.073               | 17.716              |
| Andre finansielle omkostninger                   |             | (33.895)            | (2.683)             |
| <b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b> |             | <b>81.465</b>       | <b>183.387</b>      |
| Skat af ordinært resultat                        | 2           | (19.858)            | (49.023)            |
| <b>Årets resultat</b>                            |             | <b>61.607</b>       | <b>134.364</b>      |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>           |             |                     |                     |
| Overført resultat                                |             | 61.607              | 134.364             |
|  |             | <b>61.607</b>       | <b>134.364</b>      |

**Balance pr. 31.12.2015**

|   | <u>Note</u> | <u>2015<br/>kr.</u> | <u>2014<br/>kr.</u> |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |             | 270.834             | 52.388              |
| Tilgodehavende selskabsskat                 |             | 20.677              | 0                   |
| Periodeafgrænsningsposter                   |             | 77.525              | 89.603              |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |             | <b>369.036</b>      | <b>141.991</b>      |
| <br>  |             |                     |                     |
| Andre værdipapirer og kapitalandele         |             | 134.625             | 0                   |
| <b>Værdipapirer og kapitalandele</b>        |             | <b>134.625</b>      | <b>0</b>            |
| <br>  |             |                     |                     |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 |             | <b>786.024</b>      | <b>915.149</b>      |
| <br>  |             |                     |                     |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |             | <b>1.289.685</b>    | <b>1.057.140</b>    |
| <br>  |             |                     |                     |
| <b>Aktiver</b>                              |             | <b>1.289.685</b>    | <b>1.057.140</b>    |

**Balance pr. 31.12.2015**

|  | <u>Note</u> | <u>2015<br/>kr.</u>            | <u>2014<br/>kr.</u>            |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Virksomhedskapital                       |             | 80.000                         | 80.000                         |
| Overført overskud eller underskud        |             | <u>616.040</u>                 | <u>554.433</u>                 |
| <b>Egenkapital</b>                       |             | <b><u>696.040</u></b>          | <b><u>634.433</u></b>          |
| <br>                                     |             |                                |                                |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder      |             | 468.239                        | 81.388                         |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |             | 36.757                         | 44.388                         |
| Skyldig selskabsskat                     |             | 4.708                          | 68.898                         |
| Anden gæld                               |             | <u>83.941</u>                  | <u>228.033</u>                 |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |             | <b><u>593.645</u></b>          | <b><u>422.707</u></b>          |
| <br>                                     |             |                                |                                |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |             | <b><u>593.645</u></b>          | <b><u>422.707</u></b>          |
| <br>                                     |             |                                |                                |
| <b>Passiver</b>                          |             | <b><u><u>1.289.685</u></u></b> | <b><u><u>1.057.140</u></u></b> |

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3

**Egenkapitalopgørelse for 2015**

|                           | <b>Virksomheds-<br/>kapital<br/>kr.</b> | <b>Overført<br/>overskud eller<br/>underskud<br/>kr.</b> | <b>I alt<br/>kr.</b> |
|---------------------------|---|--|----------------------|
| Egenkapital primo         | 80.000                                  | 554.433  | 634.433              |
| Årets resultat            | 0                                       | 61.607   | 61.607               |
| <b>Egenkapital ultimo</b> | <b>80.000</b>                           | <b>616.040</b>   | <b>696.040</b>       |

## Noter

|                                | <b>2015</b>    | <b>2014</b>    |
|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| <b>1. Personalemkostninger</b> |                |                |
| Gager og løn                   | 150.000        | 350.000        |
| Andre personalemkostninger     | 11.956         | 0              |
|                                | <b>161.956</b> | <b>350.000</b> |

|                                     | <b>2015</b>   | <b>2014</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | <b>kr.</b>    | <b>kr.</b>    |
| <b>2. Skat af ordinært resultat</b> |               |               |
| Aktuel skat                         | 19.858        | 49.023        |
|                                     | <b>19.858</b> | <b>49.023</b> |

### 3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret 300 t.kr. af selskabets likvide beholdning til sikkerhed for Rejsegarantifonden.