

DANNA TRAVEL ApS

Hyldeboften 22
2750 Ballerup

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/11/2017

Yao Li
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DANNA TRAVEL ApS

Hyldeboften 22

2750 Ballerup

Telefonnummer: 91550568

e-mailadresse: mail@dannatravel.dk

CVR-nr: 34489327

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt regnskab for året 2016/2017 for DANNA TRAVEL ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse .

Ballerup, den 30/11/2017

Direktion

Yao Li

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at arrangere ture for kineser til det nordiske lande og andre relaterede turisme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret har udviklet sig som forventet.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, da der er overskud i perioden.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Revision

Selskabet har besluttet for kommende år at fravælge revision, idet selskabet opfylder lovgivningens betingelser for fravalg af revision.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter den sammenregnskabspraksis som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes alle omkostninger, herunder afskrivning og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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 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.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved varesalg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. Moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter annoncer og reklamer, blomster og gaver samt repræsentationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige løn relaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbelæring og øvrige personaleomkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontorumkostninger, forsikringer og kontingenter mv. Med fradrag af private andele af omkostningerne.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostningerne omfatter de omkostninger, der forholdsmæssigt vedrører erhvervslokalerne samt de vedligeholdelsesomkostninger, der er medgået til erhvervslokalerne.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomheders aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.

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.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-skrivninger. Der afskrives efter de skatteretlige regler.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar 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 saldo afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 år

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12,3 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdning

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsprisen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 706.039 | 1.013.042 |
| Eksterne omkostninger | | -376.108 | -650.129 |
| Bruttoresultat | | 329.931 | 362.913 |
| Personaleomkostninger | 1 | -245.216 | -247.354 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -31.043 | -41.391 |
| Andre driftsomkostninger | | -48.805 | -70.541 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 4.867 | 3.627 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -446 | -485 |
| Ordinært resultat før skat | | 4.421 | 3.142 |
| Skat af årets resultat | | 0 | |
| Årets resultat | | 4.421 | 3.142 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 4.421 | 3.142 |
| I alt | | 4.421 | 3.142 |

Balance 30. juni 2017

Aktiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 93.129 | 124.172 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2 | 93.129 | 124.172 |
| Anlægsaktiver i alt | | 93.129 | 124.172 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 12.342 | 7.939 |
| Tilgodehavender i alt | | 12.342 | 7.939 |
| Likvide beholdninger | | 171.318 | 170.413 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 183.660 | 178.352 |
| Aktiver i alt | | 276.789 | 302.524 |

Balance 30. juni 2017

Passiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | -55.598 | -60.019 |
| Egenkapital i alt | | 24.402 | 19.981 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | -322 | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 38.070 | 6.027 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 214.639 | 276.516 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 252.387 | 282.543 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 252.387 | 282.543 |
| Passiver i alt | | 276.789 | 302.524 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2016/17 |
|---------------------------------------|----------------|
| | kr. |
| Løn og gager | 258.231 |
| Pensionsbidrag | |
| Andre omkostninger til social sikring | -13.015 |
| | 245.216 |

2. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Andre Anlæg |
|-------------------------------------|--------------------|
| | mv. |
| | kr. |
| Kostpris primo | 220.750 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 220.750 |
| Opskrivninger primo | 0 |
| Årets opskrivning | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | -96.578 |
| Årets afskrivning | -31.043 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -127.621 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 93.129 |