

ALOTT A/S

Sankt Jørgens Gade 18
6400 Sønderborg

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

14/06/2016

Flemming Clausen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ALOTT A/S

Sankt Jørgens Gade 18

6400 Sønderborg

Telefonnummer: 74421188

e-mailadresse: joan@alott.dk

CVR-nr: 36938137

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Danske Bank

Perlegade 24

6400 Sønderborg

Andorra

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for ALOTT 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.

Derudover indstiller vi til generalforsamlingen af årsregnskabet for det kommende år ikke revideres.

Sønderborg, den 10/06/2016

Direktion

Joan Lott Carlsen

Bestyrelse

Flemming Clausen

Joan Lott Carlsen

Sten Drejø Carlsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at drive virksomhed som rejsearrangør og hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat for 2015 udgjorde efter skat 156 t.kr. hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende. Der er i årsrapporten foretaget en korrektion af forudbetalinger fra kunder på 588 t.kr som er bogført over egnekapitalen.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Fravalgt revision

Bestyrelsen har indstillet til generalforsamlingen, at der fremover fravælges revision.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

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.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til

tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende 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

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Goodwill 5-10 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages linerere afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

brugstider:

Driftsmateriel og inventar

3-5 år

Deposit

Deposita måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Tilgodehavender

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

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

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

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.329.877
Personaleomkostninger	1	-1.920.591
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-182.188
Resultat af ordinær primær drift		227.098
Øvrige finansielle omkostninger		-10.864
Ordinært resultat før skat		216.234
Skat af årets resultat		-59.407
Årets resultat		156.827
Forslag til resultatdisponering		
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		230.000
Overført fra (til) reservefond		-73.173
I alt		156.827

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.
Goodwill		1.260.000
Immaterielle aktiver i alt	3	1.260.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		184.063
Materielle aktiver i alt	4	184.063
Deposita		69.450
Finansielle aktiver i alt		69.450
Langfristede aktiver i alt		1.513.513
Periodeafgrænsningsposter		1.096.279
Tilgodehavender i alt		1.096.279
Likvide beholdninger		1.570.474
Kortfristede aktiver i alt		2.666.753
Aktiver i alt		4.180.266

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.
Registreret kapital mv.		500.000
Overkurs ved emission		360.881
Egenkapital i alt		860.881
Udskudt skat		312.923
Langfristede forpligtelser i alt		312.923
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning		2.693.259
Leverandører af varer og tjenesteydelser		42.000
Skyldig selskabsskat		87.234
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ...		183.969
Kortfristede forpligtelser i alt		3.006.462
Forpligtelser i alt		3.319.385
Passiver i alt		4.180.266

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv. kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	500.000	1.022.551	0	1.522.551
Forhøjelse (nedsættelse) af egenkapital som korrektion af fejl		-588.497		-588.497
Betalt udbytte		-230.000		-230.000
Overført fra overkurs ved emission		156.827		156.827
Egenkapital, ultimo	500.000	360.881	0	860.881

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015
	kr.
Løn og gager	1.704.075
Pensionsbidrag	72.885
Andre omkostninger til social sikring	143.631
	<u>1.920.591</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015
	kr.
Goodwill	140.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	42.188
	<u>182.188</u>

3. Immaterielle aktiver i alt

	Goodwill.
	kr.
Kostpris primo	1.400.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>1.400.000</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-140.000
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-140.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.260.000</u>

4. Materielle aktiver i alt

	Driftsmidler
	kr.
Kostpris primo	200.000
Tilgang	26.250
Afgang	0
Kostpris ultimo	226.250
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-42.188
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-42.188
Regnskabsmæssig værdi ultimo	184.063

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti overfor Rejsegarantifonden med kr. 750.000,00 og overfor Billetkontoret med kr. 100.000,00.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Joan Lott Carlsen, Sunquistgade 5, 6400 Sønderborg