

Papalina Turist ApS

Birkevej 8
6330 Padborg

Årsrapport
15. marts 2016 - 31. marts 2017

Årsrapporten er godkendt den

26/06/2017

Adis Mesanovic
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Papalina Turist ApS

Birkevej 8

6330 Padborg

Telefonnummer: 53832123

e-mailadresse: kontakt@papalina.dk

CVR-nr: 37540943

Regnskabsår: 15/03/2016 - 31/03/2017

Bankforbindelse

Jyskebank

Skrænten 2

6200 Aabenraa

DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten består af buskørsel, hvor det primært er rutekørsel fra Danmark til Bosnien.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Da det er selskabets første regnskabsår har der været en negativ udvikling, og dermed et underskud på 142.795 kr. i løbet af regnskabsperioden. Selskabet regner med et bedre resultat i løbet af næste regnskabsperiode.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for virksomheden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

GENERELT

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger 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 første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

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 består primært at rutekørsel fra Danmark til Bosnien Hercegovina og turistikørsel i Danmark som indregnes i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administrationen i selskabet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter kursusomkostninger i selskabet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger.

Skat af års resultat

Årets skat, bestående 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftmateriel og inventar indregnes til kostpris, med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Driftmateriel og inventar	4 år	0 - 20%

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til dagsværdi, svarende til nominel værdi

Eventualforpligtelser, pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er foretaget pantsætning på driftsmaterielet til sikkerhed for gældsforpligtelserne i banken, samt kautionsaftale med anpartshaveren.

Resultatopgørelse 15. mar 2016 - 31. mar 2017

	Note	2016/17 kr.
Nettoomsætning		39.700
Eksterne omkostninger	1	
Andre eksterne omkostninger		-14.090
Administrationsomkostninger		-22.541
Bruttoresultat		3.069
Personaleomkostninger	2	-5.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-23.438
Andre driftsomkostninger	4	-117.394
Resultat af ordinær primær drift		-142.763
Andre finansielle indtægter		65
Øvrige finansielle omkostninger	5	-97
Ordinært resultat før skat		-142.795
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-142.795
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-142.795
I alt		-142.795

Balance 31. marts 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		201.562
Materielle anlægsaktiver i alt	6	201.562
Anlægsaktiver i alt		201.562
Likvide beholdninger		3.657
Omsætningsaktiver i alt		3.657
Aktiver i alt		205.219

Balance 31. marts 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		150.000
Overført resultat		-142.795
Egenkapital i alt		7.205
Gæld til banker		171.890
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.131
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		-13.993
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		14.986
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7	198.014
Gældsforpligtelser i alt		198.014
Passiver i alt		205.219

Noter

1. Eksterne omkostninger

	2016/17 kr.
Direkte omkostninger	13.354
Salgs- og rejseomkostninger	735
Eksterne omkostninger	14.089

2. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.
Kursus udgifter	-5.000
Personaleomkostninger	- 5.000

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.
Årets afskrivninger, Busser	23.437
Af- og nedskrivninger af driftsmaterielle afskrivninger	23.437

4. Andre driftsomkostninger

Busomkostninger

Broafgift
Brændstof
Bilforsikring
Vægtafgift
Reparation/vedligeholdelse

Andre driftsomkostninger

5. Øvrige finansielle omkostninger

	2016/17 kr.
Rente udgifter	-94
Finansielle omkostninger	-94

6. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	225.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	225.000
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-23.437
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-23.437
Regnskabsmæssig værdi ultimo	201.562

7. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

	2016/17 kr.
Kassekredit	-171.890
Skyldige omkostninger	-25.131
Mellemregning med anpartshaver	-14.986
Moms og afgifter	13.993
Gæld i alt	-198.014

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld på 171 tkr. har virksomheden stillet virksomhedspant til norminelt 225.000 kr. Virksomhedspantet omfatter driftmaterielle aktiver.

Til sikkerhed for bankgælden er der også foretaget kaution fra anpartshaveren.

