

# **TheTravelBook ApS**

**Koldinggade 6, 1. tv, 2100 København Ø**

**CVR-nr. 39 29 76 47**

## **Årsrapport**

**1. januar - 31. december 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2023.

---

Rasmus Lytheke  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	3
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022</b>	
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for TheTravelBook ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2022 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 10. marts 2023

### Direktion

Rasmus Lythcke

Karoline Bang Thøfner

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

### Til anpartshaveren i TheTravelBook ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TheTravelBook ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Randers SØ, den 10. marts 2023

### **Kvist & Jensen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 36 71 77 85

Jonas Bødker-Iversen

statsautoriseret revisor  
mne35471

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	TheTravelBook ApS Koldinggade 6, 1. tv 2100 København Ø
	CVR-nr.: 39 29 76 47 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Rasmus Lythcke Karoline Bang Thøfner
<b>Revisor</b>	Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>113.012</b>	<b>21.990</b>
3 Personaleomkostninger	-105.565	-151.260
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-22.740	-22.742
<b>Driftsresultat</b>	<b>-15.293</b>	<b>-152.012</b>
Øvrige finansielle omkostninger	-6.841	-1.680
<b>Resultat før skat</b>	<b>-22.134</b>	<b>-153.692</b>
Skat af årets resultat	0	1.182
<b>Årets resultat</b>	<b>-22.134</b>	<b>-152.510</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Disponeret fra overført resultat	-22.134	-152.510
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-22.134</b>	<b>-152.510</b>

**Balance 31. december**

---

<b>Aktiver</b>	2022	2021
<u>Note</u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	41.392	64.132
Materielle anlægsaktiver i alt	41.392	64.132
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>41.392</b>	<b>64.132</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Likvide beholdninger	13.812	23.800
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>13.812</b>	<b>23.800</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>55.204</b>	<b>87.932</b>

**Balance 31. december**

<b>Passiver</b>		
Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	40.000	40.000
Overført resultat	-169.632	-147.498
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-129.632</b>	<b>-107.498</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	2.643	2.643
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	42.596	10.024
Anden gæld	139.597	182.763
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	182.193	192.787
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>182.193</b>	<b>192.787</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>55.204</b>	<b>87.932</b>

- 1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter
- 2 Usikkerhed om going concern
- 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser



**Egenkapitalopgørelse**

	<b>Virksomhedskapital</b>	<b>Reserve for iværksættelser</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 1. januar 2021	5.000	5.012	0	10.012
Henlagt af årets resultat	0	0	-152.510	-152.510
Overført fra frie reserver	35.000	0	0	35.000
Overført til reserver	0	-5.012	0	-5.012
Overført fra reserver	0	0	5.012	5.012
Egenkapital 1. januar 2022	40.000	0	-147.498	-107.498
Henlagt af årets resultat	0	0	-22.134	-22.134
	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-169.632</b>	<b>-129.632</b>

## Noter

---

### 1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er at beskrive rejssemål og destinationer vi besøger.

### 2. Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele sin egenkapital. Der er vedtaget plan for reetablering af denne som forventes, at kunne reetableres igennem egen fremtidig indtjening.

Selskabet er afhængig af en øget indtjening samt opretholdes af indgået betalingsaftaler. Kapitalejer har erklæret at ville understøtte selskabet ved ikke at indfri sit tilgodehavende før likviditeten er tilstrækkelig i selskabet.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>3. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	103.861	150.124
Andre omkostninger til social sikring	<u>1.704</u>	<u>1.136</u>
	<b><u>105.565</u></b>	<b><u>151.260</u></b>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>1</u>	 <u>1</u>

### 4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for TheTravelBook ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, samt eksterne omkostninger.

Selskabet har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og operationelle leasingomkostninger.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

#### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

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

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:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

#### Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **Gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.