

TheTravelBook IVS

Løgstørgade 30, st. th., 2100 København Ø

CVR-nr. 39 29 76 47

Årsrapport

1. januar - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. august 2020.

Rasmus Lythcke
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6
Anvendt regnskabspraksis	7

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for TheTravelBook IVS.

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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 19. august 2020

Direktion

Rasmus Lytheke

Karoline Bang Thøfner

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i TheTravelBook IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for TheTravelBook IVS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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 19. august 2020

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85

Jonas Bødker-Iversen

statsautoriseret revisor
mne35471

Selskabsoplysninger

Selskabet

TheTravelBook IVS
Løgstørgade 30, st. th.
2100 København Ø

CVR-nr.: 39 29 76 47

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Rasmus Lythcke
Karoline Bang Thøfner

Revisor

Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>1/1 - 31/12 2019</u>	<u>1/2 - 31/12 2018</u>
Bruttofortjeneste	32.817	-115.846
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-9.626	-5.152
Øvrige finansielle omkostninger	-138	0
Årets resultat	23.053	-120.998
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	23.053	0
Disponeret fra overført resultat	0	-120.998
Disponeret i alt	23.053	-120.998

Balance 31. december

Aktiver	2019	2018
Note	<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>33.352</u>	<u>42.978</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>33.352</u>	<u>42.978</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>33.352</u>	<u>42.978</u>
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	<u>70.273</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>70.273</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u>103.625</u>	<u>42.978</u>
Passiver		
Egenkapital		
3 Virksomhedskapital	5.000	5.000
4 Overført resultat	<u>-97.945</u>	<u>-120.998</u>
Egenkapital i alt	<u>-92.945</u>	<u>-115.998</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>177.481</u>	<u>163.514</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>177.481</u>	<u>163.514</u>
Anden gæld	<u>19.089</u>	<u>-4.538</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>19.089</u>	<u>-4.538</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>196.570</u>	<u>158.976</u>
Passiver i alt	<u>103.625</u>	<u>42.978</u>
1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter		
2 Kapitaltab		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er at beskrive rejsemål og destinationer vi besøger.

2. Kapitaltab

Ledelsen har i overensstemmelse med selskabsloven vedtaget en plan for reetablering af kapitalen. Ledelsen forventer at reetablere kapitalen ved egen fremtidig indtjening.

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2019	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2019	-120.998	0
Årets overførte overskud eller underskud	23.053	-120.998
	<u>-97.945</u>	<u>-120.998</u>
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen		

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

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 indregnes eksklusiv 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 salg, reklame og administration.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurs tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revideres årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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:

Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Brugstid 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 salgsomkostninger 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 og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.