

LSB Rejser ApS
Sankt Markus Plads 10, 1. th.
1921 Frederiksberg C

CVR-nr. 87 13 67 28

Årsrapport for året 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1 juni 2017

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Indholdsfortegnelse | 1 |
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 4 - 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 - 8 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 - 11 |
| Noter | 12 - 13 |

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab

LSB Rejser ApS
Sankt Markus Plads 10, 1. th.
1921 Frederiksberg C
CVR-nr.: 87 13 67 28
Hjemstedskommune: Frederiksberg

Direktion

Keld Gjellebøl Madsen

Revision

Dansk Revision Charlottenlund, statsautoriseret revisionsaktieselskab
Hyldegårdsvej 2
2920 Charlottenlund

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for LSB Rejser ApS

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

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 1. juni 2017

Direktion



Keld Gjellebøl Madsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til ledelsen i LSB Rejser ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for LSB ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ejer 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.

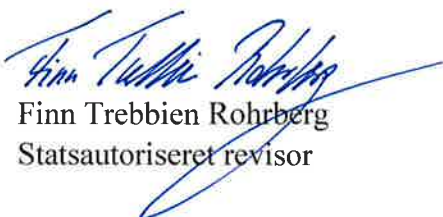
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

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

Charlottenlund, 1. juni 2017

Dansk Revision Charlottenlund

Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 14649905



Finn Trebbien Rohrberg
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive udlejningsvirksomhed med lejrskoler og hytter, som direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold

Selskabets resultat for år 2016 udviser et overskud på DKK 160.522 og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK 2.602.700

Resultatet anses for mindre tilfredsstillende

Begivenheder efter balancedagen

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske forpligtelser vil fragå selskabet, og forpligtelsernes 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 årsregnskabet 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Omsætningen er af konkurrencehensyn udeladt i regnskabet, jf. Årsregnskabslovens § 32. Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne omsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelse, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg/ -fradrag vedrørende prioritetsgæld m.v. samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT

Skat

Årets skat, som 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.

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi

Aktiver med en kostpris på under 12.800 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Tilgodehavender

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

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER.

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> <u>kr.</u> | <u>2015</u> <u>kr.</u> |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Bruttoresultat | 1. | <u>-86.651</u> | <u>-105.362</u> |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | | <u>-86.651</u> | <u>-105.362</u> |
| Finansielle indtægter | | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| ÅRETS RESULTAT FØR SKAT | | <u>-86.651</u> | <u>-105.362</u> |
| Skat af årets resultat | 2. | <u>247.173</u> | <u>15.215</u> |
| ÅRETS RESULTAT | | <u>160.522</u> | <u>-90.147</u> |
| RESULTATDISPONERING | | | |
| Udbytte | | 0 | |
| Overførsel til næste år | | <u>160.522</u> | |
| | | <u>160.522</u> | |

BALANCE 31. DECEMBER

| AKTIVER | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Ejendom | 3. | <u>2.500.000</u> | <u>2.900.000</u> |
| Materielle anlægsaktiver | | <u>2.500.000</u> | <u>2.900.000</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>2.500.000</u> | <u>2.900.000</u> |
| | | | |
| Tilgodehavende selskabsskat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>297.009</u> | <u>381.160</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | <u>297.009</u> | <u>381.160</u> |
| | | | |
| AKTIVER I ALT | | <u>2.797.009</u> | <u>3.281.160</u> |

BALANCE 31. DECEMBER

| PASSIVER | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Selskabskapital | 4. | 125.000 | 125.000 |
| Opskrivninger | 5. | 1.682.790 | 2.082.790 |
| Skyldigt udbytte | | 0 | 0 |
| Overført resultat | 6. | <u>794.910</u> | <u>634.388</u> |
| EGENKAPITAL I ALT | | <u>2.602.700</u> | <u>2.842.178</u> |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| Udskudt skat | | <u>147.257</u> | <u>394.430</u> |
| Kortfristet gæld | | | |
| Anden gæld | | <u>47.052</u> | <u>44.552</u> |
| Kortfristet gæld i alt | | <u>47.052</u> | <u>44.552</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u>2.797.009</u> | <u>3.281.160</u> |
| Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser | 7. | | |
| Kapitalejerfortegnelse | 8. | | |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

Bruttoresultat

1. Omsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Skat | | |
| 2. Skat af forventet selvangiven indkomst | 0 | 0 |
| Forskydning eventualskat | <u>247.173</u> | <u>28.641</u> |
| | <u>247.173</u> | <u>28.641</u> |

3. Ejendom

| | <u>Onsevig</u> |
|---|-----------------------|
| Kostpris pr. 1. januar 2016 | <u>1.229.482</u> |
| Saldo pr. 31. december 2016 | <u>1.229.482</u> |
| Opskrivninger pr. 1. januar 2016 | <u>2.777.053</u> |
| Opskrivning pr. 31. december 2016 | <u>2.777.053</u> |
| Afskrivninger pr. 1. januar 2016 | <u>1.106.535</u> |
| Afskrivning pr. 31. december 2016 | <u>1.506.535</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u>2.500.000</u> |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN FORTSAT

2016

kr.

Selskabskapital

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 4. 125 anparter á kr. 1.000 pålydende | <u>125.000</u> |
| | <u>125.000</u> |

5. Opskrivninger

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Saldo pr. 1. januar 2016 | 2.082.790 |
| Tilbageførte opskrivninger | <u>-400.000</u> |
| Saldo pr. 31. december 2016 | <u>1.682.790</u> |

6. Overført resultat

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Saldo pr. 1. januar 2016 | 634.388 |
| Årets overførte resultat | <u>160.522</u> |
| Saldo pr. 31. december 2016 | <u>794.910</u> |

7. Eventualforpligtigelser og sikkerhedsstillelser m.v.

Selskabet har ikke stillet nogen pant eller anden sikkerhed i aktiver, ligesom der ikke er givet kaution- eller garantiforpligtigelser og andre økonomiske forpligtigelser.

8 Kapitalejerfortegnelse

Følgende anpartshavere ejer mere end 5% af selskabets anpartskapital:

Keld Gjellebøl Madsen, Frederiksberg.