

Travel House Group A/S

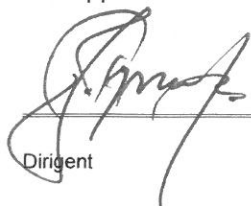
c/o Profil Rejser A/S, Rosenørns Allé 29, 1. sal, 1970 Frederiksberg

CVR-nr. 89 96 93 28

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24.5.16


Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Travel House Group A/S.

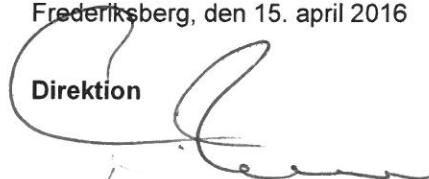
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

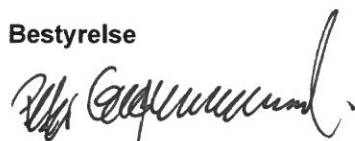
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 15. april 2016

Direktion


Peter Rasmussen

Bestyrelse



Peter Grønlund
Bestyrelsesformand



Jesper Boas Smith



Ditlev Wedell-Wedellsborg

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Travel House Group A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Travel House Group A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 15. april 2016

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

CVR-nr. 34 88 49 35


Mads Myrtue Thomsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Travel House Group A/S
c/o Profil Rejser A/S
Rosenørns Allé 29, 1. sal
1970 Frederiksberg

Telefon: 77 33 56 00

Hjemmeside: www.profil-rejser.dk

E-mail: rejs@profilrejser.dk

CVR-nr.: 89 96 93 28

Stiftet: 26. august 1982

Hjemsted: Frederiksberg

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Peter Grønlund, Bestyrelsesformand
Jesper Boas Smith
Ditlev Wedell-Wedellsborg

Direktion

Peter Rasmussen

Revision

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S
Nørre Farimagsgade 11
1364 København K

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er leverance af administrative ydelser til koncernforbundne selskaber og eksterne kunder, samt ejerskab af rejsebureauaktiviteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

I 2015 har fokus været fortsat udvikling af salg og produkter.

Selskabet har formået at øge omsætningen i 2015 med 8%. Bruttofortjenesten er øget med 13%, hvilket har medvirket til et positivt driftsresultat i datterselskabet Profil Rejser A/S.

Datterselskabet Profil Rejser A/S har i 2015 gennemført opkøb af nye forretninger – Escape Travel & SportConcept. Alle forretningsområder udviser positiv vækst på såvel top- som bundlinje.

Derudover er der investeret i markedsføring og salg via selskabets hjemmesider.

Årets resultat udviser et overskud på 928 t.kr. mod -795 t.kr. sidste år, hvilket er en forbedring på t.kr. 1.723. Selskabets egenkapital udgør t.kr. -13.551. Efter indregning af ansvarlig lånekapital, udgør selskabets samlede ansvarlige kapital t.kr. -3.

Resultatet må betegnes som værende utilfredsstillende.

Ledelsen har besluttet ikke at oplyse nettoomsætningen, men kun bruttoresultatet under henvisning til årsregnskabsloven bestemmelser.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer en stigning i salget i 2016, som følge af de investeringer og tilkøb af aktivitet som er foretaget i 2015. Derfor forventes en positiv driftsindtjening i det kommende år på et højere niveau end i 2015.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Travel House Group A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i t.DKK.

I henhold til årsregnskabslovens § 112, stk.1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Årsregnskabet for Travel House Group A/S og tilknyttede virksomheder indgår i koncernregnskabet for Travel House A/S, København, CVR nr. 32138551.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, varekøb, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

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

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af varer og ydelser med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. 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 anlægsaktivet.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3-5 år og overstiger ikke 20 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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:

| | |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 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 af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Travel House Group A/S forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle 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 på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| Note | 2015 t.kr. | 2014 t.kr. |
|---|---------------|---------------|
| Bruttofortjeneste | 1.026 | -677 |
| 1 Personaleomkostninger | -3.168 | -2.283 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -511 | -670 |
| Driftsresultat | -2.653 | -3.630 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 3.239 | 1.588 |
| 2 Andre finansielle indtægter | 456 | 418 |
| 3 Øvrige finansielle omkostninger | -630 | -663 |
| Resultat før skat | 412 | -2.287 |
| 4 Skat af årets resultat | 516 | 1.492 |
| Årets resultat | 928 | -795 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 2.521 | 0 |
| Disponeret fra overført resultat | -1.593 | -795 |
| Disponeret i alt | 928 | -795 |

Balance 31. december

| Aktiver | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|
| Note | | 2015 t.kr. | 2014 t.kr. |
| Anlægsaktiver | | | |
| | Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver | 2 | 14 |
| | Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2 | 14 |
| 6 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 167 | 241 |
| 7 | Indretning af lejede lokaler | 710 | 964 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 877 | 1.205 |
| 8 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 6.979 | 3.740 |
| 9 | Ansvarlig lånekapital | 13.418 | 10.418 |
| | Deposita | 562 | 562 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 20.959 | 14.720 |
| | Anlægsaktiver i alt | 21.838 | 15.939 |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 5 | 0 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 584 | 461 |
| | Udskudte skatteaktiver | 1.000 | 1.000 |
| | Tilgodehavende selskabsskat | 544 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | 424 | 428 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 130 | 160 |
| | Tilgodehavender i alt | 2.687 | 2.049 |
| | Likvide beholdninger | 34 | 2 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 2.721 | 2.051 |
| | Aktiver i alt | 24.559 | 17.990 |

Balance 31. december

| Passiver | | |
|---|----------------|----------------|
| Note | 2015 t.kr. | 2014 t.kr. |
| Egenkapital | | |
| 10 Virksomhedskapital | 3.600 | 3.600 |
| 11 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 2.521 | 0 |
| 12 Overført resultat | -19.672 | -18.079 |
| Egenkapital i alt | -13.551 | -14.479 |
| 13 Ansvarlig lånekapital | 13.548 | 10.548 |
| Ansvarlig kapital i alt | -3 | -3.931 |
| Gældsforpligtelser i øvrigt | | |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 6.500 | 6.500 |
| Anden langfristet gæld | 2.800 | 2.800 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 22.848 | 19.848 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 148 | 164 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 14.556 | 11.898 |
| Anden gæld | 558 | 559 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 12.620 | 12.621 |
| Gældsforpligtelser i alt | 38.110 | 32.469 |
| Passiver i alt | 24.559 | 17.990 |
| 15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 16 Eventualposter | | |
| 17 Nærtstående parter | | |

Noter

| | 2015 t.kr. | 2014 t.kr. |
|--|---------------|---------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 2.995 | 2.122 |
| Pensioner | 43 | 35 |
| Andre omkostninger til social sikring | 24 | 42 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 106 | 84 |
| | 3.168 | 2.283 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 7 | 6 |
| 2. Andre finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter, koncernselskaber | 452 | 417 |
| Valutakursregulering | 4 | 1 |
| | 456 | 418 |
| 3. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 605 | 648 |
| Andre finansielle omkostninger | 25 | 15 |
| | 630 | 663 |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat, sambeskatningsbidrag | -516 | -785 |
| Regulering af tidligere års skat | 0 | -707 |
| | -516 | -1.492 |

Noter

| | 31/12 2015 t.kr. | 31/12 2014 t.kr. |
|---|---------------------|---------------------|
| 5. Udviklingsomkostninger | | |
| Kostpris 1. januar 2015 | 856 | 856 |
| Kostpris 31. december 2015 | 856 | 856 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 | -842 | -812 |
| Årets afskrivninger | -12 | -31 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2015 | -854 | -843 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | 2 | 13 |
| 6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. januar 2015 | 8.921 | 8.921 |
| Tilgang i årets løb | 171 | 0 |
| Kostpris 31. december 2015 | 9.092 | 8.921 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 | -8.680 | -8.414 |
| Årets afskrivninger | -245 | -266 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2015 | -8.925 | -8.680 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | 167 | 241 |
| 7. Indretning af lejede lokaler | | |
| Kostpris 1. januar 2015 | 2.229 | 1.359 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 870 |
| Kostpris 31. december 2015 | 2.229 | 2.229 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 | -1.265 | -892 |
| Årets afskrivninger | -254 | -373 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2015 | -1.519 | -1.265 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | 710 | 964 |

Noter

| | 31/12 2015 t.kr. | 31/12 2014 t.kr. |
|--|---------------------|---------------------|
| 8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris 1. januar 2015 | 4.457 | 4.457 |
| Kostpris 31. december 2015 | 4.457 | 4.457 |
| Nedskrivninger 1. januar 2015 | -717 | -305 |
| Årets resultat før afskrivninger på goodwill | 3.239 | 1.588 |
| Udbytte | 0 | -2.000 |
| Opskrivninger 31. december 2015 | 2.522 | -717 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | 6.979 | 3.740 |
| 9. Ansvarlig lånekapital | | |
| Selskabet har ydet ansvarlige lån, på i alt t.kr. 13.418. Lånene forrentes med en årlig forrentning på 4% p.a. Lånene er afdragsfrie frem til 30. april 2017, hvor afdragsbetingelser aftales. | | |
| Lånene træder tilbage for alle låntagers finansielle kreditorer. | | |
| 10. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. januar 2015 | 3.600 | 3.600 |
| | 3.600 | 3.600 |
| Aktiekapitalen består af 3.600.000 aktier a 1 kr. Kapitalen er ikke opdelt i klasser. | | |
| 11. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | |
| Resultatandel | 2.521 | 0 |
| | 2.521 | 0 |

Noter

| | 31/12 2015 t.kr. | 31/12 2014 t.kr. |
|--|---------------------|---------------------|
| 12. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. januar 2015 | -18.079 | -17.284 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -1.593 | -795 |
| | -19.672 | -18.079 |

13. Ansvarlig lånekapital

Selskabet har modtaget ansvarligt lån, stort t.kr. 16.548. Lånet forrentes med en årlig rente på 4 % p.a. Lånet er afdragsfrit frem til 30. april 2017, hvor de nærmere afdragsbetingelser aftales.

Lånet er et ansvarligt lån og træder tilbage for alle låntagers øvrige finansielle kreditorer.

14. Gældsforpligtelser

| | Afdrag første år t.kr. | Restgæld efter 5 år t.kr. | Gæld i alt 31/12 2015 t.kr. | Gæld i alt 31/12 2014 t.kr. |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 13.548 | 10.548 |
| Lang gæld tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 |
| Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 |
| | 0 | 0 | 22.848 | 19.848 |

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Datterselskabet Profil Rejser A/S har til sikkerhed for leverandører deponeret en sikringskonto på t.DKK 152, samt stillet en bankgaranti på t.DKK 2.500, overfor Rejsegarantifonden.

16. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har samlede huslejeforpligtelser for t.kr. 599 vedrørende lejemål på Frederiksberg, i Odense og i Silkeborg.

16. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Niki Invest ApS, CVR-nr. 25237994 som administrationsselskab og hæfter fra og med 1. marts 2013 forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter fra og med 1 marts 2013 forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

17. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Travel House A/S, Kvæsthusgade 1, 1., 1251 København K