

ÅRSREDOVISNING

för

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB

Org nr 556337-3835

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge sin årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01 - 2005-06-30.

Innehållsförteckning	Sid
- förvaltningsberättelse	1
- resultaträkning koncernen	3
- balansräkning koncernen	4
- resultaträkning moderbolaget	6
- balansräkning moderbolaget	7
- redovisningsprinciper	9
- noter	10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**Verksamheten**

Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Affärsverksamheten bedrivs huvudsakligen genom helägda dotterbolag. Vid räkenskapsårets utgång var dessa Unlimited Travel i Stockholm AB, Västindienspecialisten AB och . Birdie Golftours / Airex Nike Tours AB. Avtal har också träffats om att moderbolaget köper Expeditionsresor Konferens o Incentive i Stockholm AB från Unlimited Travel 2005-07-01.

Resultat och ställning, Koncernen

	2004/05	2003/04
Nettoomsättning	65 533 874	49 948 608
Resultat efter finansiella poster	-1 284 678	-2 222 463
Balansomslutning	20 568 617	10 548 052
Soliditet	22%	18%

Resultat och ställning, moderbolaget

	2004/05	2003/04	2002/04 (18 mån)
Nettoomsättning	773 283	2 487 702	7 307 322
Resultat efter finansiella poster	-1 502 974	-1 174 883	-683 659
Balansomslutning	7 984 896	7 732 031	2 745 236
Soliditet	85%	50%	84,9%

Händelser av väsentlig betydelse

Viktiga händelser under året har varit:

Förvärv av Airex Nike Tours AB. (Birdie Golf Tours)

Under verksamhetsåret har två styrelseledamöter avgått från styrelsen

Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång:

Pågående nyemission på 2 032 000 kr. ✓

Bolagets ledning

Verkställande direktör

Johan Schilow

Styrelseledamöter

Paul Rönnerberg, styrelseordförande

Staffan Lund

Michael Berglund

Göran Oredsson

Jan Carlzon

Klas Hammar

Christian Hedborg

Ulf Hubendick

Revisor

Auktoriserad revisor Bertil Oppenheimer

Förslag till behandling av årets resultat

Koncernens ansamlade förlust uppgår till 3 839 000 kronor. För avsättning till bundna reserver åtgår 0 kronor.

Till bolagsstämmans förfogande i moderbolaget står:

Balanserad vinst	-572 301
Årets resultat	-1 502 974
Ehållna koncernbidrag	720 000
Skatt på koncernbidrag	-201 600
Kronor	<u><u>-1 556 875</u></u>

Styrelsen föreslår att förlusten behandlas så att

förlusten täcks av överkursfonden

Kronor

1 556 875

1 556 875

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat-och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. ✓

RESULTATRÄKNING KONCERNEN	Not	2004-07-01	2003-07-01
		2005-06-30	2004-06-30
Nettoomsättning		65 533 874	49 948 608
Övriga rörelsintäkter		1 772	347 664
Bruttoresultat		65 535 646	50 296 272
Kostnad sålda resor			-40 315 136
Övriga externa kostnader	3	-59 222 168	-5 719 170
Personalkostnader	1	-7 064 552	-5 627 674
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar	2	-359 116	-416 613
Jämförelsestörande poster	13	0	-350 000
Rörelseresultat		-1 110 190	-2 132 321
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		138 688	142 850
Räntekostnader		-313 176	-232 992
Resultat efter finansiella poster		-1 284 678	-2 222 463
Skatt på årets resultat	5	35 000	-111 468
Uppskjuten skatt	5	0	-37 128
ÅRETS RESULTAT		-1 249 678	-2 371 059 ✓

BALANSRÄKNING KONCERNEN	Not	2005-06-30	2004-06-30
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Rättigheter	6	36 340	51 940
Goodwill	6	1 853 752	1 925 267
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 890 092	1 977 207
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	7	279 347	146 133
Summa materiella anläggningstillgångar		279 347	146 133
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		2 169 439	2 123 340
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Pågående arbete		0	421 000
Förskott till leverantörer		0	721 279
Färdiga varor o handelsvaror		86 887	0
Summa varulager		86 887	1 142 279
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		8 584 824	971 818
Övriga fordringar		882 220	1 141 151
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	3 290 970	1 057 020
Summa kortfristiga fordringar		12 758 014	3 169 989
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		0	1 024 874
Summa kortfristiga placeringar		0	1 024 874
Kassa och bank		5 554 277	3 087 570
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		18 399 178	8 424 712
SUMMA TILLGÅNGAR		20 568 617	10 548 052

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2005-06-30	2004-06-30
EGET KAPITAL	10		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (883 274 aktier á nom 1 kr få 336 274)		883 274	336 274
Bundna reserver		7 479 958	4 123 958
		<u>8 363 232</u>	<u>4 460 232</u>
<u>Ansamlad förlust</u>			
Fria reserver		-2 589 322	-218 266
Årets resultat		-1 249 678	-2 371 059
		<u>-3 839 000</u>	<u>-2 589 325</u>
SUMMA EGET KAPITAL		4 524 232	1 870 907
AVSÄTTNING			
Uppskjuten skatt		108 133	143 133
Summa avsättningar		108 133	143 133
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		3 324 823	2 325 363
Leverantörsskulder		3 994 019	1 020 087
Skatteskulder		18 232	324 548
Övriga skulder		767 523	3 952 772
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	7 831 655	911 239
Summa kortfristiga skulder		15 936 252	8 534 009
SUMMA SKULDER		15 936 252	8 534 009
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 568 617	10 548 049
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter	12	4 100 000	5 247 398
Ansvarförbindelser		inga	inga

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

	Not	2004-07-01 2005-06-30	2003-07-01 2004-06-30
Nettoomsättning		773 283	2 487 702
Övriga rörelseintäkter		12 423	347 664
Bruttoresultat		785 706	2 835 366
Kostnad sålda resor		-675 905	-2 422 631
Övriga externa kostnader	3	-1 019 498	-2 326 303
Personalkostnader	1	-743 172	-252 054
Rörelseresultat		-1 652 869	-2 165 622
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	4	0	1 000 000
Ränteintäkter		18 528	1 979
Räntekostnader		-70 233	-11 240
Resultat efter finansiella poster		-1 704 574	-1 174 883
Skatt på koncernbidrag		201 600	0
ÅRETS RESULTAT		-1 502 974	-1 174 883

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET	Not	2005-06-30	2004-06-30
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	8	5 785 008	5 038 400
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 785 008	5 038 400
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		5 785 008	5 038 400
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		76 808	11 400
Fordran koncernföretag		128 982	1 357 407
Övriga fordringar		89 751	400 570
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	42 305	466 670
Summa kortfristiga fordringar		337 846	2 236 047
Kassa och bank		1 862 042	457 584
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		2 199 888	2 693 631
SUMMA TILLGÅNGAR		7 984 896	7 732 031

