

Rørvig Centret A/S

Nørrevangsvej 49
4581 Rørvig
CVR-nr. 17 53 57 06

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 25. april 2016



Dirigent

Revisionsinstituttet
Skagensgade 1
DK-2630 Taastrup

Tel: +45 43 50 50 50
CVR-nr. 53 37 19 14
www.ri.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Rørvig Centret A/S
Nørrevangsvej 49
4581 Rørvig

Telefon: 59 91 88 44
Telefax: 59 93 74 74
Hjemmeside: www.rorvig-centret.dk
E-mail: info@rorvig-centret.dk
CVR-nr.: 17 53 57 06
Stiftet: 20. november 1993
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: København

Bestyrelse

Lars Chemnitz, formand
Ulla Sørensen,
Tue Tortzen
Svend Pedersen
Kim Lind Larsen

Direktion

Pernille Ottesen

Revision

Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup

Generalforsamling

Afholdes den 25. april 2016 på selskabets adresse, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Rørvig Centret A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 2015 - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rørvig, den 25. april 2016

Direktion

Pernille Ottesen

Bestyrelse



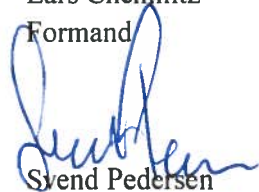
Lars Chemnitz
Formand



Ulla Sørensen



Tue Tortzen



Svend Pedersen



Kim Lind Larsen

Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i Rørvig Centret A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Rørvig Centret A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 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 påtegning

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 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 25. april 2016

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 55371914



Martin Sørensen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rørvig Centret A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger i relation til omsætning og andre driftsindtægter.

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, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Selskabet er sambeskattet med øvrige datterselskaber under Fagligt Fælles Forbund, hvorfor selskabets skattemæssige over-/underskud indgår i den sambeskattede koncerns samlede skattepligtige indkomst.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Bygninger, restværdi 70 % af apportindskud 2001	60 år
Tekniske anlæg og maskiner	10 år
Edb og inventar	3 - 5 år

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig/tilgodehavende 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 samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note		2015 kr.	2014 t.kr.
2	Nettoomsætning	10.052.986	8.926
3	Andre driftsindtægter	109.595	102
4	Vareforbrug	1.568.720	1.509
5	Andre eksterne omkostninger	657.831	612
	Bruttoresultat	7.936.030	6.907
6	Personaleomkostninger	5.149.319	5.014
9	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	362.800	383
7	Andre driftsomkostninger	1.724.956	1.271
	Driftsresultat før finansielle poster	698.955	239
8	Andre finansielle indtægter	15.294	57
	Ordinært resultat før skat	714.249	296
9	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	714.249	296
	Forslag til resultatdisponering:		
	Overført resultat	714.249	296
	Resultatdisponering i alt	714.249	296

Balance 31. december

Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Aktiver		
Grunde og bygninger	20.908.686	20.768
Edb og inventar	294.481	439
10 Materielle anlægsaktiver	21.203.167	21.207
Anlægsaktiver i alt	21.203.167	21.207
Varebeholdninger	136.582	130
Tilgodehavender fra salg	54.969	22
Andre tilgodehavender	0	19
Periodeafgrænsningsposter	4.810	23
Tilgodehavender i alt	59.779	64
Værdipapirer og kapitalandele	73.500	75
Likvide beholdninger	4.045.604	3.500
Omsætningsaktiver i alt	4.315.465	3.769
Aktiver i alt	25.518.632	24.976

Balance 31. december

Note		2015 kr.	2014 t.kr.
	Passiver		
12	Aktiekapital	21.845.000	21.845
	Overført resultat	2.666.295	1.952
11	Egenkapital	24.511.295	23.797
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	168.213	246
	Forudindkasserede indtægter	9.000	14
	Anden gæld	830.124	919
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.007.337	1.179
	Gældsforpligtelser i alt	1.007.337	1.179
	Passiver i alt	25.518.632	24.976
13	Eventualposter m.v.		
14	Nærtstående parter		

Noter til årsrapporten

Note 1. Hovedaktivitet

Rørvig Centret A/S har siden 1. januar 2001 været et aktieselskab, der er 100 procent ejet af Fagligt Fælles Forbund, 3F. Selskabets hovedaktivitet hviler på afvikling af kursusaktiviteter, afholdelse af festarrangementer og udlejning af ferieboliger.

	2015 kr.	2014 t.kr.
Note 2. Nettoomsætning		
Kursusudlejning	7.686.952	6.711
Fester, cafe m.v.	326.759	413
Drikkevarer	888.486	755
Kiosksalg	106.651	225
Feriehotel	1.044.138	822
	10.052.986	8.926

Note 3. Andre driftsindtægter

Personalesalg	16.758	17
Materialesalg, salg af kopier m.m.	61.168	54
Lejeindtægt TDC mast, grundleje	31.669	31
	109.595	102

Note 4. Vareforbrug

Køkkenhold	1.162.992	1.045
Drikkevarer	275.436	285
Julemarked	30.125	35
Koncert/Revy	66.164	79
Tourist online	22.096	27
Kiosk	11.907	38
	1.568.720	1.509

Noter til årsrapporten

	2015 kr.	2014 t.kr.
Note 5. Andre eksterne omkostninger		
Markedsføring og annoncer	92.353	84
Materialekøb, drift af kopimaskine m.m.	40.940	78
Rengøring, vask m.v.	240.772	225
Avishold, licens m.v.	91.196	63
Leje automat	10.712	11
Spectra	44.775	54
I-strategi/ Internet Danmark	26.454	47
Øvrige salgsafhængige omkostninger	110.629	50
	<u>657.831</u>	<u>612</u>

Note 6. Personaleomkostninger

Centret har beskæftiget 13 personer i gennemsnit i 2015.

De samlede personaleomkostninger udgør:

Løn og gager	4.700.014	4.690
Pensioner	405.663	432
Udgifter til social sikring	141.795	146
Andre personaleomkostninger	93.467	96
Lønrefusioner	-191.620	-350
	<u>5.149.319</u>	<u>5.014</u>

Noter til årsrapporten

	2015 kr.	2014 t.kr.
Note 7. Andre driftsomkostninger		
Telefon, center	58.760	53
Falck, vagt m.v.	25.547	36
Forsikringer	21.372	55
Repræsentation	0	1
Porto, fragt	3.261	4
Kontorhold	25.185	19
It omkostninger	69.962	67
Dataløn og gebyrer m.v.	63.853	37
Revision 2015	36.800	36
Konsulentassistance	49.300	45
Kontingenter	33.940	53
Arkitekt, konsulent	0	44
Småanskaffelser	141.901	52
Bildrift	39.464	35
Reparation og vedligeholdelse, inventar	128.582	97
	<u>697.927</u>	<u>634</u>
<i>Ejendomsomkostninger</i>		
Ind- og udvendig vedligeholdelse samt elevator	540.367	42
Ejendomsskat, renovation samt vand	114.583	152
Varme	103.543	177
El	230.574	326
Elafgift retur tidligere år	0	-97
Bygningsforsikring	37.962	37
	<u>1.027.029</u>	<u>637</u>
Andre driftsomkostninger i alt	<u>1.724.956</u>	<u>1.271</u>
Note 8. Finansielle indtægter		
Renteindtægter, netto	16.794	34
Kursreguleringer	-1.500	23
	<u>15.294</u>	<u>57</u>

Noter til årsrapporten

Note 9. Skat af årets resultat

Der skal ikke betales skat i 2015.

Note 10. Materielle anlægsaktiver

	Ejendom og installationer	Edb og inventar	2014 t.kr.
Anskaffelsespris 1. januar	25.787.355	791.967	23.227.104
Tilgang	376.267	49.249	3.352.218
Afgang	0	-66.828	0
Anskaffelsespris 31. december	26.163.622	774.388	26.579.322
Af- og nedskrivninger 1. januar	5.019.577	352.466	4.989.153
Årets afskrivninger	235.359	167.538	382.888
Afgang afskrivninger	0	-40.097	0
Afskrivninger 31. december	5.254.936	479.907	5.372.041
Regnskabsmæssig værdi	20.908.686	294.481	21.207.281

Note 11. Egenkapital

	01.01.2015	Årets bevægelser	31.12.2015
Aktiekapital	21.845.000		21.845.000
Overført resultat	1.952.046	714.249	2.666.295
	23.797.046	714.249	24.511.295

Noter til årsrapporten

	2015 kr.	2014 t.kr.
Note 12. Aktiekapital		
<i>Aktiekapitalen er fordelt således:</i>		
A-aktier, 1 stk. á nom. kr.	1.000.000	1.000
A-aktier, 1 stk. á nom. kr.	1.382.000	1.382
A-aktier, 1 stk. á nom. kr.	10.800.000	10.800
A-aktier, 1 stk. á nom. kr.	662.000	662
A-aktier, 1 stk. á nom. kr.	1.000	1
A-aktier, 1 stk. á nom. kr.	8.000.000	8.000
	21.845.000	21.845

Note 13. Eventualposter m.v.

Der er indgået aftale om leasing af en kopimaskine hos Leasing Fyn. Leasingforpligtelsen løber til 1. november 2019 og udgør pr. 31. december 2015 ca. kr. 100.674.

Selskabet er administrationsselskab for sambeskatning af datterselskaber under Fagligt Fælles Forbund. Selskabet hæfter således for betaling af skatten af den sambeskattede koncerns samlede skattepligtige indkomst.

Note 14. Nærtstående parter

Rørvig A/S's nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, 1604 København V, der er hovedaktionær.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1604 København V