

SJELBORG CAMPING A/S

Sjelborg Strandvej 11
6710 Esbjerg V

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

08/05/2017

Torben Holmgren
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SJELBORG CAMPING A/S
Sjelborg Strandvej 11
6710 Esbjerg V

CVR-nr: 20745134

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2016.

Selskabets hovedaktiviteter omfatter drift af Campingpladsen og markerne beliggende Sjelborg Strandvej 11 i Sjelborg.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.

Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Sjelborg, den 01/02/2017

Direktion

Ingeborg Bang Willadsen

Bestyrelse

Ingeborg Bang Willadsen

Valdemar Bang Hansen

Christian Barnekow Willadsen

Henrik Bang Hansen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Ledelsen erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 7. juni 2001.

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn undladt at oplyse nettoomsætningen jf. årsregnskabslovens §32. Selskabet har valgt af indregne ledelsens forslag til udbytte som gæld i balancen jf. årsregnskabslovens §48.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabsprincip som forrige år.

Resultatopgørelsen:

Indtægterne fra salg medtages i det år, hvor overnatning, har fundet sted.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingydelser m.v.. Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og -omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån m.v..

Udbytte fra aktier indtægtsføres på det tidspunkt hvor udbyttet deklarerer.

Selskabsskat og udskudt skat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat er indregnet med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store beløb over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrukket.

De forventede brugstider er for ejendomme ansat til 50 år.

De forventede brugstider er for inventar ansat til 3-6 år.

Vi omkostningsfører anlægsaktiver med en anskaffessum under den skattemæssige grænse for straksafskrivning i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital og udbytte:

Foreslået udbytte er afsat som gæld og indgår således ikke i egenkapitalen.

Hensættelser:

Udskudt skat hensættes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser er indregnet til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		812.949	872.807
Personaleomkostninger	1	-537.065	-485.465
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-166.096	-185.753
Resultat af ordinær primær drift		109.788	201.589
Andre finansielle indtægter		401	4.179
Øvrige finansielle omkostninger		-107.402	-119.779
Ordinært resultat før skat		2.787	85.989
Skat af årets resultat	2	-611	-18.919
Årets resultat		2.176	67.070
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		2.176	67.070
I alt		2.176	67.070

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		6.743.801	6.850.273
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		12.800	30.032
Materielle anlægsaktiver i alt		6.756.601	6.880.305
Anlægsaktiver i alt		6.756.601	6.880.305
Fremstillede varer og handelsvarer		47.758	49.252
Varebeholdninger i alt		47.758	49.252
Andre tilgodehavender		43.435	0
Tilgodehavender i alt		43.435	0
Likvide beholdninger		918.855	826.712
Omsætningsaktiver i alt		1.010.048	875.964
Aktiver i alt		7.766.649	7.756.269

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		1.500.000	1.500.000
Overført resultat		1.285.821	1.283.645
Egenkapital i alt		2.785.821	2.783.645
Hensættelse til udskudt skat		644.997	644.386
Hensatte forpligtelser i alt		644.997	644.386
Gæld til realkreditinstitutter		3.780.000	3.730.730
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.780.000	3.730.730
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		555.831	597.508
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		555.831	597.508
Gældsforpligtelser i alt		4.335.831	4.328.238
Passiver i alt		7.766.649	7.756.269

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	476.758	430.236
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	18.454	18.486
Andre personaleomkostninger	41.853	36.743
	537.065	485.465

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	611	18.919
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	611	18.919

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger og sikkerheder:

Kautions- og garantiforpligtelser oplyses at andrage kr. 0.

Selskabet har afgivet pant i ejendommen overfor kreditforeningen.

Langfristet gæld:

Af den samlede langfristede gæld, forfalder kr. 3.780.000 til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.