

AFHOLDS- OG HØJSKOLEHOTELLET I KØBENHAVN ApS

Nybrogade 22
1203 København K

Årsrapport
1. april 2015 - 31. marts 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/08/2016

Olav Willadsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AFHOLDS- OG HØJSKOLEHOTELLET I KØBENHAVN ApS
Nybrogade 22
1203 København K

CVR-nr: 22362712
Regnskabsår: 01/04/2015 - 31/03/2016

Bankforbindelse Sydbank
Schweizerpladsen 1 A
4200 Slagelse
Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2015 - 31. marts 2016 for Afholds- og Højskolehotellet i København ApS.

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. marts 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016.

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

Revisionspligten er bortfaldet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/08/2016

Direktion

Olav Willads Oiva Willadsen

Henning Arnold Sørensen

Margit Ellen Brandi

Kai Niels Willadsen

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er drift af fast ejendom og venturevirksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets finske skove har givet et beskedent afkast i regnskabsåret, og dette forventes at fortsætte i det kommende år. K ursfald på aktier i Roblon og Neurosearch har givet et mærkbart negativt resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Afholds- og Højskolehotellet i København ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Ændret regnskabspraksis, skøn og fejl

Regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter den af banken anvendte kurs på transaktionsdagen. Hvor overførsel til eller fra Danmark ikke har fundet sted, anvendes den af SKAT fastlagte toldkurs på transaktionsdagen. Eventuelle realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Indregningsmetoder og målegrundlag

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn og 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved skov- og minedrift indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Der afskrives ikke på grunde og bygninger.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle omkostninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er børsnoteret, måles til kursværdierne på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Egenkapital

Udbytte foreslået udbetalt for regnskabsåret præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, oplyses med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris (svarer almindeligvis til nominal værdi).

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Resultatopgørelse 1. apr 2015 - 31. mar 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		79.047	59.968
Eksterne omkostninger		-5.606	-24.610
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver			210.141
Bruttoresultat		73.441	35.358
Personaleomkostninger		-59.771	-28.000
Resultat af ordinær primær drift		13.670	7.358
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		-293.401	210.141
Andre finansielle indtægter		56.782	63.874
Øvrige finansielle omkostninger		-1.251	-1.141
Ordinært resultat før skat		-224.200	280.232
Skat af årets resultat		-52.073	-20.056
Årets resultat		-276.273	260.176
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		19.800	19.800
Overført resultat		-296.073	240.376
I alt		-276.273	260.176

Balance 31. marts 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		746.530	746.530
Materielle anlægsaktiver i alt		746.530	746.530
Anlægsaktiver i alt		746.530	746.530
Tilgodehavende skat		81.765	72.974
Periodeafgrænsningsposter		100	4.424
Tilgodehavender i alt		81.865	77.398
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.639.919	1.815.353
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.639.919	1.815.353
Likvide beholdninger		1.014.128	1.149.325
Omsætningsaktiver i alt		2.735.912	3.042.076
Aktiver i alt		3.482.442	3.788.606

Balance 31. marts 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Overført resultat		3.118.070	3.414.143
Forslag til udbytte		19.800	19.800
Egenkapital i alt		3.287.870	3.583.943
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	28.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		194.572	176.663
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		194.572	204.663
Gældsforpligtelser i alt		194.572	204.663
Passiver i alt		3.482.442	3.788.606