

AFHOLDS- OG HØJSKOLEHOTELLET I KØBENHAVN ApS

Nybrogade 22
1203 København K

Årsrapport
1. april 2016 - 31. marts 2017

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

30/08/2017

Olav Willadsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr: 22362712
Regnskabsår: 01/04/2016 - 31/03/2017

Bankforbindelse Sydbank
Schweizerpladsen 1 A
4200 Slagelse
Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2016 - 31. marts 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017.

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

Revisionspligten er bortfaldet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/08/2017

Direktion

Olav Willads Oiva Willadsen
Formand

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 ursstigninger på de fleste aktier har givet et positivt resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Der kan dog forventes opkrævning af finsk skat af de finske indtægter.

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 2016/17 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 gældsmetode 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 2016 - 31. mar 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		94.813	79.047
Eksterne omkostninger		-32.015	-5.606
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver			-293.401
Bruttoresultat		62.798	73.441
Personaleomkostninger		-48.000	-59.771
Resultat af ordinær primær drift		14.798	13.670
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		317.700	-293.401
Andre finansielle indtægter		54.520	56.782
Nedskrivning af finansielle aktiver	1	-100	
Øvrige finansielle omkostninger		-2.068	-1.251
Ordinært resultat før skat		384.850	-224.200
Skat af årets resultat		0	-52.073
Årets resultat		384.850	-276.273
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		19.800	19.800
Overført resultat		365.050	-296.073
I alt		384.850	-276.273

Balance 31. marts 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 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		91.166	81.765
Periodeafgrænsningsposter		-1	100
Tilgodehavender i alt		91.165	81.865
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.914.726	1.639.919
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.914.726	1.639.919
Likvide beholdninger		1.184.164	1.014.128
Omsætningsaktiver i alt		3.190.055	2.735.912
Aktiver i alt		3.936.585	3.482.442

Balance 31. marts 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Overført resultat		3.483.120	3.118.070
Forslag til udbytte		19.800	19.800
Egenkapital i alt		3.652.920	3.287.870
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	2	48.000	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		235.665	194.572
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		283.665	194.572
Gældsforpligtelser i alt		283.665	194.572
Passiver i alt		3.936.585	3.482.442

Noter

1. Nedskrivning af finansielle aktiver

Korrektion af periodeafgrænsningspost 2015/16

2. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Skyldig årsløn til Direktøren