



Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61, 1.
4300 Holbæk
Info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10
Telefax: +45 70 14 14 88
CVR: DK 33 77 11 77
Bank: 9040 457188918

Hotel Hørby Færgetro ApS

Strandvejen 1
4300 Holbæk
CVR-nr. 26707420

Årsrapport 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ²³/₁₅ 2018.


Luis Søderdahl Jørgensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning.....	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december.....	8
Balance 31. december.....	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Hotel Hørby Fægekro ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

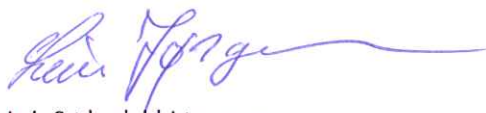
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 23. marts 2018

Direktionen


Trine Kargaard Jørgensen


Luis Søderdahl Jørgensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Hotel Hørby Fægekro ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hotel Hørby Fægekro ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 23. marts 2018

Revision & Rådgivningsgruppen

Registreret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33771177

Carsten Thomsen

Partner, registreret revisor

MNE-nr. mne17363

Virksomhedsoplysninger

Selskab

Hotel Hørby Fægekro ApS
Strandvejen 1
4300 Holbæk

CVR-nummer: 26707420
Regnskabsperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017

Direktion

Trine Kargaard Jørgensen
Luis Søderdahl Jørgensen

Revisor

Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61, 1.
4300 Holbæk

Kontaktperson:

Carsten Thomsen
Flemming Hansen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år været at drive hotel- og restaurationsvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har haft normale driftsaktiviteter. Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på TDKK 65 og en negativ egenkapital på TDKK 943.

Årets udvikling og resultat anses ikke for tilfredsstillende.

Selskabet budgetterer med et positivt resultat for 2018.

Selskabet har tabt hele kapitalen og som følge af tidligere års underskud er der usikkerheder omkring selskabets evne til at fortsætte driften.

Det er ledelsens forventning, at selskabet fortsætter med positive resultater fremover, således at kapitalen forventes reetableret inden for 4-6 år.

De nuværende kreditfaciliteter forventes opretholdt

Selskabets ledelse har endvidere afgivet tilbagetrædelseserklæring for selskabets kreditorer i 12 måneder fra balancetidspunktet.

På baggrund af den forventede positive indtjening og den gode indgang i 2018 samt hertil positive forventninger til resten af året, er det ledelsens vurdering, at der ikke er problemer med going concern og aflægger derfor årsrapporten med fortsat drift for øje.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hotel Hørby Fægekro ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger samt andre driftsindtægter er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Bygninger 100 år, scrapværdi 15%

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealiseringsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Selskabsskat og udskudt 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I de efterfølgende perioder måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Note	Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	2017 DKK	2016 1.000 DKK
	Bruttofortjeneste	1.037.790	1.105
1	Personaleomkostninger	646.041	714
	Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	47.700	48
	Ordinært resultat før finansielle poster	344.049	343
	Andre finansielle omkostninger	258.724	277
	Resultat før skat	85.325	66
	Skat af årets resultat	20.673	17
	Årets resultat	64.652	49
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført fra tidligere år	-1.132.733	-1.182
	Årets resultat	64.652	49
	Til disposition	-1.068.081	-1.133
	Overført til næste år	-1.068.081	-1.133
	Disponeret i alt	-1.068.081	-1.133

Note	Balance 31. december	2017 DKK	2016 1.000 DKK
	Aktiver		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	4.495.982	4.544
	Materielle anlægsaktiver i alt	4.495.982	4.544
	Anlægsaktiver i alt	4.495.982	4.544
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Råvarer og hjælpematerialer	39.530	40
	Varebeholdninger i alt	39.530	40
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	22.970	39
	Andre tilgodehavender	5.000	0
	Periodeafgrænsningsposter	8.744	0
	Tilgodehavender i alt	36.714	39
	Likvide beholdninger	2.564	1
	Omsætningsaktiver i alt	78.808	80
	Aktiver i alt	4.574.790	4.624

Note	Balance 31. december	2017 DKK	2016 1.000 DKK
	Passiver		
	Egenkapital		
	Virksomhedskapital	125.000	125
	Overført resultat	-1.068.081	-1.133
	Egenkapital i alt	-943.081	-1.008
	Hensatte forpligtelser		
	Hensættelse til udskudt skat	130.725	110
	Hensatte forpligtelser i alt	130.725	110
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	2.426.553	2.554
	Kreditinstitutter i øvrigt	1.377.623	1.543
	Kortfristet del af langfristet gæld	-303.000	-279
2	Langfristede gældsforpligtelser i alt	3.501.176	3.818
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kortfristet del af langfristet gæld	303.000	279
	Kreditinstitutter i øvrigt	264.135	271
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	399.426	355
	Anden gæld	919.409	799
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.885.970	1.704
	Gældsforpligtelser i alt	5.387.146	5.522
	Passiver i alt	4.574.790	4.624
3	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
4	Eventualposter m.v.		

Noter	2017	2016	
	DKK	1.000 DKK	
1	Personaleomkostninger		
	Lønninger	580.105	665
	Andre udgifter til social sikring	65.935	49
	Personaleomkostninger i alt	646.041	714
	Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere 4.		
2	Langfristede gældsforpligtelser		
	Følgende del af gælden forfalder til betaling efter 5 år: TDKK 2.233		
3	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
	Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut er der tinglyst realkreditpantebrev i ejendommen med nom. DKK 3.055.000. Endvidere er der tinglyst ejerpantebrev for mellemværende med pengeinstituttet med DKK 1.500.000 i ejendommen. Ejendommen har en regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2017 på TDKK 4.496.		
4	Eventualposter m.v.		
	Ingen.		