

HOTEL LYNGE KRO, SØREN JØRGENSEN ApS

Højrisvej 22-24
3540 Lyngø

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/01/2018

peter brun-poulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOTEL LYNGE KRO, SØREN JØRGENSEN ApS
Højrisvej 22-24
3540 Lyngø

CVR-nr: 27318851
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/17.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftaler, og

at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

at selskabet har fravalgt revision.

Lynge, den 2018

I direktionen:

Hans Jørgensen

, den

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslovens og eventuelle standards krav. Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2.

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser.

Personaleomkostninger

Oplysninger om det samlede vederlag til direktionen er udeladt, idet en sådan oplysning ville føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af direktionen.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat er hensat med 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

Driftsmateriel og inventar: Automobiler 7 år, edb-udstyr 3 år og øvrigt inventar 10 år.

Indretning af lejede lokaler er opført til kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivets økonomiske levetid, der er fastsat til 5 år.

Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver omkostnings-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under ekstraordinære poster.

Beholdninger

Råvarer og færdigvarer er optalt til kostpriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		3.089.479	3.035.979
Personaleomkostninger	1	-2.737.509	-2.632.182
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-13.000	-13.000
Resultat af ordinær primær drift		338.970	390.797
Øvrige finansielle omkostninger		-2.107	864
Ordinært resultat før skat		336.863	391.661
Skat af årets resultat	2	-73.500	-83.800
Årets resultat		263.363	8.335
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			693.500
Overført resultat		263.363	-685.165
I alt		263.363	8.335

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver		453.481	453.481
Immaterielle anlægsaktiver i alt		453.481	453.481
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		17.000	30.000
Materielle anlægsaktiver i alt	3	17.000	30.000
Anlægsaktiver i alt		470.481	483.481
Råvarer og hjælpematerialer		75.000	75.000
Varebeholdninger i alt		75.000	75.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		77.117	86.640
Tilgodehavender i alt		77.117	86.640
Likvide beholdninger		1.395.252	1.221.530
Omsætningsaktiver i alt		1.547.369	1.383.170
Aktiver i alt		2.017.850	1.866.651

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		236.163	921.328
Overført resultat		263.363	-685.165
Forslag til udbytte			693.500
Egenkapital i alt		624.526	1.054.663
Leverandører af varer og tjenesteydelser		165.213	168.004
Skyldig selskabsskat		144.300	216.893
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.083.811	427.091
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.393.324	811.988
Gældsforpligtelser i alt		1.393.324	811.988
Passiver i alt		2.017.850	1.866.651

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	2679329	2573521
Andre omkostninger til social sikring mv	58180	58661
	<u>2737509</u>	<u>2632182</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	73500	83800
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>73500</u>	<u>83800</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	411939
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	411939
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	0
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-381939
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-13000
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-xxx.xxx</u>	<u>-xxx.xxx</u>	-394939
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	17000

