

HOTEL LYNGE KRO, SØREN JØRGENSEN ApS

Højrisvej 22-24
3540 Lyngø

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/01/2019

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: 01/10/2017 - 30/09/2018

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2017/18.

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 2019

I direktionen:

Hans Jørgensen

, den

Direktion

Hans Gørup Jørgensen

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. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		2.870.773	3.089.479
Personaleomkostninger	1	-2.774.997	-2.737.509
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-13.000	-13.000
Resultat af ordinær primær drift		82.776	338.970
Øvrige finansielle omkostninger		-604	-2.107
Ordinært resultat før skat		82.172	336.863
Skat af årets resultat	2	-17.900	-73.500
Årets resultat		64.272	263.363
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		64.272	263.363
I alt		64.272	263.363

Balance 30. september 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.000	17.000
Materielle anlægsaktiver i alt	3	4.000	17.000
Deposita		453.481	453.481
Finansielle anlægsaktiver i alt		453.481	453.481
Anlægsaktiver i alt		457.481	470.481
Råvarer og hjælpematerialer		75.000	75.000
Varebeholdninger i alt		75.000	75.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		233.120	77.117
Tilgodehavender i alt		233.120	77.117
Likvide beholdninger		1.291.082	1.395.252
Omsætningsaktiver i alt		1.599.202	1.547.369
Aktiver i alt		2.056.683	2.017.850

Balance 30. september 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		499.526	236.163
Overført resultat		64.272	263.363
Egenkapital i alt		688.798	624.526
Leverandører af varer og tjenesteydelser		170.397	165.213
Skyldig selskabsskat		46.400	144.300
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.151.088	1.083.811
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.367.885	1.393.324
Gældsforpligtelser i alt		1.367.885	1.393.324
Passiver i alt		2.056.683	2.017.850

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2017/18
	kr.	kr.
Løn og gager	2679329	2726090
Andre omkostninger til social sikring mv	58180	48907
	<u>2737509</u>	<u>2774997</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17	2017/18
	kr.	kr.
Aktuel skat	73500	17900
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>73500</u>	<u>17900</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger	og maskiner	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.	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	-394939
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>	-407939
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	4000

4. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

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