



Ulvshale Badehotel A/S

Pilestræde 58, 4., 1112 København K


CVR-nr. 28 84 14 69

Årsrapport for perioden

2. april 2023 til 1. april 2024

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. august 2024

Lars Lokdam
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning

1

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

3

Ledelsesberetning

4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 2. april - 1. april

5

Balance 1. april

6

Egenkapitalopgørelse

8

Noter

9

Anvendt regnskabspraksis

10

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2. april 2023 - 1. april 2024 for Ulvshale Badehotel A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. april 2024 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2. april 2023 - 1. april 2024.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 7. august 2024

Direktion

Lars Lokdam

Bestyrelse

Jørgen Lokdam
formand

Niels Friis Christiansen

Lars Lokdam

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Ulvshale Badehotel A/S

Vi har opstillet årsrapporten for Ulvshale Badehotel A/S for regnskabsåret 2. april 2023 - 1. april 2024 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 7. august 2024

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91

Henrik Sadolin Jørgensen
statsautoriseret revisor
mne33281

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ulvshale Badehotel A/S Pilestræde 58, 4. 1112 København K CVR-nr.: 28 84 14 69 Regnskabsperiode: 2. april 2023 - 1. april 2024 Stiftet: 10. juni 2005 Hjemsted: København K
Bestyrelse	Jørgen Lokdam, formand Niels Friis Christiansen Lars Lokdam
Direktion	Lars Lokdam
Revisor	Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Poul Bundgaards Vej 1, 1. 2500 Valby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i udvikling af selskabets projektejendom på Ulvshale.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2023/24 udviser et underskud på kr. 31.713, og selskabets balance pr. 1. april 2024 udviser en negativ egenkapital på kr. 6.268.568.

Selskabets projektejendom er afstået. Selskabet er primært finansieret ved lån fra selskabets aktionær. Selskabet forventes lukket efter balancedagen og lukningen forventes ikke at have nogen effekt på de regnskabsmæssige værdier.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 2. april - 1. april

Note	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
Bruttotab	-33.291	-76.679
Resultat før finansielle poster	-33.291	-76.679
Finansielle indtægter	1.578	0
Finansielle omkostninger	0	-44
Årets resultat	-31.713	-76.723
 Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-31.713	-76.723
	-31.713	-76.723

Balance 1. april

	Note	2024	2023
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		0	4.500.000
Tilgodehavender		0	4.500.000
Likvide beholdninger		18.803	16
Omsætningsaktiver i alt		18.803	4.500.016
Aktiver i alt		18.803	4.500.016

Balance 1. april

	Note	2024	2023
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		512.000	512.000
Overført resultat		-6.780.568	-6.748.855
Egenkapital		-6.268.568	-6.236.855
Anden gæld		1.132.677	0
Selskabsdeltagere og ledelse		4.159.699	10.720.321
Langfristede gældsforpligtelser		5.292.376	10.720.321
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.925	16.550
Anden gæld		979.070	0
Kortfristede gældsforpligtelser		994.995	16.550
Gældsforpligtelser i alt		6.287.371	10.736.871
Passiver i alt		18.803	4.500.016
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		
Eventualforpligtelser	2		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 2. april	512.000	-6.748.855	-6.236.855
Årets resultat	0	-31.713	-31.713
Egenkapital 1. april	512.000	-6.780.568	-6.268.568

Noter

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

En væsentlig del af selskabets aktiver er finansieret ved lån fra en af selskabets aktionærer og de ultimative ejere, svarende til t.kr. 3.016. Selskabet forventes lukket efter balancedagen og lukningen forventes ikke at have nogen effekt på de regnskabsmæssige værdier.

2 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet First Venture ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2023/24 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ulvshale Badehotel A/S for 2023/24 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab består af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen, gælds eftergivelse mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

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

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

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.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til tilknyttede virksomheder, gæld til selskabsdeltagerer samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.