

LILLEBÆLT LAGERHOTEL ApS

Siøvænget 64
5500 Middelfart

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2017

Olav Abildgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LILLEBÆLT LAGERHOTEL ApS
Siøvænget 64
5500 Middelfart

Telefonnummer: 64414214

CVR-nr: 29203555

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Lillebælt Lagerhotel ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Registreret revisor cand. merc. Olav Abildgaard har assisteret med opstilling og gennemgang af årsrapporten, samt beregnet den skattepligtige indkomst.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Middelfart, den 20/11/2017

Direktion

Hans Erik Feltendahl

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ja

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er udlejning af lagerplads for midlertidig opbevaring.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Lillebælt Lagerhotel ApS for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration m.v. og indgår under bruttofortjenesten.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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 foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 50 år

Driftsmidler og inventar 5 - 20 år

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Skyldig skat 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 skatter.

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse eller et tilgodehavende. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		364.328	274.331
Personaleomkostninger		-28.823	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-100.378	-100.378
Resultat af ordinær primær drift		235.127	173.953
Andre finansielle indtægter		63	310
Øvrige finansielle omkostninger		-88.453	-96.455
Ordinært resultat før skat		146.737	77.808
Skat af årets resultat		-32.406	-17.226
Årets resultat		114.331	60.582
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		114.331	60.582
I alt		114.331	60.582

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		3.477.970	3.538.648
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		37.755	77.455
Materielle anlægsaktiver i alt		3.515.725	3.616.103
Anlægsaktiver i alt		3.515.725	3.616.103
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		58.797	83.633
Tilgodehavende skat		4.000	0
Andre tilgodehavender		118.803	86.664
Tilgodehavender i alt		181.600	170.297
Likvide beholdninger		59.508	108.965
Omsætningsaktiver i alt		241.108	279.262
Aktiver i alt		3.756.833	3.895.365

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		728.880	614.549
Egenkapital i alt		853.880	739.549
Hensættelse til udskudt skat		138.842	130.900
Hensatte forpligtelser i alt		138.842	130.900
Gæld til realkreditinstitutter		1.559.485	1.719.434
Kreditinstitutter i øvrigt		817.201	906.656
Skyldig selskabsskat		24.464	8.162
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.401.150	2.634.252
Gæld til realkreditinstitutter		296.000	196.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		18.149	12.004
Skyldig selskabsskat		8.162	42.418
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		40.650	40.242
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		362.961	390.664
Gældsforpligtelser i alt		2.764.111	3.024.916
Passiver i alt		3.756.833	3.895.365