

SKATHOLM FERIEBOLIGER ApS.

Nørremarksvej 42
9270 Klarup

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

29/05/2017

Gorm Rosholm Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SKATHOLM FERIEBOLIGER ApS.
Nørremarksvej 42
9270 Klarup

CVR-nr: 29793115
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Sparekassen Vendsyssel
Jyllensgade 37
9370 Hals

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 01.01.2016 – 31.12.2016. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver samt resultat.

Selskabets ledelse er opmærksom på egenkapitalforholdene.

Selskabets ledelse har besluttet fortsat at fravælge revision af årsregnskabet , idet det skønnes at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Regnskabet indstilles herved til generalforsamlingens godkendelse.

Klarup, den 07/05/2017

Direktion

Hans Henrik Arfelt

Gorm Rosholm Pedersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ja

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabets aktiviteter omfatter primært udlejning af ferielejligheder.

Økonomisk udvikling

Selskabets drift har udviklet sig utilfredsstillende, men dog som ledelsen havde forventet.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

Forventet udvikling

Der forventes et noget bedre resultat i næste regnskabsperiode.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der foregår ikke forsknings- og udviklingsaktiviteter ud over normal produktudvikling og rationalisering af produktionsprocesser.

Ejerforhold

Ifølge selskabets særlige kapitalfortegnelse besidder følgende selskabsdeltagere mindst 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller anparter, hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af selskabskapitalen, dog mindst kr. 62.500:

Jette Arfelt, Egelundsvej 12, 9380 Vestbjerg

L T L Holding, cvr.nr. 25485491, Nørremarksvej 42, 9270 Klarup

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Om de metoder og fremgangsmåder, der er anvendt ved behandlingen af regnskabets enkelte poster, skal følgende oplyses:

Indtægtskriterie:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder driftsomkostninger, salgsmarkedsomkostninger, administrationsomkostninger mv.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer af værdipapirer samt rentetilæg selskabsskat.

Afskrivninger:

Afskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der tilstræbes fuld afskrivning af det enkelte aktiv over dets forventede levetid, er baseret på det lineære afskrivningsprincip med udgangspunkt i anskaffelses- eller kostpris, og er i øvrigt fastsat således:

Bygninger, hotellejlighed 2%

Driftsmateriel 15%

Småanskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Skat af årets resultat:

Selskabsskat udgiftsføres dels med den skat, som forventes pålagt årets skattepligtige resultat og dels forskydninger i den eventualskat, der i balancen er påført under hensættelser.

Skat og udskudt skat er beregnet med 22%.

Balance

Grunde og bygninger:

Ejendommen består af feriecenter på 584 m², endvidere 12 lejligheder hvoraf 4 er solgt.

Ejendomsvurdering pr. 31.12.2016 udgør 5.520.000 kr.

Grundareal, Ejendomsvurdering pr. 31.12.2015 udgør 425.900 kr.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted hvor det vurderes at være påkrævet. Igangværende arbejder måles til kostpriser og evt. modtagne a conto beløb modregnes i posten.

Gæld:

Er som udgangspunkt indregnet til nominel restgæld.

Hensættelser til eventualskat:

Er opført med den skat der påhviler selskabets aktiver, såfremt disse realiseres til den bogførte værdi.

Eventualskat beregnes med 22%

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		27.774	-83.072
Resultat af ordinær primær drift		27.774	-83.072
Andre finansielle omkostninger		-27.609	-316.950
Ordinært resultat før skat		165	-400.022
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		165	-740.210
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		165	-740.210
I alt		165	-740.210

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		4.663.954	4.663.954
Materielle anlægsaktiver i alt	1	4.663.954	4.663.954
Anlægsaktiver i alt		4.663.954	4.663.954
Aktiver i alt		4.663.954	4.663.954

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		1.126.930	1.126.930
Overført resultat		-3.677.443	-3.677.608
Egenkapital i alt		-2.425.513	-2.425.678
Gæld til banker		5.678.151	5.675.838
Leverandører af varer og tjenesteydelser		216.316	198.794
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.195.000	1.215.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		7.089.467	7.089.632
Gældsforpligtelser i alt		7.089.467	7.089.632
Passiver i alt		4.663.954	4.663.954

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Andre reserver kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	1.126.930	-3.677.608	-2.425.678
Årets resultat			165	165
Egenkapital, ultimo	125.000	1.126.930	-3.677.443	-2.425.513

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	5.319.339
Tilgang	0
Afgang	-655.385
Kostpris ultimo	4.663.954
Opskrivninger primo	300.000
Opskrivning / Tilbageført	-300.000
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.663.954