

Holstebro Lagerhotel v/Alfred Andersen & Søn A/S

F.L. Hansens Vej 6

7500 Holstebro

CVR-nr. 30006240

Årsrapport for 2016

(Opstillet uden revision eller review)

10. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 15. januar 2017

Flemming Jensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Holstebro Lagerhotel v/Alfred Andersen & Søn 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 15. januar 2017

Direktion

Jette Rødkjær Andersen
Direktør

Bestyrelse

Jette Rødkjær Andersen

Flemming Jensen

Hans Jørgen Møller Christensen

Holstebro Lagerhotel v/Alfred Andersen & Søn A/S

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Holstebro Lagerhotel v/Alfred Andersen & Søn A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Holstebro Lagerhotel v/Alfred Andersen & Søn A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, den 15. januar 2017

Klar Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 35827943

Henrik Lund
Statsautoriseret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Holstebro Lagerhotel v/Alfred Andersen & Søn A/S F.L. Hansens Vej 6 7500 Holstebro
Telefon	97 411 311
Hjemmeside	www.holstebro-lagerhotel.dk
CVR-nr.	30006240
Stiftelsesdato	20. november 2006
Hjemsted	Holstebro
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Bestyrelse	Jette Rødkjær Andersen Flemming Jensen Hans Jørgen Møller Christensen
Direktion	Jette Rødkjær Andersen, Direktør
Revisor	Klar Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Nupark 51 7500 Holstebro CVR-nr.: 35827943
Pengeinstitut	Sydbank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i transport, opbevaring af paller/gods samt udlejning af lager.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. -159.378, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 713.009, og en egenkapital på kr. 622.004.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har efter regnskabsårets afslutning fået nye ejere og selskabet har efter regnskabsårets udløb erhvervet ejendommen, som selskabet tidligere har lejet. Derudover er der ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Holstebro Lagerhotel v/Alfred Andersen & Søn A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Inventar, kunst og biler	4-6 år	0-10 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		603.277	769.288
Personaleomkostninger	1	-722.201	-689.106
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-83.227	-58.989
Driftsresultat		-202.151	21.193
Finansielle indtægter		0	41
Finansielle omkostninger		0	-636
Resultat før skat		-202.151	20.598
Skat af årets resultat		42.773	-5.617
Årets resultat		-159.378	14.981
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		22.004	0
Overført resultat		-181.382	14.981
		-159.378	14.981

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		423.526	506.753
Materielle anlægsaktiver		423.526	506.753
Anlægsaktiver		423.526	506.753
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		139.363	123.920
Tilgodehavende selskabsskat		2.000	0
Andre tilgodehavender		1.493	0
Udskudte skatteaktiver		20.476	0
Tilgodehavender		163.332	123.920
Likvide beholdninger		126.151	369.534
Omsætningsaktiver		289.483	493.454
Aktiver		713.009	1.000.207

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	500.000	500.000
Overført resultat	3	100.000	281.382
Udbytte for regnskabsåret	4	22.004	0
Egenkapital		622.004	781.382
Hensættelser til udskudt skat		0	22.297
Hensatte forpligtelser		0	22.297
Leverandører af varer og tjenesteydelser		17.995	44.271
Anden gæld		73.010	152.257
Kortfristede gældsforpligtelser		91.005	196.528
Gældsforpligtelser		91.005	196.528
Passiver		713.009	1.000.207
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	7		

Noter

	2016	2015
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	693.841	650.227
Pensioner	7.684	6.851
Andre omkostninger til social sikring	9.178	8.902
Andre personaleomkostninger	11.498	23.126
	<u>722.201</u>	<u>689.106</u>
2. Virksomhedskapital		
Saldo primo	500.000	500.000
Saldo ultimo	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
3. Overført resultat		
Saldo primo	281.382	266.401
Årets tilgang	-181.382	14.981
Saldo ultimo	<u>100.000</u>	<u>281.382</u>
4. Udbytte for regnskabsåret		
Årets tilgang	22.004	0
Saldo ultimo	<u>22.004</u>	<u>0</u>
5. Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.		
6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.		
7. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen		
Selskabet har en årlig huslejeoplygtelse på 680 tkr. Huslejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.		