

DRAGØR STRANDHOTEL ApS

Strandlinien 9
2791 Dragør

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

06/01/2016

Poul Bernhardt Larsen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab

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

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DRAGØR STRANDHOTEL ApS
Strandlinien 9
2791 Dragør

Telefonnummer: 33530075

CVR-nr: 30179307

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for Dragør Strandhotel ApS for året 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat og pengestrømme for året.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 06/01/2016

Direktion

Lars Philip Helgstrand

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Dragør Strandhotel ApS

Til anpartshaveren i Dragør Strandhotel ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger fra virksomhedens ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Dragør Strandhotel for året 1. januar– 31. december 2015. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale revisions-standard om assistance med regnskabsopstilling samt yderligere krav ifølge dansk lovgivning.

Vi har ikke foretaget revision eller udført review af årsregnskabet og vi udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed om årsregnskabet.

København, den 6. januar 2015

Revisionsfirmaet Poul Bernhardt Larsen
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
(cvr-nr. 66660214)

Poul Bernhardt Larsen
Statsautoriseret revisor

,

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år, og er i al væsentlighed følgende:

Resultatopgørelse:

Indtægter og udgifter:

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter, som indregnes i takt med, at disse indtjenes eller forpligtiges.

Afskrivninger:

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver foretages på grundlag af oprindelige anskaffelses-sommer og over aktivernes forventede levetid.

Afskrivningerne foretages over følgende perioder:

Driftsmateriel og inventar 5 - 10 år

Goodwill 15 år

Indretning af lejede lokaler 10 år

Småanskaffelser udgiftsføres direkte over resultatopgørelsen.

Balance:

Immaterielle anlægsaktiver:

Immaterielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerende afskrivninger.

Goodwill afskrives over 15 år, idet der er en betydelig substansværdi i restaurantens be-liggenhed direkte til Dragør havn. Et vartegn i nærmiljøet.

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Fremstillede varer og handelsvarer:

Varebeholdninger optages til anskaffelsespris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg m.v. optages til nominel værdi.

Egenkapital:

Udbytte for regnskabsåret afsættes som skyldigt udbytte under gæld.

Gældsforpligtelser:

Gæld optages til nominel forpligtelsesværdi eller amortiseret kostværdi.

Skatteforhold:

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, der kan henføres til årets resultat. Den udgiftsførte sel-skabsskat omfatter såvel aktuel skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Hensættelse til udskudt skat er beregnet som 22% af tidsbestemte afvigelser, idet indtægter og udgifter ikke altid indgår i resultatopgørelsen og i den skattepligtige indkomst i samme periode.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		8.299.300	8.772.501
Produktionsomkostninger		-6.186.705	-6.023.483
Bruttoresultat		2.112.595	2.749.018
Distributionsomkostninger		-910.650	-1.026.796
Administrationsomkostninger		-1.135.355	-1.285.716
Resultat af ordinær primær drift		66.590	436.506
Øvrige finansielle omkostninger		-127.080	-177.946
Ordinært resultat før skat		-60.490	258.560
Skat af årets resultat		12.815	-50.818
Årets resultat		-47.675	207.742
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-47.675	207.742
I alt		-47.675	207.742

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		810.000	942.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		810.000	942.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		113.000	245.788
Indretning af lejede lokaler		168.930	217.238
Materielle anlægsaktiver i alt		281.930	463.026
Anlægsaktiver i alt		1.091.930	1.405.026
Fremstillede varer og handelsvarer		316.213	213.877
Varebeholdninger i alt		316.213	213.877
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		412.637	528.479
Andre tilgodehavender		25.800	58.709
Periodeafgrænsningsposter		16.075	16.075
Tilgodehavender i alt		454.512	603.263
Likvide beholdninger		107.452	42.012
Omsætningsaktiver i alt		878.177	859.152
Aktiver i alt		1.970.107	2.264.178

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		79.510	127.185
Egenkapital i alt	1	204.510	252.185
Hensættelse til udskudt skat		90.823	103.638
Hensatte forpligtelser i alt		90.823	103.638
Kreditinstitutter i øvrigt		370.809	703.950
Langfristede gældsforpligtelser i alt		370.809	703.950
Gæld til banker		872.742	726.846
Leverandører af varer og tjenesteydelser		228.230	224.534
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		202.993	253.025
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.303.965	1.204.405
Gældsforpligtelser i alt		1.674.774	1.908.355
Passiver i alt		1.970.107	2.264.178

Noter

1. Egenkapital i alt

	Anparts-kapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	127.185	252.185
Hensat til udbytte			
Årets resultat		-47.675	-47.675
Egenkapital ultimo	125.000	79.510	204.510

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er restaurationsvirksomhed.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for langfristet gæld kr. 370.809 er der udstedt ejendomsforbehold i selskabets goodwill og driftsmidler bogført til kr. 923.000.

4. Oplysning om ejerskab

Bestemmende indflydelse:

Direktør Philip Helgstrand, Strandlinien 23, 2791 Dragør, som er hovedanpartshaver.

Ejerforhold:

Direktør Philip Helgstrand, Strandlinien 23, 2791 Dragør, ejer hele selskabets indskudskapital.