

REVISIONS FIRMAET EDELBO
STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

DANHOSTEL KERTEMINDE APS
VESTERGADE 45
5700 SVENDBORG


CVR-NR. 32 07 34 09

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

Godkendt på generalforsamlingen

31 / 5 20 18

Dirigent:



JOHN HAURITS

DIRIGENT



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHØLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
De uafhængige revisorers revisionspåtegning	2 - 4

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis	7 - 11
Resultatopgørelse	12
Balance	13 - 14
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16 - 19

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Danhostel Kerteminde ApS:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 27. marts 2018

DIREKTION



Lene Schmidt

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren i Danhostel Kerteminde ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danhostel Kerteminde ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl-informationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-lysningsne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

-fortsættes-

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

-fortsat-

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.


Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Svendborg, den 27. marts 2018

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78



Johan Groth
statsaut. revisor
mne11630



Michael Nymark Jensen
statsaut. revisor
mne33728

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Danhostel Kerteminde ApS
Vestergade 45
5700 Svendborg

CVR-nr. 32 07 34 09

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 9. regnskabsår

DIREKTION:

Lene Schmidt

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets formål er drift af vandrerhjem, kursus- og selskabslokaler og hermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2017 et underskud på 154.766 kr. som betragtes som mindre tilfredsstillende.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Danhostel Kerteminde ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der 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 poster direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Som følge heraf sammenlægges moder- og datterselskabets skattepligtige indkomster, og eventuelle underskud i et selskab overføres til modregning i det øvrige selskabs positive indkomst.

BALANCEN**MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Grunde og bygninger, ombygning af lejede lokaler og driftsmateriel 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:

Grunde og bygninger	50 år
Ombygning af lejede lokaler	5 år
Driftsmateriel	5 år

Aktiver med en kostpris på under den skattemæssige bagatelgrænse indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (FORTSAT)

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring af afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

VÆRDIFORRINGELSER AF LANGFRISTEDE AKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse udover det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelser, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

UDBYTTE

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

LIKVIDER

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket gæld til pengeinstitutter.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2017

<u>No- ter</u>	<u>2017 Kr.</u>	<u>2016 Kr.</u>
1. BRUTTOFORTJENESTE	3.233.813	2.410.878
2. Personaleomkostninger	<u>-3.004.094</u>	<u>-1.697.109</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	229.720	713.769
3. Afskrivninger	<u>-204.848</u>	<u>-172.622</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	24.872	541.147
Finansielle indtægter	10.113	14.910
Finansielle omkostninger	<u>-233.113</u>	<u>-172.309</u>
RESULTAT FØR SKAT	-198.128	383.749
4. Skat af årets resultat	<u>43.362</u>	<u>-84.788</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-154.766</u>	<u>298.961</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-154.766</u>	<u>298.961</u>
Disponeret i alt	<u>-154.766</u>	<u>298.961</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017AKTIVER

<u>No-</u> <u>ter</u>	<u>2017</u> <u>Kr.</u>	<u>2016</u> <u>Kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger	7.599.434	6.344.111
Driftsmateriel	434.694	308.220
	<u>8.034.128</u>	<u>6.652.331</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Depositum	31.700	31.700
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>8.065.828</u>	<u>6.684.031</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varelager	194.702	147.940
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	177.375	79.330
Andre tilgodehavender	350.555	172.776
Periodeafgrænsningsposter	20.636	32.767
	<u>548.567</u>	<u>284.873</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.468</u>	<u>2.800</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>744.736</u>	<u>435.612</u>
AKTIVER I ALT	<u>8.810.564</u>	<u>7.119.643</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017**PASSIVER**

<u>No- ter</u>	<u>2017 Kr.</u>	<u>2016 Kr.</u>
EGENKAPITAL:		
6. Anpartskapital	125.000	125.000
7. Overført resultat	1.003.383	1.158.150
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL I ALT	<u>1.128.383</u>	<u>1.283.150</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
8. Udskudt skat	290.004	333.366
9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Prioritetsgæld	1.919.820	2.061.008
Gæld til pengeinstitut	1.367.998	785.494
Gældsbreve	50.000	107.748
	<u>3.337.818</u>	<u>2.954.250</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	343.977	250.832
Gæld til pengeinstitut	806.842	681.653
Modtagne forudbetalinger fra kunder	232.427	238.890
Leverandører af varer og tjenesteydelser	266.804	120.035
Gæld til tilknyttede selskaber	1.938.441	942.791
Anden gæld	465.869	314.678
	<u>4.054.359</u>	<u>2.548.878</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>7.392.177</u>	<u>5.503.127</u>
PASSIVER I ALT	<u>8.810.564</u>	<u>7.119.643</u>

10. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2017	2016
	Kr.	Kr.
Årets resultat	-154.766	298.961
Reguleringer af skat af årets resultat	-43.362	84.788
Af- og nedskrivninger	199.220	144.044
Betalt selskabsskat	0	0
	1.092	527.793
Ændring i varebeholdninger	-46.763	-32.255
Ændring i tilgodehavender	-263.694	-79.114
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	291.498	-258.377
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	-17.867	158.047
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET:		
Anlægsaktiver:		
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.581.017	-883.339
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
Køb af finansielle anlægsaktiver mv	0	-31.700
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	-1.581.017	-915.039
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET:		
Provenu af langfristede gældsforpligtelser	791.000	922.815
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-314.287	-1.174.295
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder	995.650	727.766
Udbetalt udbytte	0	0
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	1.472.363	476.286
Samlet likviditetsvirkning	-126.521	-280.706
Likviditet primo	-678.853	-398.147
LIKVIDITET ULTIMO	-805.374	-678.853

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket gæld til pengeinstitutter.

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	2017	2016
	Kr.	Kr.
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	3.052.912	1.874.726
Lønrefusion	-301.689	-390.546
Pensioner	147.331	156.231
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	105.540	56.698
	<u>3.004.094</u>	<u>1.697.109</u>
Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget	<u>11</u>	<u>7</u>

3. AFSKRIVNINGER:

Grunde og bygninger	86.332	60.532
Driftsmateriel	112.888	83.512
Småanskaffelser	5.091	28.130
Tab på debitorer	537	448
	<u>204.848</u>	<u>172.622</u>

4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Selskabsskat	0	0
Udskudt skat	-43.362	84.788
	<u>-43.362</u>	<u>84.788</u>

Selskabet har i regnskabsåret betalt 0 kr. i selskabsskat.

NOTER2017
Kr.**5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:**

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Driftsmateriel</u>
Anskaffelsessum primo	6.541.071	1.437.870
Årets tilgang	1.341.655	239.362
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>7.882.726</u>	<u>1.677.232</u>
Afskrivninger primo	196.960	1.129.650
Afgang afskrivninger	0	0
Årets afskrivninger	86.332	112.888
Afskrivninger ultimo	<u>283.292</u>	<u>1.242.538</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>7.599.434</u>	<u>434.694</u>
Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2016	<u>3.633.200</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>Kr.</u>	<u>Kr.</u>
6. ANPARTSKAPITAL:		
Indskudskapital	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Anpartskapitalen er fordelt i anparter a 1.000 kr. eller multipla heraf, og anparterne er ikke opdelt i forskellige anpartsclasser.

NOTER

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Kr.	Kr.
7. OVERFØRT RESULTAT:		
Saldo primo	1.158.150	859.189
Overført jf. resultatdisponering	-154.766	298.961
	<u>1.003.383</u>	<u>1.158.150</u>
8. UDSKUDT SKAT:		
Saldo primo	333.366	248.578
Årets regulering	-43.362	84.788
	<u>290.004</u>	<u>333.366</u>
Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:		
Bygninger	2.294.836	1.917.421
Driftsmateriel	239.008	162.839
Periodeafgrænsningsposter	20.636	32.767
Skattemæssige underskud til fremførsel	-1.236.264	-597.680
	<u>1.318.216</u>	<u>1.515.346</u>
Udskudt skat, 22 %	1.318.200	1.318.200
	<u>290.004</u>	<u>333.366</u>
9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Af restgælden forfalder der 5 år efter balancetidspunktet	<u>2.051.017</u>	<u>2.005.615</u>
Kursværdi udgør pr. 31. december 2017	<u>3.644.513</u>	<u>3.106.060</u>

NOTER

10. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:

Til sikkerhed for prioritetsgæld er der givet prioritetspant i grunde og bygninger, der pr. 31. december 2017 har en regnskabsmæssig værdi på 7.599.434 kr.

Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der tinglyst pantebrev på 950.000 kr. i selskabets ejendom, der pr. 31. december 2017 har en regnskabsmæssig værdi på 7.599.434 kr.

Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på 500.000 kr. i aktiver, der pr. 31. december 2017 har en regnskabsmæssig værdi på 1.157.326 kr.

Til sikkerhed for DK Hostel ApS og John Haurits ApS' engagementer med Andelskassen har Danhostel Kerteminde ApS afgivet selvskyldnerkautioner.

Selskabets pengeinstitut har på vegne af selskabet stillet garantier for i alt 1.523.532 kr.

Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:

Danhostel Kerteminde ApS er sambeskattet med DK Hostel ApS. Som helejet datterselskab hæfter Danhostel Kerteminde ApS ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambeskatningskredsen for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties opstået inden for sambeskatningskredsen. Selskabet hæfter ligeledes for eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytter, renter og royalties.