

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

JOHN HAURITS APS
VESTERGADE 45
5700 SVENDBORG

CVR-NR. 33 05 83 73

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

Godkendt på generalforsamlingen

Dirigent:

215 2016
[Signature]
LEWE SCHMIDT
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: FREDERIKSHOLMS 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 erklæringer	2 - 3
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Pengestrømsopgørelse	13
Noter	14 - 17

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for John Haurits ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

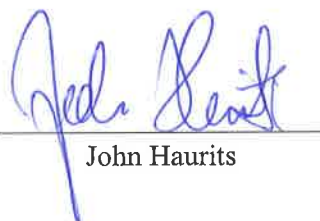
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 7. marts 2016

DIREKTION



John Haurits

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i John Haurits ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for John Haurits ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-fortsættes-

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER


-fortsat-

Udtalelse om ledelsesberetningen


Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Svendborg, den 7. marts 2016

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



Johan Groth
statsaut. revisor



Michael Nymark Jensen
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

John Haurits ApS
Vestergade 45
5700 Svendborg

CVR-nr. 33 05 83 73

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 5. regnskabsår

DIREKTION:

John Haurits

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets formål er at drive Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 2015 et overskud på 346.718 kr.

Selskabets driftsresultat ligger på niveau med det budgetterede resultat for 2015. Selskabets ledelse arbejder dog fortsat på yderligere forbedringer af selskabets fremtidige driftsresultater.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for John Haurits ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-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.

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:

Driftsmateriel og inventar	3 - 5 år
----------------------------------	----------

Aktiver med en kostpris på under 12.800 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

VAREBEHOLDNINGER

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

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal 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.

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 gælds metode 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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

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.

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 2015

<u>No- ter</u>	<u>2015 Kr.</u>	<u>2014 Kr.</u>
1. BRUTTOFORTJENESTE	5.033.680	4.757.711
2. Personaleomkostninger:		
Løn og gager	4.255.518	4.104.446
Omkostninger til social sikring	202.666	245.846
	<u>4.458.184</u>	<u>4.350.291</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	575.496	407.419
3. Afskrivninger	-167.344	-324.640
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	408.152	82.780
Finansielle indtægter	62.658	53.677
Finansielle omkostninger	-16.206	-25.708
RESULTAT FØR SKAT	454.604	110.749
4. Skat af årets resultat	-107.886	-31.855
ÅRETS RESULTAT	<u>346.718</u>	<u>78.894</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	346.718	78.894
Disponeret i alt	<u>346.718</u>	<u>78.894</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015**AKTIVER**

<u>No-</u>	2015	2014
<u>ter</u>	Kr.	Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Driftsmateriel og inventar	380.482	366.359
6. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Andre kapitalandele og værdipapirer	22.000	22.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	402.482	388.359
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varelager	117.854	111.693
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	257.237	110.197
Andre tilgodehavender	1.384.441	1.111.912
9. Udskudt skatteaktiv	7.546	54.238
Tilgodehavende selskabsskat	0	16.000
Periodeafgrænsningsposter	80.534	98.862
	1.729.757	1.391.209
LIKVIDE BEHOLDNINGER	3.875	2.458
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.851.487	1.505.359
AKTIVER I ALT	2.253.969	1.893.719

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015**PASSIVER**

<u>No-</u> <u>ter</u>	2015 Kr.	2014 Kr.
EGENKAPITAL:		
7. Anpartskapital	80.000	80.000
8. Overført resultat	429.805	83.087
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL I ALT	509.805	163.087
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
9. Udskudt skat	0	0
10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Gæld til pengeinstitut	74.815	107.214
Gældsbreve	0	0
	74.815	107.214
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kortfristet del af de langfristede gældsforpligtelser	32.507	45.475
Gæld til pengeinstitut	547.950	512.477
Modtagne forudbetalinger fra kunder	168.722	123.508
Leverandører af varer og tjenesteydelser	447.863	280.385
Skyldig selskabsskat	63.397	0
Anden gæld	408.909	661.572
	1.669.349	1.623.417
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	1.744.164	1.730.632
PASSIVER I ALT	2.253.969	1.893.719

11. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015	2014
	Kr.	Kr.
Årets resultat	346.718	78.894
Reguleringer af skat af årets resultat	107.886	31.855
Af- og nedskrivninger	106.301	278.951
Øvrige reguleringer	2.027	-96
Betalt selskabsskat	16.176	8.096
	<u>579.108</u>	<u>397.700</u>
Ændring i varebeholdninger	-6.162	-1.445
Ændring i tilgodehavender	-401.240	-8.134
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-39.971	87.182
	<u>-447.333</u>	<u>-1.492</u>
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	<u>131.735</u>	<u>475.302</u>
 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET:		
Anlægsaktiver:		
Køb af materielle anlægsaktiver	-120.423	-298.236
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
	<u>-120.423</u>	<u>-298.236</u>
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	<u>-120.423</u>	<u>-298.236</u>
 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET:		
Provenu af langfristede gældsforpligtelser	0	179.066
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-45.367	-53.749
Udbetalt udbytte	0	0
	<u>-45.367</u>	<u>125.317</u>
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	<u>-45.367</u>	<u>125.317</u>
Samlet likviditetsvirkning	-34.055	302.383
Likviditet primo	-510.019	-812.403
	<u>-544.074</u>	<u>-510.019</u>
LIKVIDITET ULTIMO	<u>-544.074</u>	<u>-510.019</u>

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket pengeinstitutter.

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	2015	2014
	Kr.	Kr.
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	4.035.138	3.944.632
Lønrefusion	-40.500	-103.920
Pensioner	260.880	263.734
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	202.666	245.846
	<u>4.458.184</u>	<u>4.350.291</u>

Selskabet har i regnskabsåret 2015 gennemsnitligt beskæftiget 14 medarbejdere mod 13 medarbejdere i 2014.

3. AFSKRIVNINGER:

Driftsmateriel og inventar	106.301	278.951
Småanskaffelser	59.554	42.597
Tab på debitorer	1.489	3.092
	<u>167.344</u>	<u>324.640</u>

4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Selskabsskat	61.194	0
Udskudt skat	46.692	31.855
	<u>107.886</u>	<u>31.855</u>

Selskabet har fået tilbagebetalt 16.176 kr. i selskabsskat.

NOTER

	<u>2015</u> <u>Kr.</u>
5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:	
	<u>Driftsmateriel</u> <u>og inventar</u>
Anskaffelsessum primo	1.621.579
Årets tilgang	120.423
Årets afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>1.742.003</u>
Afskrivninger primo	1.255.220
Årets afskrivning	106.301
Afgang afskrivninger	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<u>1.361.521</u>
BOGFØRT VÆRDI	<u>380.482</u>
6. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:	
	<u>Andre værdi-</u> <u>papirer og</u> <u>kapitalandele</u>
Anskaffelsessum primo.....	22.000
Årets tilgang.....	0
Årets afgang.....	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo.....	<u>22.000</u>
Værdireguleringer primo	0
Årets værdiregulering	<u>0</u>
Værdireguleringer ultimo	<u>0</u>
BOGFØRT VÆRDI	<u>22.000</u>

NOTER

	2015	2014
	Kr.	Kr.
7. ANPARTSKAPITAL:		
Indskudskapital	80.000	80.000
Anpartskapitalen er fordelt i anparter a 1.000 kr. eller multipla heraf, og anparterne er ikke opdelt i forskellige anpartsklasser.		
8. OVERFØRT RESULTAT:		
Saldo primo	83.087	4.193
Overført jf. resultatdisponering	346.718	78.894
	<u>429.805</u>	<u>83.087</u>
9. UDSKUDT SKAT/UDSKUDT SKATTEAKTIV:		
Saldo primo	-54.238	-86.093
Årets regulering	46.692	31.855
	<u>-7.546</u>	<u>-54.238</u>
Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:		
Driftsmateriel og inventar	-113.878	-172.363
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	-1.009	-1.920
Periodeafgrænsningsposter	80.534	98.862
Skattemæssige underskud til fremførsel	0	-155.398
	<u>-34.353</u>	<u>-230.819</u>
Udskudt skat, 22 % (23,5 %)	-34.300	-54.238
	<u>-7.546</u>	<u>-54.238</u>
10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Af restgælden forfalder der 5 år efter balancetidspunktet	0	0
Kursværdi udgør pr. 31. december 2015	118.591	167.284

NOTER

11. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:

Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på 500.000 kr. i aktiver, der pr. 31. december 2015 har en regnskabsmæssig værdi på 1.938.763 kr.

Til sikkerhed for selskabets gæld til pengeinstitut er der taget ejendomsforbehold i aktiver, der pr. 31. december 2015 har en regnskabsmæssig værdi på 201.251 kr.

Selskabets pengeinstitut har på vegne af selskabet stillet garanti overfor tredjemand på 200.000 kr.

Selskabet har indgået forpagtningskontrakt med en omsætningsbestemt forpagtningsafgift. Forpagtningskontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1. januar.