

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 2017

Godkendt på generalforsamlingen

31 / 5 2018

Dirigent:

Leue Schmidt
LEUE SCHMIDT
DIRIGENT



KØGTVEDLUND

KØGTVEDPARKEN 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

KØNTOR 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 revisionspåtegning	2 - 4

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15 - 18

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for John Haurits ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

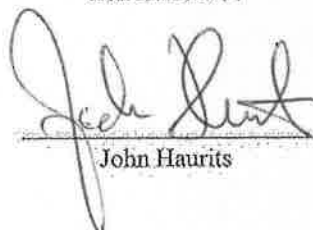
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 27. marts 2018

DIREKTION



John Haurits

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren i John Haurits ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for John Haurits 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 fejl-information, 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 regnskabsbrugerne 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 fejl-information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne 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 fejl-information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-information 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 noteoplysningerne, 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.

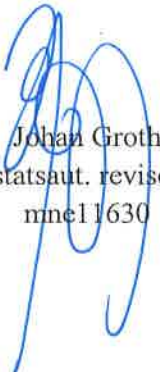
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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:**

John Haurits ApS
Vestergade 45
5700 Svendborg

CVR-nr. 33 05 83 73

Hjemstedskommune: Svendborg

Regnskabsår: 7. 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 2017 et overskud på 2.192 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 John Haurits 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.

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 den skattemæssige bagatelgrænse 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.

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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

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.

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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT (FORTSAT)

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 %.

GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel 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.

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	5.750.327	5.843.931
2. Personalemkostninger	-5.690.453	-5.362.302
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	59.874	481.629
3. Afskrivninger	-120.756	-114.491
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	-60.882	367.138
Finansielle indtægter	110.146	99.402
Finansielle omkostninger	-45.510	-47.874
RESULTAT FØR SKAT	3.754	418.666
4. Skat af årets resultat	-1.562	-93.148
ÅRETS RESULTAT	<u>2.192</u>	<u>325.518</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	2.192	325.518
Disponeret i alt	<u>2.192</u>	<u>325.518</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017**AKTIVER**

<u>No- ter</u>	<u>2017 Kr.</u>	<u>2016 Kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Driftsmateriel og inventar	397.256	350.092
6. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Andre kapitalandele og værdipapirer	22.000	22.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	419.256	372.092
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varelager	118.497	74.114
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	174.450	266.507
Andre tilgodehavender	2.388.555	1.937.153
Tilgodehavende selskabsskat	10.000	0
Periodeafgrænsningsposter	109.542	150.665
	2.682.547	2.354.325
LIKVIDE BEHOLDNINGER	1.855	7.467
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.802.899	2.435.906
AKTIVER I ALT	3.222.154	2.807.999

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017PASSIVER

<u>No-</u> <u>ter</u>	<u>2017</u> <u>Kr.</u>	<u>2016</u> <u>Kr.</u>
EGENKAPITAL:		
7. Anpartskapital	80.000	80.000
8. Overført resultat	757.515	755.323
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL I ALT	837.515	835.323
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
9. Udskudt skat	28.534	26.972
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Gæld til pengeinstitut	1.151.297	827.796
Modtagne forudbetalinger fra kunder	184.505	118.447
Leverandører af varer og tjenesteydelser	535.201	520.624
Skyldig selskabsskat	0	60.741
Anden gæld	485.102	418.095
	2.356.105	1.945.704
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	2.356.105	1.945.704
PASSIVER I ALT	3.222.154	2.807.999

10. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	<u>2017</u> <u>Kr.</u>	<u>2016</u> <u>Kr.</u>
Årets resultat	2.192	325.518
Reguleringer af skat af årets resultat	1.562	93.148
Af- og nedskrivninger	111.854	102.967
Øvrige reguleringer	-118	2.110
Betalt selskabsskat	-70.623	-63.396
	<u>44.867</u>	<u>460.347</u>
Ændring i varebeholdninger	-44.383	43.740
Ændring i tilgodehavender	-318.222	-632.114
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	147.641	31.672
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	<u>-170.096</u>	<u>-96.355</u>
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET:		
Anlægsaktiver:		
Køb af materielle anlægsaktiver	-159.017	-77.578
Salg af materielle anlægsaktiver	0	5.000
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	<u>-159.017</u>	<u>-72.578</u>
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET:		
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	0	-107.322
Udbetalt udbytte	0	0
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	<u>0</u>	<u>-107.322</u>
Samlet likviditetsvirkning	-329.113	-276.255
Likviditet primo	-820.329	-544.074
LIKVIDITET ULTIMO	<u>-1.149.443</u>	<u>-820.330</u>

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket pengeinstitutter.

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	2017	2016
	Kr.	Kr.
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	5.090.257	4.898.463
Lønrefusion	-59.614	-63.071
Pensioner	435.227	274.407
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	224.583	252.503
	<u>5.690.453</u>	<u>5.362.302</u>
Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget	<u>15</u>	<u>15</u>

3. AFSKRIVNINGER:

Driftsmateriel og inventar	111.854	102.476
Småanskaffelser	0	11.400
Tab ved salg af driftsmateriel	0	491
Tab på debitorer	8.902	124
	<u>120.756</u>	<u>114.491</u>

4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Selskabsskat	0	58.630
Udskudt skat	1.562	34.518
	<u>1.562</u>	<u>93.148</u>

Selskabet har betalt 70.623 kr. i selskabsskat.

NOTER

	<u>2017</u> <u>Kr.</u>
5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:	
	Driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo	1.812.092
Årets tilgang	159.017
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>1.971.110</u>
Afskrivninger primo	1.462.000
Årets afskrivning	111.854
Afgang afskrivninger	0
Afskrivninger ultimo	<u>1.573.854</u>
BOGFØRT VÆRDI	<u>397.256</u>
6. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:	
	Andre værdi- papirer og kapitalandele
Anskaffelsessum primo.....	22.000
Årets tilgang.....	0
Årets afgang.....	0
Anskaffelsessum ultimo.....	<u>22.000</u>
Værdireguleringer primo	0
Årets værdiregulering	0
Værdireguleringer ultimo	<u>0</u>
BOGFØRT VÆRDI	<u>22.000</u>

NOTER

	<u>2017</u> <u>Kr.</u>	<u>2016</u> <u>Kr.</u>
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	755.323	429.805
Overført jf. resultatdisponering	2.192	325.518
	<u>757.515</u>	<u>755.323</u>

9. UDSKUDT SKAT:

Saldo primo	26.972	-7.546
Årets regulering	1.562	34.518
	<u>28.534</u>	<u>26.972</u>

Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:

Driftsmateriel og inventar	102.003	-28.018
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	0	0
Periodeafgrænsningsposter	109.542	150.665
Skattemæssige underskud til fremførsel	-81.774	0
	<u>129.771</u>	<u>122.647</u>

Udskudt skat, 22 %	129.700	<u>28.534</u>	<u>26.972</u>
--------------------------	---------	---------------	---------------

NOTER

10. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:

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 2.986.408 kr.

Til sikkerhed for selskabets gæld til pengeinstitut er der taget ejendomsforbehold i aktiver, der pr. 31. december 2017 har en regnskabsmæssig værdi på 92.350 kr.

Selskabet har stillet selvskyldnerkautioner for Danhostel Kerteminde ApS og DK Hostel ApS' engagementer med pengeinstitut.

Selskabet har indgået en leasingforpligtelse vedrørende en bil. Den månedlige ydelse er på 8.320 kr. inkl. moms med udløb den 28. februar 2018.

Selskabet har indgået en leasingforpligtelse vedrørende en bil. Den månedlige ydelse er på 2.858 kr. ekskl. moms med udløb den 31. december 2021.

Selskabet har indgået en leasingforpligtelse vedrørende et driftsmateriel. Den månedlige ydelse er på 790 kr. ekskl. moms med udløb den 31. oktober 2022.

Selskabets pengeinstitut har på vegne af selskabet stillet garanti overfor tredjemand på 300.000 kr.

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