

DEN GAMLE GAARD I STUBBERUP ApS

Stubberupvej 17
4880 Nysted

Årsrapport
1. april 2015 - 31. marts 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/07/2016

Thomas Bjørndal
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DEN GAMLE GAARD I STUBBERUP ApS
Stubberupvej 17
4880 Nysted

Telefonnummer: 24648154

CVR-nr: 33649800

Regnskabsår: 01/04/2015 - 31/03/2016

Bankforbindelse Møns Bank
Storegade 29
4780 Stege
EC

Ledelsespåtegning

, den

Direktion

Annmarie Haugaard Larsen

Bestyrelse

Thomas Valék Berger Bjørndal

Bent Bjørndal Larsen

Karen Jette Rasmussen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ja

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Nærværende årsrapporter omfattet af undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabsloven § 4, efter hvilken selskaber, hvor to af følgende tre regler skal være gældende, kan undlade at aflægge en årsrapport.

- har en balancesum under 7 mio.
- nettoomsætning under 14 mio. eller under 10 ansatte.

Vores anpartsselskab opfylder alle tre krav.

Årsrapporten er dog alligevel i nogen udstrækning opstillet efter regnskabsklasse B.

Endvidere er der ikke revisionspligt for firmaet i 2015-2016, skønt det var under overvejelse efter krav fra Hapimag, hvilket krav de dog har frafaldet grundet den gode dialog mellem Hapimag og os. Dog er omsætningen ligesom de foregående år attesteret af en autoriseret revisor. Der vil heller ikke være revisionspligt for regnskabet 2016-2017, men omsætningen skal fortsat være attesteret.

Huslejekontrakten forløber over en periode på 5½ år (01.06.2012-30.11.2016), hvorefter den opsiges uden yderligere varsel. Der er dog mulighed for forlængelse.

....

Resultatopgørelse

I juli måned 2014 kom vi på booking.com, hvilket har betydet en bookingsfremgang på knap 50 % fra 2013 til 2014, og yderligere 61% fra 2014 til 2015. Denne fremgang er fortsat i 2016 dog knap så eksplosivt. Marts og april 2016 har været bedre end de tilsvarende måneder i 2015, til gengæld har maj måned været dårligere, men samlet set er der dog ved udgangen af maj en fremgang på omkring 12 overnatninger i 2016 i forhold til den tilsvarende periode af 2015, hvilket svarer til en fremgang på ca. 1,5 %.

I 2014 blev der installeret en ny vandvarmer, hvilket har betydet en væsentlig besparelse. Der har været væsentlig flere overnattende gæster samtidig med, at der bruges mindre vand. Den kreditnota, det har medført, er brugt til at nedbringe gælden til Hapimag.

Det er lykkedes at forbedre bruttoavancen væsentligt ca. 3%, idet der satses på bedre planlægning, minimering af spildprocent og højere salgspriser. Men omsætningsstigningen bliver så næsten ædt op af øgede personaleudgifter.

Varmeudgiften er steget, trods forbrug af olie har været praktisk talt uændret, men gasudgiften er væsentlig højere end i året 2014-15.

Renteudgiften er faldet, hvilket skyldes Møns Bank, som i 2014-2015 havde omlagt deres renteprocedure fra halvårsrentetilskrivning til kvartalsvis, hvorfor der var 5 kvartallers rente med i rentebeløbet.

....

Balance

Det installerede køkken er opstillet med tilskud fra LAG. Køkkenet (pris maks. 150.000 kr. svarende til LAG tilskuddet) er i løbet af de to første indkosmtår, vi har lejet stedet, delvis overgået til feriecenterets ejer

Hapimag, idet den kvartalsvise leje har været nedsat med 22.500 kr. for de første 7 måneder og derefter med 10.625 kr. pr. måned. Med udgangen af 2013 var køkkenet helt og fuldt overgået til Hapimags ejendom. Den resterende del inventar afskrives over en 5 årig periode.

De i regnskabet indarbejdede lagre består af olie og gas til opvarmning, diverse fødevarer til videresalg, blomster og lager af rengøringsartikler. De enkelte lagre er aktiveret til anskaffelsessummen efter Fifo princippet, dog er der mindre enheder, hvor der er foretaget en skønsmæssig vurdering i mængde og pris. ...

Resultatopgørelse 1. apr 2015 - 31. mar 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		1.197.152	884.951
Eksterne omkostninger		-763.633	447.815
Bruttoresultat		433.519	437.136
Personaleomkostninger		-545.931	308.992
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.858	2.689
Resultat af ordinær primær drift		-117.270	125.456
Øvrige finansielle omkostninger		-66.866	-72.563
Ordinært resultat før skat		-184.136	52.893
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-184.136	52.893
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-184.136	52.893
I alt		-184.136	52.893

Balance 31. marts 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger			0
Produktionsanlæg og maskiner			0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		16.743	15.001
Materielle anlægsaktiver i alt		16.743	15.001
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		16.743	15.001
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		20.818	20.983
Varebeholdninger i alt		20.818	20.983
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.000	15.570
Andre tilgodehavender		40.619	58.843
Tilgodehavender i alt		49.619	74.413
Likvide beholdninger		749	1.398
Omsætningsaktiver i alt		71.186	96.794
Aktiver i alt		87.929	111.795

Balance 31. marts 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		100.000	100.000
Andre reserver		68.000	68.000
Overført resultat		-1.313.274	-1.129.139
Egenkapital i alt		-1.145.274	-961.139
Gæld til banker		388.950	389.193
Langfristede gældsforpligtelser i alt		388.950	389.193
Leverandører af varer og tjenesteydelser		418.853	386.644
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		425.401	297.097
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		844.254	683.741
Gældsforpligtelser i alt		1.233.204	1.072.934
Passiver i alt		87.929	111.795