

DEN GAMLE GAARD I STUBBERUP ApS

Stubberupvej 17
4880 Nysted

Årsrapport
1. april 2017 - 31. marts 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/08/2018

Ann Marie Larsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DEN GAMLE GAARD I STUBBERUP ApS
Stubberupvej 17
4880 Nysted

Telefonnummer: 24648154

CVR-nr: 33649800

Regnskabsår: 01/04/2017 - 31/03/2018

Bankforbindelse Møns Bank
Storegade 29
4880 Nysted
DK Danmark

Ledespåtegning

Under anvendt regnskabspraksis er det udførligt redegjort, at firmaet opfylder de gældende krav til ikke at have revisionsligt. Desuden er der ligeledes i anvendt regnskabspraksis og i ledelsesberetning udførligt redegjort for årets hændelser.

Stubberup, den 31/08/2018

Direktion

Annmarie Haugaard Larsen

Bestyrelse

Thomas Valék Berger Bjørndal

Bent Bjørndal Larsen

Karen Jette Rasmussen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ja, revision er fravalgt

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning for regnskabsår 1. april 2017-31. marts 2018

I begyndelsen af regnskabsåret fratrådte undertegnede sin deltidsstilling, som blev varetaget sideløbende med driften af Den Gamle Gaard. Håbet var at kunne øge aktivitetsniveauet betydeligt ved at være mere i huset. Flere ophold i form af sprots-, familie og firma /temaophold er lagt i ordrebogen i løbet af året. Dog især for sommeren 2018. Vi kan derfor med udgangen af juli 2018 konstatere en stigning af solgte overnatninger. Portalen "booking.com" er fortsat vores førende salgsportal. Tallene herfra for juli 2018 er steget med hele 54 % i forhold til juli 2017. Antal bookede nætter i perioden 01.04-01.08.2018 ligger på 4151 i forhold til 3.050 for året 2017. En stigning på 36%.

Endvidere ser det ud til at sæsonen forlænges, således har vi pt. større arrangementer helt frem til 01.11.18. Frugten af den øgede aktivitet skulle gerne kunne ses i det nye regnskabsår 2018-19.

I forhold til dette års regnskab har bestyrelsen vurderet, at der må spares så meget på personale og nyindkøb som muligt, idet årets resultat desværre har været nedslående, til trods for øget omsætning på ca. kr. 300.000 i forhold til 2016-17 samt udsigt til en mild vinter - lander vi på et negativt resultat på kr. 279.545.

Som erklæret under regnskabsprincipper for indkomståret skyldes dette dels, at vi alligevel fik en hård vinter i de tidlige forårsmåneder, men som nævnt også, at vi havde alt for store personaleudgifter i sensommeren 2017. Dog kommer det virksomheden til gode i form af bedre vedligeholdelse af bygninger og det grønne område.

Indkøbet i 2017 af små tv-boxe til modtagelse af digitalt signal, har været en god løsning for bevarelse af de gamle tv-apparater, dog er vi nødt til at forbedre signalet af det trådløse netværk, som allerede nævnt i beretningen sidste år, da der er store problemer med fordeling af signalet, når gæstebelægningen er høj.

Poolens drift har igen i år kørt fejlfrit. Der er blevet udtaget prøver hver 14. dag uden bemærkninger.

Repræsentanter for Hapimags bestyrelse var på besøg i sensommeren for gennemgang af resortet, og fandt at stedet overordnet var "i god stand". Dog skal lejlighedernes tagkonstruktioner repareres, idet der er opstået lækager, hvor regnvand kan trænge ind. Hapimag har fået udført 2/3 af disse reparationer på nuværende tidspunkt.

Kassekreditten er stadig for høj og bidrager med en høj renteudgift. Vi havde derfor møde med banken forud for sæsonstart 2018, da vi havde et næsten færdigt regnskabsresultat for 2017-18 at forholde os til. Her drøftede vi situationen og stillingtagen til det foreliggende år.

I lyset af at vi kunne fremvise særdeles fine forhåndsbookinger og beslutningen om at spare så meget på personalet som muligt, kunne vi opnå bankens tilslutning og opbakning i en fortsættelse, idet vi aftalte at afholde et møde i oktober 2018, når sommerens tal foreligger bogført, og vi kan se om hensigten med en gradvis nedskrivning af kassekreditten kan gennemføres.

Stubberup, den 20. august 2018.

Ann Marie Larsen

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Nærværende årsrapport er 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 2017-2018, 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 2018-2019, men omsætningen skal fortsat være attesteret.

Huslejekontrakten er fornyet sidste år efter at have kørt over en periode på 5½ år.

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 indkomstår, 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 afskrives over en 5 årig periode.

Resultatopgørelse

...

I juli måned 2014 kom vi på booking.com, hvilket har betydet bookingsfremgang år efter år.

Til og med udgangen af maj lå bookingsprocenten for 2018 27,5 % over 2017 for samme periode.

De første måneder af 2018 er nærmest eksploderet, idet der har været flere langtidsudlejninger.

De registrerede overnatninger for maj måned 2018 alene er faldet en smule i forhold til maj måned 2017, men reelt er der tale om en stigning, idet St. Bededagsferien i 2017 lå i maj måned, mens den i 2018 allerede var i april måned.

Umiddelbart ser det ud som om, at der har været en nedgang i udlejning af lejlighederne. Det skyldes reguleringsposten, som er noget mindre i 2018, end den var i 2017, hvilket skyldes det store motorcykeltræf, som fandt sted sidste år i juli måned. Derfor skal varesalgskontoen for udlejning sammenholdes med reguleringsposten som primært indeholder forudbetalt husleje og deposita.

Året har dog ikke været foruden problemer, idet da vi troede, at vinteren var overstået i starten af marts satte den for alvor ind med frostgrader og snestorme, og det omtalte motorcykeltræf var en opgave, der rent menneskeligt og ressourcemæssigt overgik vore

kræfter, forstået på den måde, at der var alt for mange mennesker, der skulle have alt for megen service på en og samme tid.

Bruttoavancen er faldet markant ved salg af fester. En væsentlig del af forklaringen til dette er, at ovenstående motorcykeltræf udelukkende er bogført som udlejning af lejligheder, men da det var inkluderet bispisning i opholdet, og maden er bogført som varekøb, giver det en skævvridning.

Det har ikke været muligt at adskille bispisning og udlejning, da der var umådeligt mange mennesker med forskellige ønsker omkring indlogeringens varighed. Madindkøb til aftenmåltid alene udgjorde kr. 57.120 ekskl. moms, hvortil så kom indkøb til de øvrige måltider.

Meromsætningen bliver mere end ædt op af personaleudgifternes stigning. En del af de stigende personaleudgifter er brugt på vedligeholdelse af bygningen, som holder flere år ud i fremtiden. F. eks. er en gavl blevet malet.

Som sidste år har også regnskabsåret 2017-2018 budt på en del udlejning til folk uden bolig. I regnskabsåret 2017-2018 har disse langtidslejemål været mere stabile folk. Dog skal det anføres, at det store motorcykeltræf sidste år gav os visse udfordringer med bl. a. oprydning.

Balance

Huslejekontrakten er fornyet efter at have kørt over en periode på 5½ år.

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 indkomstår, 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 og lager af rengøringsartikler. De enkelte lagre er aktiveret til

anskaffelsessummen

efter Fifo-princippet, dog er der nogle mindre enheder, hvor der er foretaget en

skønsmæssig

vurdering i mængde og pris.

Resultatopgørelse 1. apr. 2017 - 31. mar. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		1.590.772	1.276.495
Eksterne omkostninger		-1.099.866	-793.881
Bruttoresultat		490.906	482.614
Personaleomkostninger	1	-679.824	-511.506
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-16.175	-13.711
Resultat af ordinær primær drift		-205.093	-42.603
Øvrige finansielle omkostninger		-74.452	-72.325
Ordinært resultat før skat		-279.545	-114.928
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-279.545	-114.928
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-279.545	-114.928
I alt		-279.545	-114.928

Balance 31. marts 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		73.741	24.040
Materielle anlægsaktiver i alt	2	73.741	24.040
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Kapitalandele i associerede virksomheder			0
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Finansielle anlægsaktiver i alt			0
Anlægsaktiver i alt		73.741	24.040
Råvarer og hjælpematerialer			0
Fremstillede varer og handelsvarer		34.125	43.925
Varebeholdninger i alt		34.125	43.925
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		45.435	16.460
Andre tilgodehavender		44.171	41.029
Tilgodehavender i alt		89.606	57.489
Likvide beholdninger		656	1.802
Omsætningsaktiver i alt		124.387	103.216
Aktiver i alt		198.128	127.256

Balance 31. marts 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		100.000	100.000
Andre reserver		68.000	68.000
Overført resultat		-1.707.747	-1.428.202
Egenkapital i alt		-1.539.747	-1.260.202
Gæld til banker		379.205	386.017
Langfristede gældsforpligtelser i alt		379.205	386.017
Leverandører af varer og tjenesteydelser		749.197	370.248
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		609.473	631.193
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.358.670	1.001.441
Gældsforpligtelser i alt		1.737.875	1.387.458
Passiver i alt		198.128	127.256

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager vedr. indkomståret 2017	623.645	473.556
Løn og gager vedr. indkomståret 2018	44.844	27.690
	<u>668.489</u>	<u>501.246</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	231355	0
Tilgang	0	65876	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	297231	0
Opskrivninger primo	0	0	
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	-194517	0
Årets afskrivning	0	-16175	0
Tilbageførsel ved afgang	0	-12798	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-223490	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	73741	0