

DEN GAMLE GAARD I STUBBERUP ApS

Stubberupvej 17
4880 Nysted

Årsrapport
1. april 2018 - 31. marts 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/08/2019

Thomas Bjørndal
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DEN GAMLE GAARD I STUBBERUP ApS
Stubberupvej 17
4880 Nysted

Telefonnummer: 24648154

CVR-nr: 33649800

Regnskabsår: 01/04/2018 - 31/03/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. april 2018 - 31. marts 2019 for DEN GAMLE GAARD I STUBBERUP ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Nysted, den 31/08/2019

Direktion

Annmarie Haugaard Larsen

Bestyrelse

Thomas Valék Berger Bjørndal

Bent Bjørndal Larsen

Karen Jette Rasmussen

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning for regnskabsår 1. april 2018-31. marts 2019

Ved sidste års regnskabsaflæggelse i august 2018 herskede der en anelse optimisme i forhold til det kommende regnskabsår. Ordrebogen og onlinebookningerne så allerede sidste efterår lovende ud. Vi havde netop afsluttet en travl sommer – den hidtil bedste – og havde en forventning om at sommeren 2019 kunne blive lige så god. Ligeledes var der indgået aftaler med et entreprenør- og vikarbureau fra Vissenbjerg om indlogering af deres polske arbejdskraft hen over vinteren. En fakturering som pr. d.d. er løbet op i lidt over kr. 120.000 og således har bidraget godt til fyringssæsonen.

Der var blevet strammet op på personalelønningerne, hvilket betød at der måtte trække lidt hårdere på det faste personale, samt på markedsføringsudgifterne, idet vi håbede, at vi havde slået navn og omdømme godt fast på turistmarkedet. I kalenderåret 2018 solgte vi således 9.431 nætter. Årets resultat blev et minimalt overskud på kr. 10.991 mod forrige års underskud på knapt 290.000. Så det tog vi som et positivt tegn på fremgang.

Det nye år

Sent i foråret blev der indgået nyt samarbejde med rejseselskabet TUI, uden særlig forventning dertil. Imidlertid viste det sig at være et fint samarbejde, idet der på de blot 9 opnåede bookninger var en omsætning på kr. 36.000.

Ud over bookingsportalen Booking.com annoncerer vi nu også på hotels.com og har ligeledes tegnet aftale med Lauritz.com om salg af midtugeophold ved bud på auktionssiden. Booking.com er dog fortsat den førende salgsportal. Sidste år havde vi en totalomsætning via booking.com i regnskabsåret 01.04.18-31.03.19 på kr. 560.376. I år har vi på de forløbne 4½ måneder 01.04.-16.08.19 nået kr. 564.390. Som noget helt nyt blev et bridgeseminar afprøvet i juni måned 2019. Da alle parter var godt tilfredse med afviklingen, blev der tegnet nye seminarer for hhv. august og oktober måned 2019 samt januar 2020. Antal solgte nætter totalt er pr. 16.08.19 på 6.984 nætter for kalenderåret 2019, der ses dog ikke noget problem i at indhente tallet fra 2018.

I løbet af sommeren afholdtes det varslende møde med Møns Bank omkring fornyet aftale og muligheden for gradvis afvikling af kassekrediten. Der blev indgået aftale om 3 afdrag á kr. 20.000 afviklet i de indtægtsrige måneder juli, august og september, samtidig nedskrives renteberegningen mod en mindre kvartalsafvikling af gælden på ca. kr. 2.800. I skrivende stund er 1 afdrag afviklet. Ligeledes er der i juli/primus august 2019 afviklet kr. 50.000 i gl. gæld til Hapimag, og det er aftalt at der afvikles yderligere 20.000 i løbet af august måned. Yderligere afvikling tilstræbes, men afhænger også af efterårets bookninger kontra behov for indkøb af fyringsolie og gas. Hapimag har bekostet en omfattende renovering af lejlighedernes tage, samt inddækning over vinduerne i salen. Vores pedel Finn Larsen har stået for opførelse af 1 ny terrasse til dækning af den tidligere børnepool, som har stået udækket hidtil, men nu fremtræder som en dejlig solterrasse for gæsterne, samt ny veranda ved indgangen til Pejsestuen, hvor materialer er betalt af Hapimag. Swimmingpoolen kører fortsat under Finns kyndige tilsyn uden problemer, og er helt sikkert med til at tiltrække børnefamilier.

August og september måned bliver travle med seminar, 3 bryllupper og en del andre familiefester. Af ønsker for det nye år er bl.a. forbedring af internetdækningen. Da gæsterne i de sidste lejligheder fra 30-45 har svært ved at få dækning. I regnskabsåret håber man endvidere at kunne opstarte en gradvis nedbringelse af de private indskud som Karen og AM har tilført virksomheden.

Stubberup, den 16. august 2019, Ann Marie Larsen

Resultatopgørelse 1. apr. 2018 - 31. mar. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		1.877.265	1.590.772
Eksterne omkostninger		-1.068.257	-1.099.866
Bruttoresultat		809.008	490.906
Personaleomkostninger	1	-726.284	-679.824
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-17.360	-16.175
Resultat af ordinær primær drift		65.364	-205.093
Øvrige finansielle omkostninger		-54.372	-74.452
Ordinært resultat før skat		10.992	-279.545
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		10.992	-279.545
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		10.992	-279.545
I alt		10.992	-279.545

Balance 31. marts 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		84.503	73.741
Materielle anlægsaktiver i alt	2	84.503	73.741
Anlægsaktiver i alt		84.503	73.741
Fremstillede varer og handelsvarer		32.667	34.125
Varebeholdninger i alt		32.667	34.125
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		33.259	45.435
Andre tilgodehavender		61.125	44.171
Tilgodehavender i alt		94.384	89.606
Likvide beholdninger		422	656
Omsætningsaktiver i alt		127.473	124.387
Aktiver i alt		211.976	198.128

Balance 31. marts 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		100.000	100.000
Andre reserver		68.000	68.000
Overført resultat		-1.706.309	-1.707.747
Egenkapital i alt		-1.538.309	-1.539.747
Gæld til banker		377.771	379.205
Langfristede gældsforpligtelser i alt		377.771	379.205
Leverandører af varer og tjenesteydelser		880.347	749.197
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		492.167	609.473
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.372.514	1.358.670
Gældsforpligtelser i alt		1.750.285	1.737.875
Passiver i alt		211.976	198.128

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Udbetalt løn vedr. indkomståret 2018	646.611	623.645
Udbetalt løn vedr. indkomståret 2019	65.853	44.844
Social sikring og personaleomkostninger m.v.	13.820	11.335
	726.284	679.824

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	284433	0
Tilgang	0	30122	0
Afgang	0	-2000	0
Kostpris ultimo	0	312555	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	210692	0
Årets afskrivning	0	17360	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	228052	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	84503	0

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret