

Ann Marie Larsen

Stubberupvej 17
4880 Nysted

Årsrapport
1. april 2019 - 31. marts 2020

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

01/11/2020

Ann Marie Larsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Ann Marie Larsen

Stubberupvej 17

4880 Nysted

Telefonnummer: 24648154

e-mailadresse: info@dengamlegaard-stubberup.dk

CVR-nr: 33649800

Regnskabsår: 01/04/2019 - 31/03/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. april 2019 - 31. marts 2020 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.

Stubberup, den 01/11/2020

Direktion

Annmarie Haugaard Larsen

Bestyrelse

Karen Jette Rasmussen

Bent Bjørndal Larsen

Arja Sørensen

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning for regnskabsår 1. april 2019-31. marts 2020

Året 2019-20 ligger omsætningsvis meget tæt på forrige år. Kigger vi på driftsomkostningerne er de også ret stabile sammenlignet med 2018-19. Dog med en stigning på lønudgifter, som har betydning for slutresultatet som fremviser et underskud på kr. 128.364,54

Det er dog vigtigt at tallene er retvisende i forhold til at behovet for arbejdskraft har været på det niveau det er.

Det nye år

Ingen kunne forudsige at Covid-19 kom snigende ind ad bagdøren og ødelagde regnskabsårets sidste måned samt de første 3 mdr. af det nye regnskabsår.

På grund af udlejning til arbejdshold lykkedes det at opretholde den indtægt som var nødvendig for at kunne søge statens hjælpepakke for tabt omsætning, med et krav på realiseret indtægt på kr. 10.000 pr. md kunne der ansøges om kr. 23.000 pr. måned, i alt 69.000. Endvidere blev der søgt og tildelt kompensation på faste udgifter. Beløbet var i alt kr. 64.751,20 + godtgørelse af revisorudgifter. I juni steg bookningsantallet igen, og især danske og tyske gæster har besøgt stedet for længere ophold.

Afdragsordningen med Møns Bank for gradvis afvikling af kassekrediten er fortsat, dog med ændring til kr. 10.000 over 6 mdr i stedet for kr. 20.000 over 3 mdr. Der er i skrivende stund, efter regnskabsårets afslutning, afdraget kr. 50.000 til Hapimag samt kr. 20.000 til både Karen og Ann Marie. Yderligere afvikling tilstræbes. Trods tab af store events som "Madmarkedet på Engestofte Gods" med ca. 40 lejligheder samt "Veteranbilstævne" med ca. 25 lejligheder og udskydelse af flere store fester og konfirmationer tegner det til at blive et indtægtsrigt efterår, idet der er aftaler med både Lovestorm L-F, firmaet Agrovi samt Coop om ophold og udlejning af ca. 50 lejligheder pr. arrangement i september.

Udsættelse af arrangementer betyder at weekenderne i juni, juli og august 2021 på nuværende tidspunkt er udsolgte. Der forhandles lige nu med Bird & Bird i København om en 2 kontrakt over 2 mdr. på 15 lejligheder fra medio september – medio november.

Swimmingpoolen er fortsat et tilløbsstykke og kører uden problemer under kyndigt tilsyn af Finn.

Hapimag har indefrosset alle udgifter indtil videre, på grund af Covid-19, og vil forsøge at sælge stedet.

Der er mange ting der trænger til en opgradering. Stråtaget trænger til reparation, og flere steder er fundamentet begyndt at smuldre ved lejlighederne. Finn har taget sig af beskæring, maling af lofter i flere badeværelser, samt alm. slitage som udskiftning af blandingsbatterier, toiletsæder og bruserslanger. Det har endvidere været nødvendigt at udskifte et par køleskabe og kogeplader. Internettet er fortsat et problem i lejlighederne længst nede i rækken. Der er derfor indkøbt et par "Extrabooster" til forstærkning af wifi. Havemøbler udskiftes løbende. Alt sammen er afholdt for egen regning. Vinduer i hovedbygningen trænger til maling og det samme gælder for rækværket mellem lejlighederne.

I september vil repræsentanter fra Hapimag igen besøge os for drøftelse af eventuelt salg samt mulig forlængelse af lejekontrakten som udløber i 30. november 2021.

En stor og tung post som efterhånden er svær at komme ud over er nye smart-tv. Det er muligt at se fjernsyn på de gamle apparater via en box. Men løsningen er ikke optimalt og signalet falder ofte ud.

Der er indhentet tilbud på ny løsning, som ligger i størrelsesordenen kr. 100.000

Det er interessant hvad der skal ske for feriecenteret i året der kommer. Vi er i stærk fremgang med udlejning af lejligheder og den nærmeste fremtid ser stabil ud på indtjeningsområdet, både pga. de store bookninger til seminar/kurser samt på basis af muligheden for udlejning for kortere eller længere perioder til Femern projektet. Vi afventer det kommende møde med Hapimag med spænding.

Stubberup, den 20. august 2020, Ann Marie Larsen

Ledelsesberetning for regnskabsår 1. april 2019-31. marts 2020

Året 2019-20 ligger omsætningsvis meget tæt på forrige år. Kigger vi på driftsomkostningerne er de også ret stabile sammenlignet med 2018-19. Dog med en stigning på lønudgifter, som har betydning for slutresultatet som fremviser et underskud på kr. 116.364,52.

Det er dog vigtigt at tallene er retvisende i forhold til at behovet for arbejdskraft har været på det niveau det er.

Det nye år

Ingen kunne forudsige at Covid-19 kom snigende ind ad bagdøren og ødelagde regnskabsårets sidste måned samt de første 3 mdr. af det nye regnskabsår.

På grund af udlejning til arbejdsbold lykkedes det at opretholde den indtægt som var nødvendig for at kunne søge statens hjælpepakke for tabt omsætning, med et krav på realiseret indtægt på kr. 10.000 pr. md kunne der ansøges om kr. 23.000 pr. måned, i alt 69.000. Endvidere blev der søgt og tildelt kompensation på faste udgifter. Beløbet var i alt kr. 64.751,20 + godtgørelse af revisorudgifter. I juni steg bookingsantallet igen, og især danske og tyske gæster har besøgt stedet for længere ophold.

Afdragsordningen med Møns Bank for gradvis afvikling af kassekrediten er fortsat, dog med ændring til kr. 10.000 over 6 mdr i stedet for kr. 20.000 over 3 mdr. Der er i skrivende stund, efter regnskabsårets afslutning, afdraget kr. 50.000 til Hapimag samt kr. 20.000 til både Karen og Ann Marie. Yderligere afvikling tilstræbes. Trods tab af store events som "Madmarkedet på Engestofte Gods" med ca. 40 lejligheder samt "Veteranbilstævne" med ca. 25 lejligheder og udskydelse af flere store fester og konfirmationer tegner det til at blive et indtægtsrigt efterår, idet der er aftaler med både Lovestorm L-F, firmaet Agrovi samt Coop om ophold og udlejning af ca. 50 lejligheder pr. arrangement i september.

Udsættelse af arrangementer betyder at weekenderne i juni, juli og august 2021 på nuværende tidspunkt er udsolgte. Der forhandles lige nu med Bird & Bird i København om en 2 kontrakt over 2 mdr. på 15 lejligheder fra medio september – medio november.

Swimmingpoolen er fortsat et tilløbsstykke og kører uden problemer under kyndigt tilsyn af Finn.

Hapimag har indefrosset alle udgifter indtil videre, på grund af Covid-19, og vil forsøge at sælge stedet.

Der er mange ting der trænger til en opgradering. Stråtaget trænger til reparation, og flere steder er fundamentet begyndt at smuldre ved lejlighederne. Finn har taget sig af beskæring, maling af lofter i flere badeværelser, samt alm. slitage som udskiftning af blandingsbatterier, toiletsæder og bruserslanger. Det har endvidere været nødvendigt at udskifte et par køleskabe og kogeplader. Internettet er fortsat et problem i lejlighederne længst nede i rækken. Der er derfor indkøbt et par "Extrabooster" til forstærkning af wifi. Havemøbler udskiftes løbende. Alt sammen er afholdt for egen regning. Vinduer i hovedbygningen trænger til maling og det samme gælder for rækværket mellem lejlighederne.

I september vil repræsentanter fra Hapimag igen besøge os for drøftelse af eventuelt salg samt mulig forlængelse af lejekontrakten som udløber i 30. november 2021.

En stor og tung post som efterhånden er svær at komme ud over er nye smart-tv. Det er muligt at se fjernsyn på de gamle apparater via en box. Men løsningen er ikke optimalt og signalet falder ofte ud.

Der er indhentet tilbud på ny løsning, som ligger i størrelsesordenen kr. 100.000

Det er interessant hvad der skal ske for feriecenteret i året der kommer. Vi er i stærk fremgang med udlejning af lejligheder og den nærmeste fremtid ser stabil ud på indtjeningsområdet, både pga. de store bookninger til seminar/kurser samt på basis af muligheden for udlejning for kortere eller længere perioder til Femern projektet. Vi afventer det kommende møde med Hapimag med spænding.

Stubberup, den 20. august 2020, Ann Marie Larsen

Resultatopgørelse 1. apr. 2019 - 31. mar. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Nettoomsætning		1.863.633	1.877.265
Eksterne omkostninger		-1.031.907	-1.068.257
Bruttoresultat		831.726	809.008
Personaleomkostninger	1	-867.416	-726.284
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-12.000	-17.360
Resultat af ordinær primær drift		-47.690	65.364
Øvrige finansielle omkostninger		-80.674	-54.372
Ordinært resultat før skat		-128.364	10.992
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-128.364	10.992
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-128.364	10.992
I alt		-128.364	10.992

Balance 31. marts 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		97.888	84.503
Materielle anlægsaktiver i alt	2	97.888	84.503
Anlægsaktiver i alt		97.888	84.503
Fremstillede varer og handelsvarer		36.130	32.667
Varebeholdninger i alt		36.130	32.667
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		69.458	33.259
Andre tilgodehavender		48.896	61.125
Tilgodehavender i alt		118.354	94.384
Likvide beholdninger		643	422
Omsætningsaktiver i alt		155.127	127.473
Aktiver i alt		253.015	211.976

Balance 31. marts 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.		100.000	100.000
Andre reserver		68.000	68.000
Overført resultat		-1.825.120	-1.706.309
Forslag til udbytte		0	
Egenkapital i alt		-1.657.120	-1.538.309
Hensættelse til udskudt skat		0	
Hensatte forpligtelser i alt		0	
Gæld til realkreditinstitutter		0	
Gæld til banker		330.826	377.771
Langfristede gældsforpligtelser i alt		330.826	377.771
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.056.647	880.347
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		522.662	492.167
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.579.309	1.372.514
Gældsforpligtelser i alt		1.910.135	1.750.285
Passiver i alt		253.015	211.976

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Løn og gager	850.914	712.464
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	16.502	13.820
	867.416	726.284

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	327.353	0
Tilgang	0	25.385	0
Afgang	0	14.798	0
Kostpris ultimo	0	337.940	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	228.052	0
Årets afskrivning	0	12.000	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	240.052	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	97.888	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 gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet

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