

## Årsrapport for 2018/19

01.04.18 - 31.03.19  
(8. regnskabsår)

### Holbæk Legeland ApS

Rebslagervej 5  
4300 Holbæk

CVR-nr. 33 86 20 32

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juli 2019.

Dirigent: \_\_\_\_\_  
Sandra Williams

+45 70 70 70 55

Skælskørvej 34  
4180 Sorø

CVR.Nr.: 37 84 26 13

Facebook.com  
www.mettethomas.dk  
revisor@mettethomas.dk

Bank: 2558-6893102130

# Indholdsfortegnelse

---

Indholdsfortegnelse.....	1
Ledelsespåtegning .....	2
Selskabsoplysninger .....	3
Ledelsesberetning .....	4
Ledelsesberetning .....	4
Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse 1. april - 31. marts .....	7
Balance 31. marts .....	8
Noter til årsrapporten .....	10
Personaleomkostninger.....	10
Materielle anlægsaktiver.....	10
Finansielle anlægsaktiver .....	10
Egenkapital.....	10

# Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018/19 for Holbæk Legeland ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2018 - 31. marts 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 8. juli 2019.

## Direktion

Sandra Williams

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Holbæk Legeland ApS  
Rebslagervej 5  
4300 Holbæk

CVR-nr.: 33 86 20 32

Stiftet: 22. juli 2011

Regnskabsår: 1. april - 31. marts

**Direktion**

Sandra Williams

**Revisor**

Mette Thomas Revision ApS

Skælskørvej 34  
4180 Sorø

# Ledelsesberetning

---

## Generelt

Selskabets formål er at drive legeland med tilførende café.

## Økonomisk udvikling

Det opnåede resultat for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 som blev et underskud på kr. 67.647,- må betegnes som utilfredsstillende. Driften af et legeland er afhængig af vejret, sidste års lange sommer, afspejler sig i resultatet.

## Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

## Forventet udvikling

Det kommende års indtjeningsmuligheder vurderes med optimisme.

Selskabets fortsatte drift er betinget af at kreditfaciliteterne kan opretholdes. Ledelse og kapitalejer, samt pengeinstitut er væsentlige kreditor i selskabet. Selskabet har tabt hele selskabskapitalen, men ledelsen forventer at der kan opnås positive resultater i de kommende år, hvilket underbygges af det udarbejdede budget for 2019. Ledelsen forventer derfor at egenkapitalen kan reetableres inden for en årrække.

## Resultatanvendelse

Årets underskud kr. 67.647,- foreslås overført som i resultatopgørelsens forslag.

Udbytte	kr.	0
Årets resultat	kr.	-67.647
Overført fra tidligere år	kr.	-827.975
		-----
I alt overført til næste år	kr.	-895.622
		-----

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Holbæk Legeland ApS for 2018/19 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle indtægter

Renteindtægter, udbytte fra børsnoterede aktier, kursgevinster på obligationer og aktier, rentegodtgørelse under acontoskatteordningen samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens kurs.

### Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg og driftsmateriel	10 år
Indretning af lejede lokaler	20 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

# Anvendt regnskabspraksis

---

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

## **Tilgodehavender**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

## **Selskabsskat**

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.

## **Gældsforpligtelser**

Gæld måles til nominel restgæld eller det beløb, virksomheden skal betale for at indfri forpligtelsen (nettorealisationsværdi).

# Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

	Note	2018/19	2017/18
		kr.	kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>449.183</b>	<b>541.849</b>
Personaleomkostninger	1	398.913	226.434
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		91.177	91.177
<b>Ordinært resultat før finansielle poster</b>		<b>-40.907</b>	<b>224.237</b>
Andre finansielle omkostninger		28.742	30.662
<b>Resultat før skat</b>		<b>-69.649</b>	<b>193.576</b>
Skat af årets resultat		-2.002	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-67.647</b>	<b>193.576</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		-827.975	-1.021.550
Årets resultat		-67.647	193.576
<b>Til disposition</b>		<b>-895.622</b>	<b>-827.975</b>
Overført resultat		-895.622	-827.975
<b>Disponeret i alt</b>		<b>-895.622</b>	<b>-827.975</b>



## Balance 31. marts

	Note	2018/19	2017/18
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Indretning af lejede lokaler		427.937	462.607
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		194.758	251.264
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	2	<b>622.694</b>	<b>713.872</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Deposita		142.500	142.500
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	3	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>765.194</b>	<b>856.372</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Varebeholdninger</b>			
Varer under fremstilling		22.000	22.000
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	414
Andre tilgodehavender		61.522	108.812
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>61.522</b>	<b>109.226</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>8.019</b>	<b>31.821</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>91.541</b>	<b>163.047</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>856.735</b>	<b>1.019.418</b>

## Balance 31. marts

	Note	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overkurs ved emission		447.000	447.000
Overført resultat		-895.622	-827.975
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>4</b>	<b><u>-323.622</u></b>	<b><u>-255.975</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Anden gæld		812.683	916.771
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>5</b>	<b><u>812.683</u></b>	<b><u>916.771</u></b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Kreditinstitutter i øvrigt		243.483	175.493
Leverandører af varer og tjenesteydelser		26.407	76.526
Anden gæld		97.784	106.602
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>367.674</u></b>	<b><u>358.622</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.180.357</u></b>	<b><u>1.275.393</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>856.735</u></b>	<b><u>1.019.418</u></b>

# Noter til årsrapporten

<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>	<b>2018/19</b>	<b>2017/18</b>
		kr.	kr.
	Løn, gager og vederlag	378.521	221.591
	Andre udgifter til social sikring	20.392	4.843
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>398.913</b>	<b>226.434</b>

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 1, sidste år 1.

<b>2</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>Indretning af lejede lokaler</b>	<b>Andre anl., driftsmatr. og inventar</b>
		kr.	kr.
	Kostpris primo	693.415	592.666
	<b>Kostpris ultimo</b>	<b>693.415</b>	<b>592.666</b>

	Af- og nedskrivninger, primo	230.807	341.402
	Årets af- og nedskrivninger	34.671	56.507
	<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>265.478</b>	<b>397.908</b>

	<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>427.937</b>	<b>194.758</b>
--	--------------------------------------	----------------	----------------

<b>3</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>Forudbetaling er</b>
		kr.
	Kostpris, primo	142.500
	<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>142.500</b>
	<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>142.500</b>

<b>4</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Selskabskapital</b>	<b>Overkurs ved emission</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
		kr.	kr.	kr.	kr.
	Saldo primo	125.000	447.000	-827.975	-255.975
	Årets resultat	0	0	-67.647	-67.647
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>447.000</b>	<b>-895.622</b>	<b>-323.622</b>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Sandra Williams

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-938995686880

IP: 86.205.xxx.xxx

2019-07-09 13:21:54Z

NEM ID 

## Sandra Williams

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-938995686880

IP: 86.205.xxx.xxx

2019-07-09 13:23:25Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FZNDW-5433X-TX45X-AES6C-0VJUL-7U3MC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>