

Årsrapport for 2020/21

01.04.20 - 31.03.21
(10. regnskabsår)

Holbæk Legeland ApS

Rebslagervej 5
4300 Holbæk

CVR-nr. 33 86 20 32

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. august 2021.

Dirigent: _____
Sandra Williams

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. april - 31. marts	7
Balance 31. marts	8
Noter til årsrapporten	10
Bruttofortjeneste	10
Personaleomkostninger	10
Materielle anlægsaktiver	10
Finansielle anlægsaktiver	10
Egenkapital	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020/21 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2020 - 31. marts 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 5. august 2021.

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 2019 - 31. marts 2020 som blev et overskud på kr. 9.307,- må betegnes som tilfredsstillende. Eftersom selskabet har været tvangslukket en stor del af året grundet corona, er det tilfredsstillende, at resultatet ender i et overskud.

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 2021. Ledelsen forventer derfor at egenkapitalen kan reetableres inden for en årrække.

Resultatanvendelse

Årets overskud kr. 9.307,- foreslås overført som i resultatopgørelsens forslag.

Udbytte	kr.	0
Årets resultat	kr.	9.307
Overført fra tidligere år	kr.	-785.889

I alt overført til næste år	kr.	-776.582

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holbæk Legeland ApS for 2020/21 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. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste	1	316.043	621.979
Personaleomkostninger	2	173.490	387.866
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		97.559	97.559
Ordinært resultat før finansielle poster		44.994	136.554
Andre finansielle omkostninger		35.687	26.822
Årets resultat		9.307	109.732
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		-785.889	-895.622
Årets resultat		9.307	109.732
Til disposition		-776.582	-785.889
Overført resultat		-776.582	-785.889
Disponeret i alt		-776.582	-785.889

Balance 31. marts

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler		358.595	393.266
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		132.802	195.690
Materielle anlægsaktiver i alt	3	491.397	588.956
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		49.644	142.500
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	49.644	142.500
Anlægsaktiver i alt		541.041	731.456
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Varer under fremstilling		5.000	22.000
Varebeholdninger i alt		5.000	22.000
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		172.152	100.503
Tilgodehavender i alt		172.152	100.503
Likvide beholdninger		1.000	4.881
Omsætningsaktiver i alt		178.152	127.383
Aktiver i alt		719.193	858.840

Balance 31. marts

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overkurs ved emission		0	447.000
Overført resultat		-776.582	-785.889
Egenkapital i alt	5	-651.582	-213.889
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld		947.038	622.243
Langfristede gældsforpligtelser i alt		947.038	622.243
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter i øvrigt		348.339	388.629
Leverandører af varer og tjenesteydelser		69.441	13.080
Anden gæld		5.957	48.777
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		423.737	450.486
Gældsforpligtelser i alt		1.370.775	1.072.729
Passiver i alt		719.193	858.840

Noter til årsrapporten

1	Bruttofortjeneste	2020/21 kr.	2019/20 kr.
	I bruttofortjenesten indgår Covid-19 kompensation med 736 t.kr.		
2	Personaleomkostninger	2020/21 kr.	2019/20 kr.
	Løn, gager og vederlag	162.072	363.649
	Andre udgifter til social sikring	11.418	24.217
	Personaleomkostninger i alt	173.490	387.866
	Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 1, sidste år 1.		
3	Materielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre anl., driftsmatr. og inventar kr.
	Kostpris primo	693.415	656.487
	Kostpris ultimo	693.415	656.487
	Af- og nedskrivninger, primo	300.149	460.797
	Årets af- og nedskrivninger	34.671	62.889
	Af- og nedskrivninger, ultimo	334.819	523.685
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	358.595	132.802
4	Finansielle anlægsaktiver		Forudbetaling er kr.
	Kostpris, primo		49.644
	Kostpris, ultimo		49.644
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo		49.644

Noter til årsrapporten

5	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	125.000	-785.889	-660.889
	Årets resultat	0	9.307	9.307
	Saldo ultimo	125.000	-776.582	-651.582

PENNEO

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

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

Sandra Williams

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-938995686880

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-08-13 09:25:49Z

NEM ID 

Sandra Williams

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-938995686880

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-08-13 11:12:32Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QY0CE-701UQ-P701C-32EVX-N5P5K-P7MHE

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>. 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>