

Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

Nørregade 2
6500 Vojens

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/11/2017

Dan Tolstrup Sørensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	11
-------------------------	----

Balance	12
---------------	----

Noter	14
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS
Nørregade 2
6500 Vojens

Telefonnummer: 26209019
CVR-nr: 35037489
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Kreditbanken A/S
Aastrupvej 13
6100 Haderslev
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsens regnskabspåtegning:

Direktionen har aflagt årsrapport for 2016/17. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn forsvarlige.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Vojens, den

Direktion

Dan Tolstrup Sørensen

Godkendt på den ordinære generalforsamling,
den

Dirigent

, den

Direktion

Dan Tolstrup Sørensen

Ledelsesberetning

Ledelsens årsberetning:

Generelt:

Selskabets driver hotelaktivitet.

Økonomisk udvikling:

Selskabet har i regnskabsåret haft en mindre bruttofortjeneste, samt store

omkostninger.

Dette har resulteret i et underskud på kr. 205.742 - hvilket ledelsen betegner som utilfredsstillende.

I øvrigt:

Selskabet har fravalgt revision.

Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - Revisor FDR i forbindelse med gennemgang af bilag og bogføring samt opstilling af årsrapporten.

Selskabet har tabt sin egenkapital. Selskabet forventer at kunne oparbejde denne igen ved egen indtjening.

Forventet udvikling:

Selskabet forventer et forbedret resultat i 2017/2018.

Resultatdisponering:

Årets resultat	-205.742
----------------	----------

Til disposition	-205.742
-----------------	----------

Der fordeles således:

Udbytte	0
---------	---

Frie reserver	-205.742
---------------	----------

	-205.742
--	----------

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn ikke oplyst

nettoomsætningens størrelse, men alene oplyst en bruttofortjeneste i resultatopgørelsen, jævnfør årsregnskabslovens § 32. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis:

Generelt:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

Årsrapporten er aflagt efter regnskabsklasse B i danske kroner.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen:

I resultatopgørelsen er nettoomsætningen og visse omkostningsposter sammendraget til én nettopost benævnt "Bruttofortjeneste", jfr. årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning:

Indtægten ved salg af handelsvarer indregnes i nettoomsætningen efter faktureringsprincippet.

Vareforbrug:

Vareforbrug består af varer der er købt til erhvervelse af omsætning. Vareforbruget er indregnet til kostpris.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og udgifter er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er

erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.
Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Anvendt regnskabspraksis:

Driftsomkostninger:

Driftsomkostninger omfatter omkostninger, der har en sekundær relation til omsætningen såsom lønninger, lønmodtageromkostninger, leje og drift af driftsmidler, nyanskaffelser og rejseomkostninger.

Leasingforpligtelser er behandlet som operationelle.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontor, reklame, telefon, gebyrer, kontingenter samt revisor.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter/-omkostninger til bank og kreditorer.

Skat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Selskabet er med i á conto skatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis:

Balancen:

Aktiver:

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar 3 - 5 år.

Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Omsætningsaktiver:

Varebeholdninger:

Råvarer, hjælpematerialer og omkostningsvarer værdiansættes til anskaffelsespris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender optages til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Øvrige gældsforpligtelser:

Øvrige gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.469.056	2.869.772
Administrationsomkostninger	1	-2.633.999	-2.880.038
Andre driftsomkostninger		-16.100	-16.100
Resultat af ordinær primær drift		-181.043	-26.366
Øvrige finansielle omkostninger		-24.699	-36.177
Ordinært resultat før skat		-205.742	-62.543
Skat af årets resultat	2	0	-76.800
Årets resultat		-205.742	-139.343
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-205.742	-139.343
I alt		-205.742	-139.343

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		40.250	56.350
Materielle anlægsaktiver i alt	3	40.250	56.350
Anlægsaktiver i alt		40.250	56.350
Råvarer og hjælpematerialer		143.000	143.000
Varebeholdninger i alt		143.000	143.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		227.006	67.278
Andre tilgodehavender		24.939	13.357
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	11.754
Periodeafgrænsningsposter		39.390	121.436
Tilgodehavender i alt		291.335	213.825
Likvide beholdninger		22.182	36.985
Omsætningsaktiver i alt		456.517	393.810
Aktiver i alt		496.767	450.160

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	4	80.000	80.000
Overført resultat		-485.719	-279.977
Egenkapital i alt		-405.719	-199.977
Gæld til banker		178.954	192.438
Leverandører af varer og tjenesteydelser		101.763	69.515
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		349.219	371.684
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		272.550	
Deposita		0	16.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		902.486	650.137
Gældsforpligtelser i alt		902.486	650.137
Passiver i alt		496.767	450.160

Noter

1. Administrationsomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 9 ansatte.

De samlede personaleomkostninger udgør:

Lønninger	-2.344.285
Pensioner	-223.976
Øvrige sociale ydelser	-112.329
Personaleomkostninger	-2.710
Skattefri godtgørelse	-43.542
Arbejdstøj	-5.268
	-2.732.110
Personalekost	14.540
Lønrefusion	83.571
	-2.633.999

2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:	
Skat af årets resultat	0
Regulering tidligere år	0
	0

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3:	Inventar:	
	Saldo primo	80.500
	Årets tilgang	0
	Årets afgang	0
	Anskaffelsessum ultimo	80.500
	Afskrivninger primo	-24.150
	Årets afskrivninger	-16.100
	Afskrivninger i alt	-40.250
	Bogført værdi	40.250

4. Registreret kapital mv.

Note 4:	Egenkapital:			
		Primo	Årets resultat- fordeling	Ultimo
	Anpartskapital	80.000	0	80.000
	Frie reserver	-279.977	-205.742	-485.719
		-199.977	-205.742	-405.719

Der er ikke sket ændringer i anpartskapitalen indenfor de sidste 4 år.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Note 5: Sikkerheds- og garantistillelser:
Kreditbanken har stillet anfordringsgaranti på kr. 250.000 overfor udlejer, som udgør depositum af lejemålet.