

Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

Nørregade 2
6500 Vojens

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

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

28/10/2019

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: 01/07/2018 - 30/06/2019

Bankforbindelse Kreditbanken A/S
Aastrupvej 13
6100 Haderslev
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsens regnskabspåtegning:

Direktionen har aflagt årsregnskab for 2018/19. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet 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.

Årsregnskabet 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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

, den

Direktion

Dan Tolstrup Sørensen

Ledelsesberetning

Ledelsens årsberetning:

Generelt:

Selskabet driver hotelaktivitet.

Økonomisk udvikling:

Selskabet har i regnskabsåret haft en større bruttofortjeneste, samt mindre personaleudgifter. Dette har resulteret i et overskud på kr. 129.834, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

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 årsregnskabet.

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

Forventet udvikling:

Selskabet forventer et forbedret resultat i 2019/2020.

Resultatdisponering:

Årets resultat	129.834
----------------	---------

Til disposition	129.834
-----------------	---------

Der fordeles således:

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

Frie reserver	129.834
---------------	---------

	129.834
--	---------

Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn ikke oplyst nettoomsætningens stør-

relse, 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:

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

Årsregnskabet 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 årsregnskabet aflægges, og be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balance-dagen.

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.

len 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. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.359.822	2.205.843
Administrationsomkostninger	1	-2.139.514	-2.325.039
Andre driftsomkostninger		-16.100	-16.100
Resultat af ordinær primær drift		204.208	-135.296
Andre finansielle indtægter			14.073
Øvrige finansielle omkostninger		-74.374	
Ordinært resultat før skat		129.834	-121.223
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		129.834	-121.223
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		129.834	-121.223
I alt		129.834	-121.223

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		8.050	24.150
Materielle anlægsaktiver i alt	3	8.050	24.150
Anlægsaktiver i alt		8.050	24.150
Råvarer og hjælpematerialer		159.450	160.000
Varebeholdninger i alt		159.450	160.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		366.186	292.557
Andre tilgodehavender		56.106	32.359
Periodeafgrænsningsposter		24.172	7.612
Tilgodehavender i alt		446.464	332.528
Likvide beholdninger		34.069	32.432
Omsætningsaktiver i alt		639.983	524.960
Aktiver i alt		648.033	549.110

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.	4	80.000	80.000
Overført resultat		-477.108	-606.942
Egenkapital i alt		-397.108	-526.942
Gæld til banker		134.029	213.641
Leverandører af varer og tjenesteydelser		139.364	160.705
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		411.107	314.409
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		360.641	387.297
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.045.141	1.076.052
Gældsforpligtelser i alt		1.045.141	1.076.052
Passiver i alt		648.033	549.110

Noter

1. Administrationsomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 7 ansatte.

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	-56.350
	Årets afskrivninger	-16.100
	Afskrivninger i alt	-72.450
	Bogført værdi	8.050

4. Registreret kapital mv.

Note 4: Egenkapital:

	Primo	Årets resultat- fordeling	Ultimo
Anpartskapital	80.000	0	80.000
Frie reserver	-606.942	129.834	-477.108
	-526.942	129.834	-397.108

Der er ikke sket ændringer i anpartskapitalen indenfor de sidste 5 år.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note 5: Sikkerheds- og garantistillelser:

Kreditbanken har stillet anfordringsgaranti på kr. 250.000 overfor udlejer, som udgør depositum af lejemålet.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2018/19
	7