

Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

Nørregade 2
6500 Vojens

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/10/2018

Dan Tolstrup Sørensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

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

Telefonnummer: 26209019
CVR-nr: 35037489
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Kreditbanken A/S
Aastrupvej 13
6100 Haderslev
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsens regnskabspåtegning:

Direktionen har aflagt årsregnskab for 2017/18. 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

, den

Direktion

Dan Tolstrup Sørensen

Ledelsesberetning

Ledelsens årsberetning:

Generelt:

Selskabet driver hotelaktivitet.

Økonomisk udvikling:

Selskabet har i regnskabsåret haft en mindre bruttofortjeneste, samt mindre personaleudgifter. Dette har resulteret i et underskud på kr. 121.223, 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 årsregnskabet.

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

Forventet udvikling:

Selskabet forventer et forbedret resultat i 2018/2019.

Resultatdisponering:

Årets resultat	-121.223
----------------	----------

Til disposition	-121.223
-----------------	----------

Der fordeles således:

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

Frie reserver	-121.223
---------------	----------

	-121.223
--	----------

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.

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.

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.
----------------------------	-----------

Mindre nyanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskel-

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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.205.843	2.469.056
Administrationsomkostninger	1	-2.325.039	-2.633.999
Andre driftsomkostninger		-16.100	-16.100
Resultat af ordinær primær drift		-135.296	-181.043
Andre finansielle indtægter		14.073	
Øvrige finansielle omkostninger			-24.699
Ordinært resultat før skat		-121.223	-205.742
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-121.223	-205.742
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-121.223	-205.742
I alt		-121.223	-205.742

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		24.150	40.250
Materielle anlægsaktiver i alt	3	24.150	40.250
Anlægsaktiver i alt		24.150	40.250
Råvarer og hjælpematerialer		160.000	143.000
Varebeholdninger i alt		160.000	143.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		292.557	227.006
Andre tilgodehavender		32.359	24.939
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse			0
Periodeafgrænsningsposter		7.612	39.390
Tilgodehavender i alt		332.528	291.335
Likvide beholdninger		32.432	22.182
Omsætningsaktiver i alt		524.960	456.517
Aktiver i alt		549.110	496.767

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	4	80.000	80.000
Overført resultat		-606.942	-485.719
Egenkapital i alt		-526.942	-405.719
Gæld til banker		213.641	178.954
Leverandører af varer og tjenesteydelser		160.705	101.763
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		314.409	349.219
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		387.297	272.550
Deposita			0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.076.052	902.486
Gældsforpligtelser i alt		1.076.052	902.486
Passiver i alt		549.110	496.767

Noter

1. Administrationsomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 8 ansatte.

De samlede personaleomkostninger udgør:	
Lønninger	-2.008.829
Pensioner	-203.820
Øvrige sociale ydelser	-97.787
Personaleomkostninger	-2.997
Skattefri godtgørelse	-42.557
Arbejdstøj	-6.283
	-2.362.273
Personalekost	26.466
Lønrefusion	10.768
	-2.325.039

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	-40.250
	Årets afskrivninger	-16.100
	Afskrivninger i alt	-56.350
	Bogført værdi	24.150

4. Registreret kapital mv.

Note 4:	Egenkapital:			
		Primo	Årets resultat- fordeling	Ultimo
	Anpartskapital	80.000	0	80.000
	Frie reserver	-485.719	-121.223	-606.942
		-405.719	-121.223	-526.942

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