

# **Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS**

Nørregade 2  
6500 Vojens

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

**14/12/2016**

**Dan Tolstrup Sørensen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS Nørregade 2 6500 Vojens  Telefonnummer: 26209019  CVR-nr: 35037489 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Kreditbanken A/S Aastrupvej 13 6100 Haderslev DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2015/16. 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 14/12/2016

## **Direktion**

Dan Tolstrup Sørensen

## **Fravalg af revision for det kommende regnskabsår**

Selskabet har fravalgt revision.

# Ledelsesberetning

## Generelt:

Selskabets driver hotelaktivitet.

## Økonomisk udvikling:

Selskabet har i regnskabsåret haft en tilfredsstillende omsætning - men der har generelt været for store omkostninger.

Dette har resulteret i et underskud på kr. 139.343 - 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 2016/2017.

## Resultatdisponering:

Årets resultat	-139.343
Til disposition	-139.343
Der fordeles således:	
Udbytte	0
Frie reserver	-139.343
	-139.343

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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>2.869.772</b>	<b>85.759</b>
Administrationsomkostninger .....	1	-2.880.038	-443.813
Andre driftsomkostninger .....		-16.100	0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-26.366</b>	<b>-358.054</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-36.177	1.764
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-62.543</b>	<b>-356.290</b>
Skat af årets resultat .....	2	-76.800	74.628
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-139.343</b>	<b>-281.662</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-139.343	-281.662
<b>I alt .....</b>		<b>-139.343</b>	<b>-281.662</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		56.350	72.450
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>56.350</b>	<b>72.450</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>56.350</b>	<b>72.450</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		143.000	125.774
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>143.000</b>	<b>125.774</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		67.278	554.350
Andre tilgodehavender .....		13.357	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse .....		11.754	0
Periodeafgrænsningsposter .....		121.436	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>213.825</b>	<b>554.350</b>
Likvide beholdninger .....		36.985	170.108
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>393.810</b>	<b>850.232</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>450.160</b>	<b>922.682</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-279.977	-140.634
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>-199.977</b>	<b>-60.634</b>
Gæld til banker .....		192.438	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		69.515	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		371.684	983.316
Deposita .....		16.500	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>650.137</b>	<b>983.316</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>650.137</b>	<b>983.316</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>450.160</b>	<b>922.682</b>

# Noter

## 1. Administrationsomkostninger

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

De samlede personaleomkostninger udgør:

Lønninger	-2.586.263
Pensioner	-201.984
Øvrige sociale ydelser	-107.649
Personaleomkostninger	-2.290
Skattefri godtgørelse	-30.520
Arbejdstøj	-4.120
	-2.932.826
Personalekost	17.713
Lønrefusion	35.075
	-2.880.038

## 2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:	
Skat af årets resultat	0
Regulering tidligere år	0
Regulering udskudt skatteaktiv	-76.800
	-76.800

### 3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3:	Inventar:	
	Saldo primo	80.500
	Årets tilgang	0
	Årets afgang	0
	Anskaffelsessum ultimo	80.500
	Afskrivninger primo	-8.050
	Årets afskrivninger	-16.100
	Afskrivninger i alt	-24.150
	Bogført værdi	56.350

### 4. Egenkapital i alt

Note 4:	Egenkapital:			
		Primo	Årets resultat- fordeling	Ultimo
	Anpartskapital	80.000	0	80.000
	Frie reserver	-140.634	-139.343	-279.977
		-60.634	-139.343	-199.977

Der er ikke sket ændringer i anpartskapitalen indenfor de sidste 3 år.

### 5. Oplysning om eventualforpligtelser

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