

## Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

Nørregade 2, A,

6500 Vojens

CVR-nr. 35037489

## Årsrapport 2021/22

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 28. november 2022

---

Dan Tolstrup Sørensen  
Dirigent

---

**Revision Danica Statsautoriseret  
Revisionsanpartsselskab**

**6000 Kolding**  
Ole Rømers Vej 4  
T: + 75 52 81 22

**5220 Odense SØ**  
Niels Bohrs Allé 181  
T: + 44 12 77 24

**8000 Aarhus C**  
Amaliegade 23, 1, 1  
T: + 20 76 26 30

CVR: 78 16 87 14

## **Indholdsfortegnelse**

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vojens, den 28. november 2022

### **Direktion**

Dan Tolstrup Sørensen  
Direktør

## Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS Nørregade 2, A, 6500 Vojens
Telefon	26209019
CVR-nr.	35037489
Stiftelsesdato	6. februar 2013
Regnskabsår	1. juli 2021 - 30. juni 2022
<b>Direktion</b>	Dan Tolstrup Sørensen , Direktør

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i cafe, restauration samt industri og handel.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 udviser et resultat på kr. 164.899, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en balancesum på kr. 721.893, og en egenkapital på kr. 54.926.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Generelt**

Årsrapporten for Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **Rapporteringsvaluta**

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### **Generelt**

#### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

## **Resultatopgørelsen**

### **Bruttofortjeneste og -tab**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### **Andre driftsindtægter**

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Finansielle omkostninger**

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger.

### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## **Balancen**

### **Varebeholdninger**

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

### **Egenkapital**

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

### **Aktuelle skatteforpligtelser**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

## Resultatopgørelse

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>1.648.846</b>	<b>1.693.516</b>
Personaleomkostninger	2	-1.446.121	-1.513.700
<b>Driftsresultat</b>		<b>202.725</b>	<b>179.816</b>
Finansielle omkostninger	3	-26.342	-30.664
<b>Resultat før skat</b>		<b>176.383</b>	<b>149.152</b>
Skat af årets resultat		11.484	0
<b>Årets resultat</b>		<b>164.899</b>	<b>149.152</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		164.899	149.152
<b>Resultatdisponering</b>		<b>164.899</b>	<b>149.152</b>



Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
<b>Aktiver</b>			
Råvarer og hjælpematerialer		151.388	108.348
<b>Varebeholdninger</b>		<b>151.388</b>	<b>108.348</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		313.201	303.807
Andre tilgodehavender		47.121	219.430
<b>Tilgodehavender</b>		<b>360.322</b>	<b>523.237</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>210.183</b>	<b>81.406</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>721.893</b>	<b>712.991</b>
<b>Aktiver</b>		<b>721.893</b>	<b>712.991</b>

Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-25.074	-189.973
<b>Egenkapital</b>		<b>54.926</b>	<b>-109.973</b>
Selskabsskat		11.978	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	4	<b>11.978</b>	<b>0</b>
Gæld til banker		0	5.379
Leverandører af varer og tjenesteydelser		302.909	320.623
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		267.664	491.162
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		78.616	0
Deposita		5.800	5.800
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>654.989</b>	<b>822.964</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>666.967</b>	<b>822.964</b>
<b>Passiver</b>		<b>721.893</b>	<b>712.991</b>
Særlige poster	1		
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		

**Noter**

	2021/22	2020/21
<b>1. Særlige poster</b>		
Offentlige tilskud	200.147	731.784
<b>Saldo ultimo</b>	<b>200.147</b>	<b>731.784</b>

Offentlige tilskud omfatter tilskud fra COVID-19 støtteordninger, som indregnes under andre driftsindtægter.

**2. Personaleomkostninger**

Lønninger	1.266.236	1.296.789
Pensioner	127.517	155.043
Andre omkostninger til social sikring	52.368	61.868
	<b>1.446.121</b>	<b>1.513.700</b>

Gennemsnitligt antal beskæftigede	4	5
-----------------------------------	---	---

**3. Finansielle omkostninger**

Andre finansielle omkostninger	26.342	30.664
	<b>26.342</b>	<b>30.664</b>

**4. Langfristede gældsforpligtelser**

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Selskabsskat	11.978	0	0
	<b>11.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

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