

Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

Nørregade 2A
6500 Vojens

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/11/2020

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 2A
6500 Vojens

CVR-nr: 35037489
Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Bankforbindelse Kreditbanken A/S
Aastrupvej 13
6100 Haderslev
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsens regnskabspåtegning:

Direktionen har aflagt årsregnskab for 2019/2020. 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 mindre bruttofortjeneste, samt mindre personaleudgifter. Dette har resulteret i et overskud på kr. 137.983, 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 2020/2021.

Resultatdisponering:

Årets resultat	137.983
----------------	---------

Til disposition	137.983
-----------------	---------

Der fordeles således:

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

Frie reserver	137.983
---------------	---------

	137.983
--	---------

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. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.838.296	2.359.822
Administrationsomkostninger	1	-1.649.732	-2.139.514
Andre driftsomkostninger		-8.050	-16.100
Resultat af ordinær primær drift		180.514	204.208
Øvrige finansielle omkostninger		-42.537	-74.374
Ordinært resultat før skat		137.977	129.834
Skat af årets resultat	2	6	0
Årets resultat		137.983	129.834
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		137.983	129.834
I alt		137.983	129.834

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	8.050
Materielle anlægsaktiver i alt	3	0	8.050
Anlægsaktiver i alt		0	8.050
Råvarer og hjælpematerialer		139.475	159.450
Varebeholdninger i alt		139.475	159.450
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		265.044	366.186
Andre tilgodehavender		168.571	56.106
Periodeafgrænsningsposter		22.322	24.172
Tilgodehavender i alt		455.937	446.464
Likvide beholdninger		19.819	34.069
Omsætningsaktiver i alt		615.231	639.983
Aktiver i alt		615.231	648.033

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.	4	80.000	80.000
Overført resultat		-339.125	-477.108
Egenkapital i alt		-259.125	-397.108
Gæld til banker		210.290	134.029
Leverandører af varer og tjenesteydelser		83.177	139.364
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		480.118	411.107
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		100.771	360.641
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		874.356	1.045.141
Gældsforpligtelser i alt		874.356	1.045.141
Passiver i alt		615.231	648.033

Noter

1. Administrationsomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 5 ansatte.

2. Skat af årets resultat

Note 2:	Årets skatter:	
	Skat af årets resultat	0
	Regulering tidligere år	6
		6

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3:	Inventar:	
	Saldo primo	80.500
	Årets tilgang	0
	Årets afgang	0
	Anskaffelsessum ultimo	80.500
	Afskrivninger primo	-72.450
	Årets afskrivninger	-8.050
	Afskrivninger i alt	-80.500
	Bogført værdi	0

4. Registreret kapital mv.

Note 4: Egenkapital:

	Primo	Årets resultat- fordeling	Ultimo
Anpartskapital	80.000	0	80.000
Frie reserver	-477.108	137.983	-339.125
	-397.108	137.983	-259.125

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	2019/20
	5