

SANDVEJEN 40, ULVSHALE ApS

Christiansgave 33
2960 Rungsted Kyst

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2016

Hans Frederik Carøe

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SANDVEJEN 40, ULVSHALE ApS Christiansgave 33 2960 Rungsted Kyst Telefonnummer: 45764306 e-mailadresse: hfc@mail.dk CVR-nr: 35227601 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Møns Bank Stege

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Sandvejen 40, Ulvshale ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16. Selskabets årsregnskab for 2015/16 opfylder kravene for at undlade revision. Det er min opfattelse, at selskabet for 2015/2016 også vil opfylde kravene til fravalg af revision. Der er for det kommende regnskabsår truffet beslutning om ikke at revidere årsregnskabet.

Direktionen har opstillet årsrapporten efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 30/11/2016

Direktion

Hans Frederik Carøe

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver Kolonien Ulvshale Strand, som ligger på Sandvejen 40, Ulvshale, Møn.

Vi udlejer til ferie-og weekendophold, skole-og spejdeture. familie- og vennekomsammen, kurser, teambuilding mm.

Læs mere herom på vores hjemmeside www.ulvshale-strand.dk

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter og økonomiske resultat og stilling er i overensstemmelse med det forventede.

Den i 2014/15 påbegyndte forbedring af ejendommen er fortsat i 2015/16, hvilket har påvirket resultatet.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Selskabet forventer et mindre underskud i det kommende regnskabsår, hvor de sidste forbedringsarbejder forventes færdiggjort i løbet af vinterperioden.

Med virkning for regnskabsåret 2017/18 forventes udlejningen at foregå hele året, hvilket vil forbedre resultatet yderligere.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sandvejen 40, Ulvshale ApS er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Øvrige bygninger, 20 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital**Udbytte**

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gæld indregnes som udgangspunkt til pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		459.036	431.115
Eksterne omkostninger		-423.748	-346.447
Bruttoresultat		35.288	84.668
Personaleomkostninger		-51.013	-63.907
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-59.353	-59.353
Resultat af ordinær primær drift		-75.078	-38.592
Øvrige finansielle omkostninger	1	-51.471	-46.676
Ordinært resultat før skat		-126.549	-85.268
Skat af årets resultat		27.000	20.000
Årets resultat		-99.549	-65.268
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-99.549	-65.268
I alt		-99.549	-65.268

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		2.774.001	2.519.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		21.647	40.000
Materielle anlægsaktiver i alt		2.795.648	2.559.000
Anlægsaktiver i alt		2.795.648	2.559.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		149.300	43.620
Tilgodehavende skat		47.000	20.000
Andre tilgodehavender		46.730	61.835
Periodeafgrænsningsposter		19.539	21.780
Tilgodehavender i alt		262.569	147.235
Likvide beholdninger		0	61.647
Omsætningsaktiver i alt		262.569	208.882
Aktiver i alt		3.058.217	2.767.882

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		19.394	118.943
Egenkapital i alt		99.394	198.943
Gæld til realkreditinstitutter		960.000	960.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		640.000	640.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.600.000	1.600.000
Gæld til banker		442.214	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		195.200	98.480
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		677.184	773.711
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		24.597	54.034
Periodeafgrænsningsposter		19.628	42.714
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.358.823	968.939
Gældsforpligtelser i alt		2.958.823	2.568.939
Passiver i alt		3.058.217	2.767.882

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	118.943	198.943
Årets resultat		-99.549	-99.549
Egenkapital, ultimo	80.000	19.394	99.394

Moderselskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring for samlede mellemværender overfor selskabets øvrige kreditorer.

Seneste 3 års kapitalindskud fra moderselskab udgør tkr. 580.

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

Heraf udgør renteudgifter vedr. gæld til modervirksomhed tkr. 28 (2014/15 tkr. 25)

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet og hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabsskatter.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for kassekredit max. DKK 500.000 er stillet ejerpantebrev i selskabets ejendom nom. DKK 500.000 samt kaution fra selskabets modervirksomhed og ledelse.