

SANDVEJEN 40, ULVSHALE ApS

Christiansgave 33
2960 Rungsted Kyst

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/11/2017

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 CVR-nr: 35227601 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017 |
| Bankforbindelse | Møns Bank Stege |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016/17. Selskabets årsregnskab for 2015/16 opfylder kravene for at undlade revision. Det er min opfattelse, at selskabet for 2016/2017 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 14/11/2017

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 tidligere år påbegyndte forbedring af ejendommen er fortsat i regnskabsåret, hvilket har påvirket resultatet.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Med virkning for regnskabsåret 2018/19 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 2016 - 30. jun 2017

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|----------------|-----------------|
| Bruttoresultat | | 71.396 | 35.288 |
| Personaleomkostninger | | -40.094 | -51.013 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -62.939 | -59.353 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -31.637 | -75.078 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 1 | -49.930 | -51.471 |
| Ordinært resultat før skat | | -81.567 | -126.549 |
| Skat af årets resultat | | 16.500 | 27.000 |
| Årets resultat | | -65.067 | -99.549 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -65.067 | -99.549 |
| I alt | | -65.067 | -99.549 |

Balance 30. juni 2017

Aktiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 2.952.124 | 2.774.001 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 18.886 | 21.647 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 2.971.010 | 2.795.648 |
| Anlægsaktiver i alt | | 2.971.010 | 2.795.648 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 137.588 | 149.300 |
| Tilgodehavende skat | | 10.500 | 47.000 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 46.730 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 18.612 | 19.539 |
| Tilgodehavender i alt | | 166.700 | 262.569 |
| Likvide beholdninger | | 171.753 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 338.453 | 262.569 |
| Aktiver i alt | | 3.309.463 | 3.058.217 |

Balance 30. juni 2017

Passiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 54.327 | 19.394 |
| Egenkapital i alt | | 134.327 | 99.394 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 18.000 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 18.000 | 0 |
| 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 | | 0 | 442.214 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 223.560 | 195.200 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 1.203.311 | 677.184 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 39.478 | 24.597 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 90.787 | 19.628 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.557.136 | 1.358.823 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 3.157.136 | 2.958.823 |
| Passiver i alt | | 3.309.463 | 3.058.217 |

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

| | Registreret kapital my. kr. | Overført resultat kr. | I alt kr. |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Egenkapital, primo | 80.000 | 19.394 | 99.394 |
| Betalt udbytte | | 100.000 | 100.000 |
| Årets resultat | | -65.067 | -65.067 |
| Egenkapital, ultimo | 80.000 | 54.327 | 134.327 |

Under betalt udbytte fremgår indbetalt tilskud fra moderselskab.
Seneste 4 års kapitalindskud fra moderselskab udgør tkr. 680.

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

Heraf udgør renteudgifter vedr. gæld til modervirksomhed tkr. 33 (2015/16 tkr. 28)

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 selvskyldnerkaution fra selskabets modervirksomhed og ledelse.