

# **SANDVEJEN 40, ULVSHALE ApS**

Christiansgave 33  
2960 Rungsted Kyst

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**08/11/2018**

---

**hans Frederik Carøe**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	SANDVEJEN 40, ULVSHALE ApS Christiansgave 33 2960 Rungsted Kyst  Telefonnummer: 45764306 e-mailadresse: hfc@mail.dk  CVR-nr: 35227601 Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018
<b>Bankforbindelse</b>	Møns Bank Stege

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017/18. Selskabets årsregnskab for 2017/18 opfylder kravene for at undlade revision. Det er min opfattelse, at selskabet for 2018/19 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 08/11/2018

## 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](http://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 i mindre grad har påvirket udlejningen og dermed resultatet.

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Selskabet forventer et resultat omkring 0 i det kommende regnskabsår, hvor de sidste forbedringsarbejder forventes færdiggjort i løbet af vinterperioden.

# 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 ca. 3 år for driftsmidler og ca. 40 år for bygninger.

**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 gældsmetode 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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>112.262</b>	<b>71.396</b>
Personaleomkostninger .....		-8.858	-40.094
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-63.894	-62.939
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>39.510</b>	<b>-31.637</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-47.936	-49.930
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-8.426</b>	<b>-81.567</b>
Skat af årets resultat .....		0	16.500
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-8.426</b>	<b>-65.067</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-8.426	-65.067
<b>I alt</b> .....		<b>-8.426</b>	<b>-65.067</b>



# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger .....		3.020.745	2.952.124
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	18.886
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.020.745</b>	<b>2.971.010</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.020.745</b>	<b>2.971.010</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		105.627	137.588
Tilgodehavende skat .....		16.500	10.500
Periodeafgrænsningsposter .....		10.831	18.612
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>132.958</b>	<b>166.700</b>
Likvide beholdninger .....		71.025	171.753
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>203.983</b>	<b>338.453</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.224.728</b>	<b>3.309.463</b>

# Balance 30. juni 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		45.899	54.327
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>125.899</b>	<b>134.327</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		24.000	18.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>24.000</b>	<b>18.000</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		960.000	960.000
Gæld til tilknyttede virksomheder .....		640.000	640.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		4.627	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.604.627</b>	<b>1.600.000</b>
Gæld til banker .....		0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		230.964	223.560
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		1.185.177	1.203.311
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		29.672	39.478
Periodeafgrænsningsposter .....		24.389	90.787
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.470.202</b>	<b>1.557.136</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.074.829</b>	<b>3.157.136</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.224.728</b>	<b>3.309.463</b>