

FERIECENTRET.DK ApS

Græsmarken 17
4400 Kalundborg

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

01/02/2016

Kirsten Nielsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden FERIECENTRET.DK ApS
Græsmarken 17
4400 Kalundborg

CVR-nr: 35257497
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Sydbank
Løvegade 2
4200 Slagelse
Danmark

Revisor BENDT NIELSEN
Parkvej 11
4220 Korsør Korsør
DK Danmark

CVR-nr: 50507815
P-enhed: 1001949855

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Korsør, den 1.februar 2016

Der er sket fravalg af revision

Korsør, den 01/02/2016

Direktion

Michael Svendsen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Som selskabets valgte revisor har jeg gennemgået årsrapporten for 2015 for Feriecentret ApS. Bestående af resultatopgørelse og balance og noter 1 - 6.

Det udførte arbejde:

Gennemgangen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og er tilrettelagt og udført med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er uden væsentlige fejl og mangler.

Under gennemgangen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede skøn. Jeg har endvidere vurderet om rapportens informationer, som helhed er fyldestgørende.

Supplerende oplysninger:

Selskabets bogføring bliver foretaget af mig, på grundlag af foreliggende kasserapporter og bilag.

Konklusion:

Det er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at den giver et retvisende billede af virksomheden i det forløbne år, samt af selskabets økonomiske stilling den 31. december 2015.

Korsør, 01/02/2016

Bendt Nielsen
Revisor
BENDT NIELSEN
CVR: 50507815

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Feriecenter med udlejning af lejligheder, campingplads, spiserestaurant og salg af kioskvarer.....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Vedrørende bedømmelsen af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat af virksomhedens drift i det forløbne regnskabsår, har der efter direktionens skøn ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsrapporten.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. De væsentligste regnskabsprincipper omtales nedenfor.

Resultatopgørelse

Selskabsskatter:

Årets resultat udløser kr. 23.177 i selskabsskat, men kr. - 489 i eventualskat.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler afskrives lineært over de købte aktiver forventede brugsperiode (5 år).

Feriecenterets afskrivningsberettigede del kr. 1.253.553,45 afskrives med 4 % årligt. Ombygningsudgifter i 2011 kr. 120.806,00 afskrives med 4% årligt. Grundudgifter på i alt kr. 1.583.111,70 afskrives ikke.

Varebeholdningen er værdiansat til anskaffelsesprisen.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning	1		
Eksterne omkostninger		-550.767	-353.087
Bruttoresultat		425.333	323.453
Personaleomkostninger	2	-182.160	-189.660
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-54.974	-54.974
Resultat af ordinær primær drift		188.199	78.819
Andre finansielle indtægter		320	2.332
Øvrige finansielle omkostninger		-67.034	-96.419
Ordinært resultat før skat		121.485	-15.268
Skat af årets resultat	3	-22.688	-11.694
Årets resultat		98.797	-26.962
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		95.000	
Overført resultat		3.797	-26.962
I alt		98.797	-26.962

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		2.725.056	2.780.030
Materielle anlægsaktiver i alt	4	2.725.056	2.780.030
Anlægsaktiver i alt		2.725.056	2.780.030
Fremstillede varer og handelsvarer		3.700	5.250
Varebeholdninger i alt		3.700	5.250
Andre tilgodehavender		78.370	75.163
Tilgodehavender i alt		78.370	75.163
Likvide beholdninger		667.301	606.477
Omsætningsaktiver i alt		749.371	686.890
Aktiver i alt		3.474.427	3.466.920

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		987.385	1.104.347
Overført resultat		98.797	-26.962
Forslag til udbytte		-95.000	0
Egenkapital i alt		1.071.182	1.157.385
Hensættelse til udskudt skat		41.209	41.698
Hensatte forpligtelser i alt		41.209	41.698
Gæld til realkreditinstitutter		1.552.174	1.620.933
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.552.174	1.620.933
Gæld til realkreditinstitutter		84.283	75.022
Skyldig selskabsskat		23.177	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		607.402	571.882
Forslag til udbytte for regnskabsåret		95.000	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		809.862	646.904
Gældsforpligtelser i alt		2.362.036	2.267.837
Passiver i alt		3.474.427	3.466.920

Noter

1. Nettoomsætning

1. Nettoomsætning

Selskabets direktion har truffet beslutning om, af konkurrencemæssige grunde ikke at oplyse omsætningen i årsrapporten i h. t. årsregnskabslovens § 32.

2. Personaleomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Løn og gager	178.920	186.420
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	3.240	3.240
	<u>182.160</u>	<u>189.660</u>

3. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat	23.177	0
Ændring af udskudt skat	-489	11.694
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>22.688</u>	<u>11.694</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	2.780.030	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	-0	0	0
Kostpris ultimo	2.780.030	0	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	54.974	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	54.974	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.725.056	0	0