

FERIECENTRET.DK ApS

Græsmarken 17
4400 Kalundborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

02/08/2017

Kirsten Nielsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
-------------------------------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	FERIECENTRET.DK ApS Græsmarken 17 4400 Kalundborg
	CVR-nr: 35257497 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Sydbank Løvegade 2 4200 Slagelse Danmark
Revisor	Bendt Nielsen Parkvej Parkvej 11 4220 Korsør DK Danmark

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Korsør, den 1.februar 2016

Der er sket fravalg af revision

Korsør, den 02/08/2017

Direktion

Michael Svendsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Som selskabets valgte revisor har jeg gennemgået årsrapporten for 2016 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 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 pr 31. december 2016.

Korsør, 02/08/2017

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 regnskabsafslutning

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår. Efter regnskabsåret udløb har selskabet modtaget en agterskrivelse fra skat. Der er så efterfølgende søgt om en omgørelse, hvilket skat også har bevilget. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet af skat. Selskabet fik af skat information om, at man ikke kunne behandle en anmodning om en betalingserklæring for at lukke selskabet efter selskabslovens § 216 før selskabet havde modtaget et brev om, at ændringerne havde resulteret i nye årsopgørelser.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Selskabsskatter:

Årets resultat udløser kr. 58.014 i selskabsskat, og kr. 9.922 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning	1		
Eksterne omkostninger		-537.539	-550.767
Bruttoresultat		593.553	425.333
Personaleomkostninger	2	-222.272	-182.160
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-54.974	-54.974
Resultat af ordinær primær drift		316.307	188.199
Andre finansielle indtægter		5	320
Øvrige finansielle omkostninger		-77.792	-67.034
Ordinært resultat før skat		238.520	121.485
Skat af årets resultat	3	-67.936	-22.688
Årets resultat		170.584	98.797
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	95.000
Overført resultat		170.584	3.797
I alt		170.584	98.797

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		2.670.081	2.725.056
Materielle anlægsaktiver i alt	4	2.670.081	2.725.056
Anlægsaktiver i alt		2.670.081	2.725.056
Fremstillede varer og handelsvarer		4.250	3.700
Varebeholdninger i alt		4.250	3.700
Andre tilgodehavender			78.370
Tilgodehavender i alt			78.370
Andre værdipapirer og kapitalandele		699.109	
Værdipapirer og kapitalandele i alt		699.109	
Likvide beholdninger		203.063	667.301
Omsætningsaktiver i alt		906.422	749.371
Aktiver i alt		3.576.503	3.474.427

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		991.182	987.385
Overført resultat		170.584	98.797
Forslag til udbytte		0	-95.000
Egenkapital i alt		1.241.766	1.071.182
Hensættelse til udskudt skat		51.131	41.209
Hensatte forpligtelser i alt		51.131	41.209
Gæld til realkreditinstitutter		1.466.001	1.552.174
Skyldig selskabsskat		0	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.466.001	1.552.174
Gæld til realkreditinstitutter		86.217	84.283
Skyldig selskabsskat		58.014	23.177
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		673.374	607.402
Forslag til udbytte for regnskabsåret			95.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		817.605	809.862
Gældsforpligtelser i alt		2.283.606	2.362.036
Passiver i alt		3.576.503	3.474.427

Noter

1. Nettoomsætning

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

2. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	218.864	178.920
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	3.408	3.240
	<u>222.272</u>	<u>182,160</u>

3. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	58.014	23.177
Ændring af udskudt skat	9.922	- 489
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>67.936</u>	<u>22.688</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	2.725.056	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	-0	0	0
Kostpris ultimo	2.725.056	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	2.670.081	0	0