

KAI LINDBERGSGADE 71 ApS

Bøgebakken 12
7730 Hanstholm

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/06/2018

Hjalmar Kristensen
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
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

KAI LINDBERGSGADE 71 ApS
Bøgebakken 12
7730 Hanstholm

CVR-nr: 35381708
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Revisor

MC REVISION A/S
Havnegade 26
7680 Thyborøn
DK Danmark
CVR-nr: 17610694
P-enhed: 1001323325

Ledespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 – 31. december 2017 for Kai Lindbergsgade 71 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hanstholm, den 07/05/2018

Direktion

Hjalmar Kristensen

Bestyrelse

Hjalmar Kristensen

Jess Kjærsgård Jensen

Peter Kjærsgaard Jensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Kai Lindbergsgade 71 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Kai Lindbergsgade 71 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Thyborøn, 07/05/2018

Jørgen Riise , mne15280
Registreret revisor
MC REVISION A/S
CVR: 17610694

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at udøve holding-, handels- og investeringsvirksomhed.

Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsåret været hoteldrift.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat på tkr. -287 er utilfredsstillende.

Kapitaltab

Selskabet har tabt anpartskapitalen og er dermed omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens § 119.

Ledelsen forhandler i øjeblikket med selskabets pengeinstitut og ejere om finansiering af den fortsatte drift.

Det er ledelsens forventning, at der opnås en tilfredsstillende løsning om finansieringen af den fortsatte drift, samt at virksomhedens egenkapital reetableres i det kommende år enten ved indtjening eller kapitaltilførsel.

Ledelsen aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer et positivt driftsresultat i 2018.

Anvendt regnskabspraksis

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpe-materialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved periodens omsætning.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde. Blandt andet leje- og leasingydelse, serviceaftaler og forsikringer samt nedskrivning af tilgodehavender.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20 år	0 kr.
Produktionsanlæg og maskiner	10 år	0 kr.
Driftsmateriel og inventar	5 år	0 kr.

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris under 13.200 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten ”Andre eksterne omkostninger”.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der

ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		220.031	58.442
Personaleomkostninger	1	-32.262	-8.838
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-327.440	-326.123
Resultat af ordinær primær drift		-139.671	-276.519
Andre finansielle indtægter		0	24.135
Øvrige finansielle omkostninger		-147.503	-173.541
Ordinært resultat før skat		-287.174	-425.925
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-287.174	-425.925
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-287.174	-425.925
I alt		-287.174	-425.925

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		4.274.858	4.514.555
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		304.887	364.434
Materielle anlægsaktiver i alt		4.579.745	4.878.989
Anlægsaktiver i alt		4.579.745	4.878.989
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.231	11.163
Andre tilgodehavender		51.101	45.242
Periodeafgrænsningsposter		10.901	11.477
Tilgodehavender i alt		68.233	67.882
Omsætningsaktiver i alt		68.233	67.882
Aktiver i alt		4.647.978	4.946.871

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		1.050.000	1.050.000
Overført resultat		-3.033.691	-2.746.517
Egenkapital i alt		-1.983.691	-1.696.517
Gæld til realkreditinstitutter		375.826	451.709
Langfristede gældsforpligtelser i alt		375.826	451.709
Gæld til realkreditinstitutter		75.155	74.427
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		3.136.244	3.088.731
Leverandører af varer og tjenesteydelser		106.333	129.924
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		62.385	224.816
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.875.726	2.673.781
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.255.843	6.191.679
Gældsforpligtelser i alt		6.631.669	6.643.388
Passiver i alt		4.647.978	4.946.871

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	1.050.000	-2.746.517	0	-1.696.517
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-287.174	0	-287.174
Egenkapital, ultimo	1.050.000	-3.033.691	0	-1.983.691

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	32.262	8.838
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	32.262	6.341

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget 1 deltidsansat.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt med Hanstholm Havn om leje af grundareal. Den årlige leje udgør kr. 43.605.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut er der udstedt pantebrev kr. 1.300.000 med pant i selskabets bygning.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der deponeret ejerpantebrev kr. 3.000.000 med pant i selskabets bygning.