

# **KAI LINDBERGSGADE 71 ApS**

Havnegade 26  
7680 Thyborøn

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**18/06/2019**

---

**Hjalmar Kristensen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

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

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

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            KAI LINDBERGSGADE 71 ApS  
                                  Havnegade 26  
                                  7680 Thyborøn

CVR-nr:                    35381708  
Regnskabsår:            01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for KAI LINDBERGSGADE 71 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Thyborøn, den 02/06/2019

## **Direktion**

Hjalmar Kristensen

## **Bestyrelse**

John-Anker Hametner Larsen

Olaf Brandborg

Hjalmar Kristensen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsåret været hoteldrift.

## Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat på tkr. -616 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 reableres 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 2019.

# 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 13.500 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. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-55.437</b>	<b>220.031</b>
Personaleomkostninger .....	1	-72.699	-32.262
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-328.505	-327.440
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-456.641</b>	<b>-139.671</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-159.638	-147.503
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-616.279</b>	<b>-287.174</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-616.279</b>	<b>-287.174</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-616.279	-287.174
<b>I alt .....</b>		<b>-616.279</b>	<b>-287.174</b>



# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger .....		4.006.260	4.274.858
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		244.980	304.887
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.251.240</b>	<b>4.579.745</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.251.240</b>	<b>4.579.745</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		6.275	6.231
Andre tilgodehavender .....		0	51.101
Periodeafgrænsningsposter .....		11.748	10.901
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>18.023</b>	<b>68.233</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>18.023</b>	<b>68.233</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.269.263</b>	<b>4.647.978</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	1.050.000
Overført resultat .....		-2.899.970	-3.033.691
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-2.599.970</b>	<b>-1.983.691</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		299.875	375.826
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>299.875</b>	<b>375.826</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		75.553	75.155
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt .....		3.257.742	3.136.244
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		238.276	106.333
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		71.181	62.385
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		2.926.606	2.875.726
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.569.358</b>	<b>6.255.843</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.869.233</b>	<b>6.631.669</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.269.263</b>	<b>4.647.978</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	71.905	32.262
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	794	0
	<b>72.699</b>	<b>32.262</b>

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt med Hanstholm Havn om leje af grundareal. Den årlige leje udgør kr. 44.303.

## 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.

## 4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1