

DRIFTSSELSKABET HAVNEKROEN, SKAGEN ApS

Fallingen 8
9990 Skagen

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er godkendt den

24/05/2018

Theis Jørgensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DRIFTSSKABET HAVNEKROEN, SKAGEN ApS
Fallingen 8
9990 Skagen

CVR-nr: 35894772
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Sparekassen Vendsyssel
Sankt Laurentii Vej 33
9990 Skagen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter drift af Havnekroen samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Indtjeningen i selskabet anses for utilfredsstillende, egenkapitalen er negativ som følge heraf, den forventes dog forbedret ved fremtidige indtjeneringer dog ikke i 2018.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Bygningen hvorfra aktiviteten udføres er nedrevet og ny bygning opføres.

Den forventede udvikling

Som følge af byggeprojektet vil indtjeningen blive forværret i den kommende regnskabsperiode.

Revision

I overensstemmelse med årsregnskabsloven er revision fravalgt.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		1.734.351	2.065.304
Personaleomkostninger	1	-1.928.081	-1.987.927
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-9.339	-32.372
Resultat af ordinær primær drift		-203.069	45.005
Øvrige finansielle omkostninger		-1.367	-4.002
Ordinært resultat før skat		-204.436	41.003
Skat af årets resultat	2	44.918	-10.563
Årets resultat		-159.518	30.440
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-159.518	30.440
I alt		-159.518	30.440

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		20.400	27.600
Materielle anlægsaktiver i alt	3	20.400	27.600
Deposita		7.500	7.500
Finansielle anlægsaktiver i alt		7.500	7.500
Anlægsaktiver i alt		27.900	35.100
Råvarer og hjælpematerialer		64.800	70.102
Varebeholdninger i alt		64.800	70.102
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		25.017	28.000
Udskudte skatteaktiver		44.918	0
Periodeafgrænsningsposter		20.000	20.000
Tilgodehavender i alt		89.935	48.000
Likvide beholdninger		155.656	277.147
Omsætningsaktiver i alt		310.391	395.249
Aktiver i alt		338.291	430.349

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-79.997	79.522
Egenkapital i alt		-29.997	129.522
Leverandører af varer og tjenesteydelser		65.361	70.282
Skyldig selskabsskat		7.148	25.058
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		295.779	162.407
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	43.080
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		368.288	300.827
Gældsforpligtelser i alt		368.288	300.827
Passiver i alt		338.291	430.349

Noter

1. Personalemkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	1.817.984	1.868.909
Social sikring	42.921	97.083
Andre personaleomkostninger	67.176	21.935
	<u>1.928.081</u>	<u>1.987.927</u>

Omregnet til fuldtidsansatte har der været 8,2 personer beskæftiget.

2. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	9-614
Ændring af udskudt skat (indtægt)	-44.918	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	949
	<u>-44.918</u>	<u>14.194</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	36.000
Afgang	0
Kostpris ultimo	36.000
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-8.400
Årets afskrivning	-7.200
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-15.600
Regnskabsmæssig værdi ultimo	20.400

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis