

# **DRIFTSSELSKABET HAVNEKROEN, SKAGEN ApS**

Fallingen 8  
9990 Skagen

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

**Årsrapporten er godkendt den**

**19/03/2019**

---

**Theis Jørgensen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	5
-------------------------	---

Balance .....	6
---------------	---

Noter .....	8
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** DRIFTSSELSKABET HAVNEKROEN, SKAGEN ApS  
Fallingen 8  
9990 Skagen

CVR-nr: 35894772  
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

**Bankforbindelse** Sparekassen Vendsyssel  
Sankt Laurentii Vej 33  
9990 Skagen

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktiviteter**

Selskabets aktiviteter omfatter drift af Havnekroen Skagen samt hermed beslægtet virksomhed.

## **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Indtjeningen i selskabet har udviklet sig tilfredsstillende og egenkapitalen er igen positiv og tæt lovkravet. Der forventes også fremover positiv indtjening og konsolidering af egenkapitalen.

## **Begivenheder efter regnskabs afslutning**

Bygningen hvorfra aktiviteten udføres forventes at blive taget i brug i april måned 2019.

## **Revision**

I overensstemmelse med årsregnskabsloven er revision fravalgt.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>481.090</b>	<b>1.734.351</b>
Personaleomkostninger .....	1	-360.590	-1.928.081
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-20.400	-9.339
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>100.100</b>	<b>-203.069</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-6.514	-1.367
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>93.586</b>	<b>-204.436</b>
Skat af årets resultat .....	2	-21.604	44.918
<b>Årets resultat</b> .....		<b>71.982</b>	<b>-159.518</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		71.982	-159.518
<b>I alt</b> .....		<b>71.982</b>	<b>-159.518</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	20.400
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>
Deposita .....		7.500	7.500
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>7.500</b>	<b>27.900</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		2.000	64.800
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>2.000</b>	<b>64.800</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		0	25.017
Udskudte skatteaktiver .....		23.314	44.918
Tilgodehavende skat .....		7.920	0
Periodeafgrænsningsposter .....		0	20.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>31.234</b>	<b>89.935</b>
Likvide beholdninger .....		110.705	155.656
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>143.939</b>	<b>310.391</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>151.439</b>	<b>338.291</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		-8.015	-79.997
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>41.985</b>	<b>-29.997</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		8.514	65.361
Skyldig selskabsskat .....		0	7.148
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		79.806	295.779
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		21.134	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>109.454</b>	<b>368.288</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>109.454</b>	<b>368.288</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>151.439</b>	<b>338.291</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	325.300	1.817.984
Social sikring	24.719	42.921
Andre personaleomkostninger	10.571	67.176
	<b>360.590</b>	<b>1.928.081</b>

9 personer har været på lønningslisten, omregnet til fuldtidsansatte har der været 0,78 personer beskæftiget.

## 2. Skat af årets resultat

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat (omkostning)	21.604	-44.918
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>21.604</b>	<b>-44.918</b>



### 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Indretning lejede lokaler kr.</b>
Kostpris primo	36.000
Tilgang	0
Afgang	-36.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	15.600
Årets afskrivning	
Tilbageførsel ved afgang	-15.6000
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>

### 4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis