



Værdifuld rådgivning

## **ÅRSRAPPORT 2017**

I. juli 2016 - 30. juni 2017

### **Langebæk Kursus & Retreat Center IVS**

Haraldsgade 108, st. tv.  
2100 København Ø

CVR nr.: 36690089

***Indsender:***

**PROFIL REVISION A-S**

Registrerede revisorer  
Korskildeeng I  
2670 Greve

***Fremlagt og godkendt***

på den ordinære generalforsamling.

---

Charlotte Godsk Petersen

***Dirigent***

## Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4
Ledelsespåtegning.....	5
Revisors erklæringer.....	6
Regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse, 1. juli 2016 - 30. juni 2017.....	9
Balance pr. 30. juni 2017.....	10
Noter.....	12

## Selskabsoplysninger

### **Selskabet**

Langebæk Kursus & Retreat Center IVS  
Haraldsgade 108, st. tv.  
2100 København Ø

CVR-nr. 36690089  
Stiftelsesdato: 23. februar 2015  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

### **Direktion:**

Charlotte Godsk Petersen

### **Revision**

**PROFIL REVISION A-S**  
Registrerede revisorer  
Korskildeeng I  
2670 Greve

### **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

## Ledelsesberetning

### **Generelt**

Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

### **Økonomisk udvikling**

Der er efter selskabets opfattelse ingen særlige forhold udover de i selskabets årsregnskab anførte, som er af vigtighed ved bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

### **Hændelser efter regnskabsafslutning**

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

## Ledespåtegning

Der er dags dato aflagt årsregnskab for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Langebæk Kursus & Retreat Center IVS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision jf. ÅRL §135, stk. 1, 2.pkt.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den

**Direktion:**

---

Charlotte Godsk Petersen

## Revisors erklæringer

### Til den daglige ledelse i Langebæk Kursus & Retreat Center IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Langebæk Kursus & Retreat Center IVS for regnskabsåret 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 Ethiske 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.

Greve, den

### **PROFIL REVISION A-S**

cvr nr. 59051318

---

Jørgen Kristiansen  
Registreret revisor FSR

## Regnskabspraksis

### Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Langebæk Kursus & Retreat Center IVS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder eksterne omkostninger.

Eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, bilomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger herunder tab på tilgodehavender og operationelle leasingomkostninger.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning lejede lokaler	10 år.
Driftsmidler	5-8 år.

Småaktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles eventuel skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.



**Resultatopgørelse, 1. juli 2016 - 30. juni 2017**

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste		200.532	-129.746
Lønninger		0	-10.808
Øvrige personaleudgifter		0	-1.795
<b>Personaleomkostninger i alt</b>		<b>0</b>	<b>-12.603</b>
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	I	-21.128	-1.830
<b>Af- og nedskrivninger i alt</b>		<b>-21.128</b>	<b>-1.830</b>
Finansieringsindtægter		0	27
Finansieringsudgifter		-16.250	-13.020
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-16.250</b>	<b>-12.993</b>
<b>Resultat før skat</b>		<b>163.154</b>	<b>-157.172</b>
Skat af årets resultat		-57.537	34.263
<b>Skat af årets resultat i alt</b>		<b>-57.537</b>	<b>34.263</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>105.617</b>	<b>-122.909</b>
<b>Resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		-122.909	0
Årets resultat		105.617	-122.909
Overført til reserve for iværksætterselskaber		-4.351	0
Til disposition		-21.643	-122.909
Overførsel til næste år		-21.643	-122.909

**Balance pr. 30. juni 2017**

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Indretning lejede lokaler	2	<u>14.640</u>	<u>16.470</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>104.364</u></b>	<b><u>110.642</u></b>
Driftsmidler	3	<u>89.724</u>	<u>94.172</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>104.364</u></b>	<b><u>110.642</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<b><u>104.364</u></b>	<b><u>110.642</u></b>
Udskudt skatteaktiv		16.463	55.383
Depositum		67.500	67.500
Tilgodehavende moms		0	4.714
Andre tilgodehavender		7.000	7.000
Tilgodehavende anden virksomhed		<u>124.986</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>215.949</u></b>	<b><u>134.597</u></b>
Likvide beholdninger		<u>148.469</u>	<u>80.994</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b><u>148.469</u></b>	<b><u>80.994</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<b><u>364.418</u></b>	<b><u>215.591</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u><u>468.782</u></u></b>	<b><u><u>326.233</u></u></b>

**Balance pr. 30. juni 2017**

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Virksomhedskapital	4	2	2
Reserve for iværksætterselskaber	5	4.351	0
Overført resultat	6	0	-122.909
<b>Virksomhedskapital i alt</b>		<b>4.353</b>	<b>-122.909</b>
Hensættelser		18.094	21.120
<b>Hensættelser i alt</b>		<b>18.094</b>	<b>21.120</b>
Skyldige omkostninger		15.000	15.000
Moms & afgifter		8.764	0
Anden gæld		0	-282
Gæld andre virksomhed		0	44.477
Lån selskabsdeltager		422.571	368.825
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>446.335</b>	<b>428.020</b>
<b>GÆLD I ALT</b>		<b>464.429</b>	<b>449.140</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>468.782</b>	<b>326.233</b>
Ejerforhold	7		

## Noter

Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>1 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver</b>		
Indretning lejede lokaler	-1.830	-1.830
Driftsmidler	-19.298	0
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver i alt	<u>-21.128</u>	<u>-1.830</u>
<b>2 Indretning lejede lokaler</b>		
Anskaffelsessum, primo	18.300	0
Tilgang i årets løb	0	18.300
Afskrivninger, primo	-1.830	0
Årets afskrivninger	-1.830	-1.830
Indretning lejede lokaler i alt	<u>14.640</u>	<u>16.470</u>
<b>3 Driftsmidler</b>		
Anskaffelsessum, primo	94.172	0
Tilgang i årets løb	14.850	94.172
Årets afskrivninger	-19.298	0
Driftsmidler i alt	<u>89.724</u>	<u>94.172</u>
<b>4 Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital primo	2	2
Virksomhedskapital i alt	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>5 Reserve for iværksætterselskaber</b>		
Ændring af reserve for iværksætterselskaber	4.351	0
Reserve for iværksætterselskaber i alt	<u>4.351</u>	<u>0</u>
<b>6 Overført resultat</b>		
Overført resultat - primo	-122.909	0
Årets overførsel netto	122.909	-122.909
Overført resultat i alt	<u>0</u>	<u>-122.909</u>
<b>7 Ejerforhold</b>		
<i>Følgende ejer mere end 5%:</i>		
<i>CP HOLDING AF 2015 IVS</i>		