

Klatrepark af 17 februar 2015 IVS

Frederiksbergvej 11 st.
5600 Faaborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Søren Frich Hansen
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 Klatrepark af 17 februar 2015 IVS
Frederiksbergvej 11 st.
5600 Faaborg

e-mailadresse: holstenshuusklatrepark@gmail.com

CVR-nr: 36692421

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S
Centrumpladsen 8
5700 Svendborg

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Klatrepark af 17. februar 2015 IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faaborg, den 31/05/2017

Direktion

Søren Frich Hansen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i Klatrepark af 17. februar 2015 IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Klatrepark af 17. februar 2015 IVS for perioden 1. januar - 31. december 2016 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 vor 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 regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Faaborg, 31/05/2017

Karen Marie Pedersen
Registreret revisor, medlem af FSR, danske revisorer
REVISION FAABORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 32060242

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Drift af klatrepark samt øvrige friluftaktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Dette er selskabets andet regnskabsår.

Årets resultat er på kr. -13.522

Egenkapital pr. 31.12.2016 er på kr. -12.450

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Selskabet forventes at ophøre i første halvår 2017, idet ledelsen ser mulighederne for en videreførelse af selskabet for udtømte.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Årsrapporten er udarbejdet efter realisationsprincippet, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

Resultatopgørelse

Selskabet har valgt at sammendrage posterne nettoomsætningen, vareforbrug og eksterne omkostninger i en post benævnt bruttofortjeneste i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser, handelsvarer og færdigvarer 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.

Vareforbrug

Indkøb til afholdelse af arrangementer.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg og administration.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedr. efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og -tilgodehavender, indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		4.951	72
Personaleomkostninger	1	-18.359	0
Resultat af ordinær primær drift		-13.408	72
Andre finansielle omkostninger		-114	0
Ordinært resultat før skat		-13.522	72
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-13.522	72
Forslag til resultatdisponering			
Overført til reserve for iværksætterselskab		0	72
Overført resultat		-13.522	0
I alt		-13.522	72

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.575	0
Andre tilgodehavender		1.862	0
Periodeafgrænsningsposter		0	10.737
Tilgodehavender i alt		8.437	10.737
Likvide beholdninger		354	40.589
Omsætningsaktiver i alt		8.791	51.326
Aktiver i alt		8.791	51.326

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		1.000	1.000
Reserve for Iværksætterselskab		72	72
Overført resultat		-13.522	0
Egenkapital i alt		-12.450	1.072
Leverandører af varer og tjenesteydelser		17.202	38.561
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.039	11.693
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		3.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		21.241	50.254
Gældsforpligtelser i alt		21.241	50.254
Passiver i alt		8.791	51.326

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Reserve for iværksætterselskab	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	1.000	72	0	1.072
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-13.522	-13.522
Egenkapital, ultimo	1.000	72	-13.522	-12.450

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	16.892	0
Andre omkostninger til social sikring	1.467	0
	18.359	0

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabskapitalen er tabt pr. 31.12.2016.

Selskabet forventes at ophøre i første halvår 2017, idet ledelsen ser mulighederne for en videreførelse af selskabet for udtømte.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen har oplyst, at der ikke er indgået nogen form for kautions- eller garantiforpligtelser.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ledelsen har endvidere oplyst, at der ikke er foretaget pantsætninger eller andre sikkerhedsstillelser af virksomhedens aktiver.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016	2015
Gennemsnitligt antal ansatte	1	0