

Wintherhus ApS

Agertoften 2
2820 Gentofte

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/04/2018

Lene Bo Winther
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Wintherhus ApS

Agertoften 2

2820 Gentofte

Telefonnummer: 41851816

e-mailadresse: lene@wintherhus.dk

CVR-nr: 37322091

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Nykredit

Centrumgaden 15

2750 Ballerup

DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 for Wintherhus ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 29/04/2018

Direktion

Mikael Winther
Administrerende direktør

Lene Bo Winther
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver Hornbæk Minigolf & Vaffelbageri i Hornbæk, som er en minigolfbane med tilhørende iskiosk og bane med elbiler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i 2017 investeret i renovering af minigolfbanerne og anlægget.

Årets resultat er positivt og en del af den tabte egenkapital er genskabt. Ledelsen forventer et positivt resultat for 2018, der vil genskabe resten af den tabte egenkapital.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra regnskabets afslutning og til dags dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder vareforbrug, leje af baneanlæg og iskiosk samt driftsomkostninger af samme, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som sociale omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Der foretages lineære afskrivninger:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til

genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Gældsforpligtelser

Langsigtede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for låneoptagelsen. Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gælden.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

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

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		754.600	604.824
Eksterne omkostninger		-467.616	-502.995
Bruttoresultat		286.984	101.829
Personaleomkostninger	1	-185.962	-181.961
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-29.419	-9.779
Resultat af ordinær primær drift		71.603	-89.911
Øvrige finansielle omkostninger		-34.144	-28.466
Ordinært resultat før skat		37.459	-118.377
Skat af årets resultat		-15.749	26.043
Årets resultat		21.710	-92.334
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		21.710	-92.334
I alt		21.710	-92.334

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Goodwill		600.000	600.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	600.000	600.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		117.676	39.114
Materielle anlægsaktiver i alt	4	117.676	39.114
Anlægsaktiver i alt		717.676	639.114
Tilgodehavende skat		10.294	26.043
Andre tilgodehavender		80.723	78.288
Tilgodehavender i alt		91.017	104.331
Likvide beholdninger		252.558	108.433
Omsætningsaktiver i alt		343.575	212.764
Aktiver i alt		1.061.251	851.878

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	5	50.000	50.000
Overført resultat		-70.624	-92.334
Egenkapital i alt		-20.624	-42.334
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.496	74.403
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	1.062.379	819.809
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.081.875	894.212
Gældsforpligtelser i alt		1.081.875	894.212
Passiver i alt		1.061.251	851.878

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	184.979	181.014
Andre omkostninger til social sikring	983	947
	<u>185.962</u>	<u>181.961</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2015/16 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	29.419	9.779
	<u>29.419</u>	<u>9.779</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	<u>600.000</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>600.000</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>600.000</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	48.892
Tilgang	107.982
Afgang	0
Kostpris ultimo	156.874
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivning ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-9.778
Årets afskrivning	-29.420
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-39.198
Regnskabsmæssig værdi ultimo	117.676

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 22.12.2016	50.000
Aktie-/anpartskapital ultimo	50.000

6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	kr.
Skyldig ATP	94
Skyldige feriepenge	165
Gæld til selskabets anpartshavere	1.062.120
	1.062.379