



Holstebro Webshop- & Kontorhotel ApS

**Skivevej 177
7500 Holstebro**

CVR nr. 38298496

**Årsrapport
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
15. jun. 2024

Else Winther
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

8

Balance 31. dec. 2023

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Holstebro Webshop- & Kontorhotel ApS

Skivevej 177

7500 Holstebro

CVR-nr: 38298496

Stiftelsesdato: 2. jan. 2017

Direktion: Stefan Juel Winther

Regnskabsår: 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 for Holstebro Webshop- & Kontorhotel ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.

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

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

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 15. jun. 2024

Direktion

Stefan Juel Winther
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at udøve virksomhed med webshop- og kontorhotel samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 47.801, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. 204.151.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

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, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 år	20 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Bruttoresultat		1.019.334	801.848
Personaleomkostninger	1	-756.410	-678.024
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-169.712	-84.211
Resultat før finansielle poster		93.212	39.613
Andre finansielle indtægter		0	121
Øvrige finansielle omkostninger		-27.166	-4.351
Resultat før skat		66.046	35.383
Skat af årets resultat		-18.245	-4.500
Årets resultat		47.801	30.883
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		100.000	0
Overført resultat		-52.199	30.883
Årets resultat		47.801	30.883

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		128.366	469.080
Indretning af lejede lokaler		171.002	0
Materielle anlægsaktiver		299.368	469.080
Anlægsaktiver i alt		299.368	469.080
Råvarer og hjælpematerialer		24.524	40.468
Varebeholdninger		24.524	40.468
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		432.237	660.296
Andre tilgodehavender		295.010	206.917
Udskudt skatteaktiv		6.835	0
Tilgodehavender		734.082	867.213
Likvide beholdninger		152.046	18.600
Omsætningsaktiver i alt		910.652	926.281
Aktiver i alt		1.210.020	1.395.361

Balance 31. dec. 2023

Note	2023	2022
	kr.	kr.
Passiver		
Selskabskapital	40.000	40.000
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	100.000	0
Overført resultat	64.151	116.349
	<u>204.151</u>	<u>156.349</u>
Egenkapital	204.151	156.349
Kortfristet gæld til banker	0	177.937
Kortfristede gældsforpligtelser til associerede virksomheder	15.543	22.097
Leverandører af varer og tjenesteydelser	425.793	485.354
Kortfristet skyldig skat	45.570	20.490
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	253.324	214.884
Skyldig moms og afgifter	165.562	214.349
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)	100.077	103.901
	<u>1.005.869</u>	<u>1.239.012</u>
Kortfristede forpligtelser	1.005.869	1.239.012
Gældsforpligtelser	1.005.869	1.239.012
Passiver i alt	1.210.020	1.395.361

Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	792.266	726.038
Pensioner	5.869	6.627
Andre omkostninger til social sikring	7.774	6.156
Andre personaleomkostninger	-49.499	-60.797
I alt	756.410	678.024
Gennemsnitligt antal ansatte	2	2

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med Potentiale Holding ApS.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet virksomhedspant på kr. 200.000 til Hvidbjerg Bank.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Stefan Juel Winther

Navnet returneret af dansk MitID var:

Stefan Juel Winther

Direktør

Direktør

ID: 3a777222-04aa-478d-976d-bf0a12296883

Tidspunkt for underskrift: 15-06-2024 kl.: 21:21:42

Underskrevet med MitID



Else Winther

Navnet returneret af dansk MitID var:

Else Winther

Dirigent

Dirigent

ID: 08179ea9-5f00-4228-a57d-dcc8bf4ac115

Tidspunkt for underskrift: 18-06-2024 kl.: 21:44:42

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: dc67d9NzrUZ251867006

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.