

Solvænget 2017 ApS

Søndre Møllevej 5
8305 Samsø

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

06/12/2019

Flemming Hebsgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Solvænget 2017 ApS
Søndre Møllevvej 5
8305 Samsø

CVR-nr: 38361597

Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for Solvænget 2017 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Randers, den 06/12/2019

Direktion

Thomas Eland Hebsgaard

Bestyrelse

Thomas Eland Hebsgaard

Anne Mette Hebsgaard

Ingrid Frida Ihler Nielsen

Minna Bredal Immersen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive hotel, feriecenter og restaurant.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019 udviser et resultat på kr. -747 t. kr., og selskabets balance pr. 30-06-2019 udviser en balancesum på kr. 3.705.247. Ledelsen anser resultatet som værende ikke tilfredsstillende.

Selskabets kapitalberedskab er anspændt. Det medfører, at selskabets fortsatte drift er betinget af, at kreditfaciliteter ved bank og andre eksterne kreditorer opretholdes og forlænges løbende, samt at selskabet på både kort og lang sigt kan realisere positive resultater.

Ledelsen forventer, at kreditfaciliteterne hos bank og andre eksterke kreditorer kan opretholdes og forlænges løbende og forventer ligeledes, at selskabet på både kort og lang sigt kan realisere positive resultater. Derfor aflægges regnskabet under forudsætning om fortsat drift.

Ledelsen har igangsat administrative ændringer og diverse tiltag for kommende regnskabsår for at kunne realisere et positivt driftresultat for selskabet og reetablere egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Solvænget 2017 ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter vareforbrug, markedsføringsomkostninger, autodrift, administration og lokaleomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %
Bygninger	20 år	0 %

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen**Materielle anlægsaktiver**

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:	5 år
Bygninger:	20 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre driftsomkostninger'.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		1.737.592	2.066.484
Eksterne omkostninger		-1.196.151	-2.097.499
Bruttoresultat		541.441	-31.015
Personaleomkostninger		-952.047	-861.074
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.613	-33.777
Resultat af ordinær primær drift		-445.219	-925.866
Øvrige finansielle omkostninger		-301.906	-162.232
Ordinært resultat før skat		-747.125	-1.088.098
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-747.125	-1.088.098
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-747.125	-1.088.098
I alt		-747.125	-1.088.098

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		3.039.113	3.019.113
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		273.566	303.994
Materielle anlægsaktiver i alt		3.312.679	3.323.107
Anlægsaktiver i alt		3.312.679	3.323.107
Fremstillede varer og handelsvarer		203.000	203.000
Varebeholdninger i alt		203.000	203.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.318	153.040
Andre tilgodehavender		36.297	54.234
Tilgodehavender i alt		39.615	207.274
Likvide beholdninger		149.953	3.724
Omsætningsaktiver i alt		392.568	413.998
Aktiver i alt		3.705.247	3.737.105

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		100.000	100.000
Overført resultat		-1.827.630	-1.088.098
Egenkapital i alt		-1.727.630	-988.098
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		423.442	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		423.442	
Gæld til banker		4.017.236	4.014.246
Leverandører af varer og tjenesteydelser		180.485	97.219
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		400.000	400.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder			173.471
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		411.714	40.267
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.009.435	4.725.203
Gældsforpligtelser i alt		5.432.877	4.725.203
Passiver i alt		3.705.247	3.737.105

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabets kapitalberedskab er anspændt. Det medfører, at selskabets fortsatte drift er betinget af, at kreditfaciliteter ved bank og andre eksterne kreditorer opretholdes og forlænges løbende, samt at selskabet på både kort og lang sigt kan realisere positive resultater.

Ledelsen forventer, at kreditfaciliteterne hos bank og andre eksterke kreditorer kan opretholdes og forlænges løbende og forventer ligeledes, at selskabet på både kort og lang sigt kan realisere positive resultater. Derfor aflægges regnskabet under forudsætning om fortsat drift.

Ledelsen har igangsat administrative ændringer og diverse tiltag for kommende regnskabsår for at kunne realisere et positivt driftresultat for selskabet.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	2