

Solvænget 2017 ApS

Søndre Møllevej 5
8305 Samsø

Årsrapport
23. januar 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2018

Thomas Hebsgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Solvænget 2017 ApS

Søndre Møllevvej 5

8305 Samsø

Telefonnummer: 22274423

e-mailadresse: kontakt@oasen-samsøe.dk

CVR-nr: 38361597

Regnskabsår: 23/01/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2017/18 for Solvænget 2017 ApS.

Den samlede ledelse erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt selskabets vedtægter.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- At der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsregnskabet's udsagn.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Samsø, den 30/11/2018

Direktion

Thomas Eland Hebsgaard
Direktør

Bestyrelse

Minna Bredal Immersen

Thomas Eland Hebsgaard

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet fravælger revision af regnskabet for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets primære aktivitet er at drive hotel, feriecenter og restaurant.

Udviklingen i regnskabsåret

Henset til at det er selskabets første regnskab anses årets resultat for acceptabelt.

Selskabet har købt ejendommen på tvangsauktion i foråret 2017 - efter at der har været drevet efterskole på stedet.

Regnskabsåret er brugt på at gennemføre en meget omfattende renovering af bygningene både ude og inde. Samtidig har man brugt ressourcer på at opbygge en rentabel drift.

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen, og er som følge heraf omfattet af selskabslovens kapitalbestemmelser. Selskabets egenkapital forventes reetableret via fremtidig indtjening fra driften.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Ændring af regnskabspraksis

Der er i regnskabsåret ikke ændret regnskabspraksis.

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen for udført arbejde indregnes ekskl. moms og afgifter.

Omkostninger

Omkostninger er specificeret på vareforbrug, markedsføringsomkostninger, autodrift, lokaleomkostninger og administration.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, modtaget udbytte og opnåede kontantrabatter fra leverandører.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og afgivne kontantrabatter til kunder.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 %.

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Der afskrives således:

Driftsmidler 5 år - ejendom 20 år med forventet scrapværdi fastsat af ledelsen.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi og beregnes som 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier fratrukket skatten af det skattemæssige underskud. Beløbet indgår ikke i regnskabet.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel restgæld.

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

Resultatopgørelse 23. jan. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.
Nettoomsætning		2.066.484
Eksterne omkostninger	1	-2.097.499
Bruttoresultat		-31.015
Personaleomkostninger		-861.074
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-33.777
Resultat af ordinær primær drift		-925.866
Øvrige finansielle omkostninger		-162.232
Ordinært resultat før skat		-1.088.098
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-1.088.098
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-1.088.098
I alt		-1.088.098

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		3.019.113
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		303.994
Materielle anlægsaktiver i alt		3.323.107
Anlægsaktiver i alt		3.323.107
Fremstillede varer og handelsvarer		203.000
Varebeholdninger i alt		203.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		153.040
Andre tilgodehavender		54.234
Tilgodehavender i alt		207.274
Likvide beholdninger		3.724
Omsætningsaktiver i alt		413.998
Aktiver i alt		3.737.105

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		100.000
Overført resultat		-1.088.098
Egenkapital i alt		-988.098
Gæld til banker		4.014.246
Leverandører af varer og tjenesteydelser		97.219
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		400.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		173.471
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		40.267
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.725.203
Gældsforpligtelser i alt		4.725.203
Passiver i alt		3.737.105

Noter

1. Eksterne omkostninger

	2017/18
	kr.
Vareforbrug	887.681
Markedsføringsomkostninger	120.502
Autodrift og driftsmidler	49.236
Lokaleomkostninger	618.838
Administrationsomkostninger	421.242