

K.T. Revision, Vejle ApS

Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle CVR nr. 70 96 98 15
Tlf. 75 82 04 44

**Filsø Hotel ApS
Ribelandevej 56 A
6270 Tønder**

CVR. NR. 38 69 27 12

ÅRSRAPPORT (1/1 2019 – 31/12 2019) (3. regnskabsår) (Eksternt regnskab)

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling.**

Tønder, den 19. august 2020

**Allan Filsø Thomsen
Dirigent**

*** REGISTREREDE REVISORER ***

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Ledespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 8 |
| Balance 31. december | 9 |
| Noter til årsrapporten | 11 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Filsø Hotel ApS for regnskabsåret 2019.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tønder, den 19. august 2020.

Direktion

Allan Filsø Thomsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Filsø Hotel ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Filsø Hotel ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores 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 etiske 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, den 19. august 2020

K.T. Revision, Vejle ApS
CVR 70969815

Kim Christensen
Registreret revisor
MNE14494

Selskabsoplysninger

Selskabet

Filsø Hotel ApS
Ribelandevej 56 A
6270 Tønder

CVR-nr.: 38692712
Stiftet: 7. juni 2017
Hjemstedskommune: Vejle
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Allan Filsø Thomsen

Revisor

K.T. Revision, Vejle ApS
Niels Finsensvej 20
7100 Vejle

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 19. august 2020 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktivitet er udlejning og investering i ejendomme og hermed forbundet virksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses ikke for at være tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Danmark er på nuværende tidspunkt ramt af Covid-19 situationen, og ledelsen kan på nuværende tidspunkt ikke forudsige konsekvenserne heraf.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Filsø Hotel ApS for 2019 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

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 ressourcer 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Bruttofortjenesten

Selskabet anvender bestemmelserne i årsregnskabsloven, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

Udført arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført og overdraget til kunden (salgsmetoden).

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af periodens arbejde/produktion.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

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

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Filsø Thomsen Holding ApS er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som "selskabsskat" (alternativ: "Gæld til tilknyttet virksomhed") eller "Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed".

BALANCEN

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris under 13.800 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udskudt skatteaktiv

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | Note | 2019 kr. | 2018 tkr. |
|---|------|----------------|--------------|
| Bruttofortjeneste | | 41.471 | 2.314 |
| Personaleomkostninger | 1 | 137.779 | 1.871 |
| Ordinært resultat før finansielle poster | | -96.307 | 444 |
| Andre finansielle indtægter | | 804 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | | 295 | 0 |
| Resultat før skat | | -95.799 | 444 |
| Skat af årets resultat | 2 | -21.054 | 98 |
| Årets resultat | | -74.745 | 346 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført fra tidligere år | | 1.577 | -14 |
| Årets resultat | | -74.745 | 346 |
| Til disposition | | -73.168 | 332 |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 330 |
| Overført resultat | | -73.168 | 2 |
| Disponeret i alt | | -73.168 | 332 |

Balance 31. december

| | Note | 2019 | 2018 |
|---|------|---------------|------------|
| | | kr. | tkr. |
| Aktiver | | | |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 34.729 | 335 |
| Udskudt skatteaktiv | | 21.054 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 1.950 | 45 |
| Tilgodehavender i alt | | 57.733 | 380 |
| Likvide beholdninger | | 30.592 | 510 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 88.325 | 890 |
| Aktiver i alt | | 88.325 | 890 |

Balance 31. december

| | Note | 2019 kr. | 2018 tkr. |
|--|------|----------------|--------------|
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | | 50.000 | 50 |
| Overført resultat | | -73.168 | 2 |
| Foreslået udbytte | | 0 | 330 |
| Egenkapital i alt | | -23.168 | 382 |
| Gældsforpligtelser | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 13.000 | 19 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 97.570 | 104 |
| Anden gæld | | 923 | 385 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 111.493 | 509 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 111.493 | 509 |
| Passiver i alt | | 88.325 | 890 |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 3 | | |
| Eventualposter m.v. | 4 | | |

Noter til årsrapporten

| 1 | Personaleomkostninger | 2019 kr. | 2018 tkr. |
|----------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | Løn, gager og vederlag | 120.416 | 1.769 |
| | Pensioner | 0 | 38 |
| | Andre udgifter til social sikring | 17.363 | 64 |
| | Personaleomkostninger i alt | 137.779 | 1.871 |

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 1, sidste år 4.

| 2 | Skat af årets resultat | 2019 kr. | 2018 tkr. |
|----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | Skat af årets resultat | 0 | 98 |
| | Udskudt skat af årets resultat | -21.054 | 0 |
| | Skat af årets resultat i alt | -21.054 | 98 |

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

4 Eventualposter m.v.

Selskabet hæfter solidarisk med modervirksomhed Filsø Thomsen Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst.

Den samlede skyldige selskabsskat fremgår af årsrapporten for Filsø Thomsen Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Allan Filsø Thomsen

Direktør

På vegne af: Filsø Hotel ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-910093419539

IP: 128.76.xxx.xxx

2020-08-19 07:53:53Z

NEM ID 

Kim Christensen (CVR valideret)

Registreret revisor

På vegne af: K.T. Revision, Vejle ApS

Serienummer: CVR:70969815-RID:59474770

IP: 87.48.xxx.xxx

2020-08-19 07:55:23Z

NEM ID 

Allan Filsø Thomsen

Dirigent

På vegne af: Filsø Hotel ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-910093419539

IP: 128.76.xxx.xxx

2020-08-19 07:57:09Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: BELLE-PAHF3-2VSNB-BY560-YNEVJ-DEMLA

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>