

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JUNI 2015 TIL 31. MAJ 2016

Havnekroen, Nykøbing Sj. ApS

Præstegårdsvej 4
4500 Nykøbing Sj.

CVR-nr: 70 53 49 16

(33. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Nykøbing Sj., den 9/6 2016

Dirigent:



Christjan Haupt-Jørgensen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret fra 1. juni 2015 til 31. maj 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver en passende præsentation og et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Jeg bekræfter, at de underliggende regnskabsdata er nøjagtige og fuldstændige, og at jeg har givet oplysninger om alle væsentlige og relevante forhold til revisor.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Sj., den 7/6-2016

I direktionen:



Christjan Haupt-Jørgensen

Assistanceerklæring

Til ledelsen i Havnekroen, Nykøbing Sj. ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Havnekroen, Nykøbing Sj. ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balance pr. 31. maj 2016 for Havnekroen, Nykøbing Sj. ApS og resultatopgørelse for regnskabsåret 2015/2016 samt anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtet opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

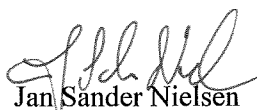
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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.

Nykøbing Sj. den 7. juni 2016

RB REVISION

Registreret Revisoranpartsselskab


Jan Sander Nielsen
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Selskabets hovedaktivitet:

Formueadministration og dermed beslægtet virksomhed.

Opstillingsform:

Resultatopgørelsen er artsopdelt. Balancen er opstillet i kontoform.

Generelt om indregning og måling:

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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 hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning:

Indtægterne fra salg indgår i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat (23,5%) af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Eventuelt forskydninger i udskudt skat (22,0%) udgifts/indtægtsføres i resultatopgørelsen.

Balancen:

Kapitalandele i associerede virksomheder:

Kapitalandelen optages til kostpris.

Gæld:

Gæld optages til nominal værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1. juni 2015 til 31. maj 2016

Note	2015/2016	2014/2015
Andre eksterne omkostninger	-7.406	-7.969
Bruttofortjeneste	-7.406	-7.969
Resultat før finansiering	-7.406	-7.969
Finansiering		
Andre finansielle indtægter	89.460	10.855
Finansiering i alt	89.460	10.855
Resultat før skat	82.054	2.886
Skatter		
Skat af årets resultat	-705	-717
Årets skatter i alt	-705	-717
ÅRETS RESULTAT	81.349	2.169
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte	101.200	99.800
Overført resultat	-19.851	-97.631
Disponeret i alt	81.349	2.169

Balance pr. 31. maj 2016

Note	2015/2016	2014/2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
1. Kapitalandele i associerede virksomheder	398.687	398.687
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>398.687</u>	<u>398.687</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>398.687</u>	<u>398.687</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	223.274	254.813
Tilgodehavender i alt	<u>223.274</u>	<u>254.813</u>
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	27.739	42.497
Likvide beholdninger i alt	<u>27.739</u>	<u>42.497</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>251.013</u>	<u>297.310</u>
AKTIVER I ALT	<u>649.700</u>	<u>695.997</u>
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	518.276	538.127
2. Egenkapital i alt	<u>643.276</u>	<u>663.127</u>
GÆLD		
Kortfristet gæld		
Selskabsskat	1.424	924
Anden gæld	5.000	5.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	26.946
Kortfristet gæld i alt	<u>6.424</u>	<u>32.870</u>
Gæld og hensættelser i alt	<u>6.424</u>	<u>32.870</u>
PASSIVER I ALT	<u>649.700</u>	<u>695.997</u>

Specifikationer og noter til årsrapport

Note

1. Kapitalandele i associerede virksomheder

50% af C & J Ejendomme Nykøbing Sj. ApS.

Beliggende i Odsherred kommune.

Egenkapital udgør pr. 31.12.2015 kr. 386.700.

Resultat 1/1 - 31/12-2015 udgør kr. 196.161.

2. Egenkapital

Saldo, primo

Årets resultat

Udbetalt udbytte

	Anpartskapital	Overf. resultat	I alt
Saldo, primo	125.000	538.127	663.127
Årets resultat	0	81.349	81.349
Udbetalt udbytte	0	-101.200	-101.200
	<u>125.000</u>	<u>518.276</u>	<u>643.276</u>