

DRAGØR HOTEL- & FERIEUDLEJNING ApS

Strandlinien 9
2791 Dragør

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/01/2017

Poul Bernhardt Larsen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DRAGØR HOTEL- & FERIEUDLEJNING ApS
Strandlinien 9
2791 Dragør

Telefonnummer: 32530075

CVR-nr: 75096216

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for Dragør Hotel & Ferieudlejning ApS for året 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat for året.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 05/01/2017

Direktion

Per Arvid Helgstrand

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til anpartshaveren i Dragør Ferie- og Hoteludlejning ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger fra virksomhedens ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Dragør Hotel- & Ferieudlejning ApS for året 1. januar – 31. december 2016. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk lovgivning.

Vi har ikke foretaget revision eller udført review af årsregnskabet og vi udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed om årsregnskabet.

København, den 5. januar 2017

Revisionsfirmaet Poul Bernhardt Larsen
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
(cvr-nr. 66660214)

Poul Bernhardt Larsen
Statsautoriseret revisor

,

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt og balancen er i kontoform.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, og er i al væsentlighed følgende:

Resultatopgørelse:

Indtægter og udgifter:

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter, som indregnes i takt med, at disse indtjenes eller forpligtiges.

Afskrivninger:

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver foretages på grundlag af oprindelige anskaffelsessummer og over aktivernes forventede levetid.

Afskrivningerne foretages over følgende perioder:

Driftsmateriel og inventar 5 - 10 år

Bygningsandel 100 år

Småanskaffelser udgiftsføres direkte over resultatopgørelsen.

Grund og bygning afskrives ikke udover en forventet scrapværdi.

Balance:

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg m.v. optages til nominel værdi.

Værdipapirer

Værdipapirer optages til anskaffelsespris eller børsværdi, såfremt denne er lavere.

Egenkapital:

Udbytte for regnskabsåret afsættes som skyldigt udbytte under gæld.

Gældsforpligtelser:

Gæld optages til nominel forpligtelsesværdi eller amortiseret kostværdi.

Skatteforhold:

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, der kan henføres til årets resultat. Den udgiftsførte selskabsskat omfatter såvel aktuel skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Hensættelse til udskudt skat er beregnet som 22% af tidsbestemte afvigelser, idet indtægter og udgifter ikke altid indgår i resultatopgørelsen og i den skattepligtige indkomst i samme periode.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		2.368.996	2.006.389
Produktionsomkostninger		-606.436	-611.143
Bruttoresultat		1.762.560	1.395.246
Distributionsomkostninger		-326.956	-238.044
Administrationsomkostninger		-745.310	-718.193
Resultat af ordinær primær drift		690.294	439.009
Andre finansielle indtægter		65.332	126.680
Øvrige finansielle omkostninger		-134.924	-99.362
Ordinært resultat før skat		620.702	466.327
Skat af årets resultat		-139.135	-109.928
Årets resultat		481.567	356.399
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Overført resultat		381.567	256.399
I alt		481.567	356.399

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		17.839.050	12.187.978
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		75.009	97.579
Materielle anlægsaktiver i alt		17.914.059	12.285.557
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	370.809
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	370.809
Anlægsaktiver i alt		17.914.059	12.656.366
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		67.000	66.150
Andre tilgodehavender		14	0
Tilgodehavender i alt		67.014	66.150
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.428	3.176
Værdipapirer og kapitalandele i alt		3.428	3.176
Likvide beholdninger		420.710	1.939.567
Omsætningsaktiver i alt		491.152	2.008.893
Aktiver i alt		18.405.211	14.665.259

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		9.316.051	8.934.484
Forslag til udbytte		100.000	100.000
Egenkapital i alt		9.616.051	9.234.484
Hensættelse til udskudt skat		1.210.109	1.176.666
Hensatte forpligtelser i alt		1.210.109	1.176.666
Gæld til realkreditinstitutter		5.701.972	2.466.075
Gæld til banker		1.053.199	1.194.948
Langfristede gældsforpligtelser i alt		6.755.171	3.661.023
Leverandører af varer og tjenesteydelser		46.920	43.230
Skyldig selskabsskat		70.122	107.916
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		246.444	196.650
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		460.394	245.290
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		823.880	593.086
Gældsforpligtelser i alt		7.579.051	4.254.109
Passiver i alt		18.405.211	14.665.259

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	8.934.484	100.000	9.234.484
Betalt udbytte			-100.000	-100.000
Årets resultat		381.567	100.000	481.567
Egenkapital, ultimo	200.000	9.316.051	100.000	9.616.051

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ferielejligheder på ugebasis.

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Bankgæld er sikret ved ejerpantebreve kr. 1.500.000 i selskabets ejendom.

Langfristet gæld gæld, der forfalder mere end 5 år efter balancedagen, udgør ca. kr. 5.400.000.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold:

Direktør Per Helgstrand, Strandlinien 9, 2792 Dragør er hovedanpartshaver.

Transaktioner med nærtstående parter:

Direktør Per Helgstrand har på markedsvilkår lejet lokaler og foretaget indlån i selskabet

Nærtstående parter:

Direktør Per Helgstrand har på markedsvilkår foretaget indlån i selskabet.