

DRAGØR HOTEL- & FERIEUDLEJNING ApS

Strandlinien 9
2791 Dragør

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/03/2018

Poul Bernhardt Larsen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	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: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for Dragør Hotel & Ferieudlejning ApS for året 2017.

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 05/01/2018

Direktion

Per Arvid Helgstrand

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for 2017 og fremover, idet selskabet fortsat opfylder betingelserne herfor.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

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 2017. 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 2018

Revisionsfirmaet Poul Bernhardt Larsen
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Poul Bernhardt Larsen
Statsautoriseret revisor

, mne9338

CVR: 66660214

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. Investeringsejendom optages til markedsværdi.

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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		2.543.900	2.368.996
Produktionsomkostninger		-564.954	-606.436
Bruttoresultat		1.978.946	1.762.560
Distributionsomkostninger		-364.428	-326.956
Administrationsomkostninger		-708.871	-745.310
Resultat af ordinær primær drift		905.647	690.294
Andre finansielle indtægter		2.364	65.332
Øvrige finansielle omkostninger		-454.396	-134.924
Ordinært resultat før skat		453.615	620.702
Skat af årets resultat		-156.061	-139.135
Årets resultat		297.554	481.567
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Overført resultat		197.554	381.567
I alt		297.554	481.567

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		17.845.382	17.839.050
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		52.499	75.009
Materielle anlægsaktiver i alt		17.897.881	17.914.059
Anlægsaktiver i alt		17.897.881	17.914.059
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		179.475	67.000
Andre tilgodehavender		28	14
Periodeafgrænsningsposter		9.363	0
Tilgodehavender i alt		188.866	67.014
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.573	3.428
Værdipapirer og kapitalandele i alt		3.573	3.428
Likvide beholdninger		306.292	420.710
Omsætningsaktiver i alt		498.731	491.152
Aktiver i alt		18.396.612	18.405.211

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		9.513.605	9.316.051
Forslag til udbytte		100.000	100.000
Egenkapital i alt		9.813.605	9.616.051
Hensættelse til udskudt skat		1.243.190	1.210.109
Hensatte forpligtelser i alt		1.243.190	1.210.109
Gæld til realkreditinstitutter		6.316.957	5.701.972
Gæld til banker		0	1.053.199
Langfristede gældsforpligtelser i alt		6.316.957	6.755.171
Leverandører af varer og tjenesteydelser		57.063	46.920
Skyldig selskabsskat		81.117	70.122
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		235.687	246.444
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		648.993	460.394
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.022.860	823.880
Gældsforpligtelser i alt		7.339.817	7.579.051
Passiver i alt		18.396.612	18.405.211

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	9.316.051	100.000	9.616.051
Betalt udbytte			-100.000	-100.000
Årets resultat		197.554	100.000	297.554
Egenkapital, ultimo	200.000	9.513.605	100.000	9.813.605

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. 5.500.000.

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.