

DRAGØR HOTEL- & FERIEUDLEJNING ApS

Strandlinien 9
2791 Dragør

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

05/01/2016

Poul Bernhardt Larsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DRAGØR HOTEL- & FERIEUDLEJNING ApS
Strandlinien 9
2791 Dragør

Telefonnummer: 32530075

CVR-nr: 75096216
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for Dragør Hotel & Ferieudlejning ApS for året 2015.

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 05/01/2016

Direktion

Per Arvid Helgstrand

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for året 2016, idet selskabet fortsat opfylder betingelserne herfor.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Dragør Hotel- og ferieudlejning 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 2015. 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 2016

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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		2.006.389	1.836.600
Produktionsomkostninger		-611.143	-606.602
Bruttoresultat		1.395.246	1.229.998
Distributionsomkostninger		-238.044	-201.897
Administrationsomkostninger		-718.193	-670.548
Resultat af ordinær primær drift		439.009	357.553
Andre finansielle indtægter		126.680	135.637
Øvrige finansielle omkostninger		-99.362	-115.392
Ordinært resultat før skat		466.327	377.798
Skat af årets resultat		-109.928	61.149
Årets resultat		356.399	438.947
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		100.000	100.000
Overført resultat		256.399	338.947
I alt		356.399	438.947

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		12.187.978	12.284.276
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		97.579	120.149
Materielle anlægsaktiver i alt		12.285.557	12.404.425
Andre værdipapirer og kapitalandele		370.809	703.950
Finansielle anlægsaktiver i alt		370.809	703.950
Anlægsaktiver i alt		12.656.366	13.108.375
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		66.150	45.750
Tilgodehavender i alt		66.150	45.750
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.176	3.176
Værdipapirer og kapitalandele i alt		3.176	3.176
Likvide beholdninger		1.939.567	1.451.590
Omsætningsaktiver i alt		2.008.893	1.500.516
Aktiver i alt		14.665.259	14.608.891

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		8.934.484	8.678.085
Egenkapital i alt	1	9.134.484	8.878.085
Hensættelse til udskudt skat		1.176.666	1.142.727
Hensatte forpligtelser i alt		1.176.666	1.142.727
Gæld til realkreditinstitutter		2.466.075	2.563.385
Gæld til banker		1.194.948	1.362.941
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.661.023	3.926.326
Leverandører af varer og tjenesteydelser		43.230	45.105
Skyldig selskabsskat		107.916	56.685
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		196.650	190.258
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		245.290	269.705
Forslag til udbytte for regnskabsåret		100.000	100.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		693.086	661.753
Gældsforpligtelser i alt		4.354.109	4.588.079
Passiver i alt		14.665.259	14.608.891

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	200.000	8.678.085	8.876.085
Hensat til udbytte		-100.000	-100.000
Årets resultat		356.399	356.399
Egenkapital ultimo	200.000	8.934.484	9.134.484

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ferielejligheder på ugebasis.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

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

Ejendommen er bogført til kr. 12.187.978.

Langfristet gæld gæld, der forfalder mere end 5 år efter balancedagen, udgør ca. kr. 2.200.000.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold:

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

Nærtstående parter:

Direktør Per Helgstrand har på markedsvilkår foretaget indlån i selskabet.