

HOTEL LYNGE KRO, SØREN JØRGENSEN ApS

Højrisvej 22-24
3540 Lyngø

Årsrapport
1. oktober 2014 - 30. september 2015

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

10/12/2015

Christian Steen Laursen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOTEL LYNGE KRO, SØREN JØRGENSEN ApS
Højrisvej 22-24
3540 Lyngø

CVR-nr: 27318851
Regnskabsår: 01/10/2014 - 30/09/2015

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014/15.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftaler, og

at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

at selskabet har fravalgt revision.

Lynge, den 2015

I direktionen:

Hans Jørgensen

, den

Direktion

Hans Gørup Jørgensen

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslovens og eventuelle standards krav. Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2.

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser.

Personaleomkostninger

Oplysninger om det samlede vederlag til direktionen er udeladt, idet en sådan oplysning ville føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af direktionen.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Be-talt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat er hensat med 24,5 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

Driftsmateriel og inventar: Automobiler 7 år, edb-udstyr 3 år og øvrigt inventar 10 år.

Indretning af lejede lokaler er opført til kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivets økonomiske levetid, der er fastsat til 5 år.

Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver omkostnings-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under ekstraordinære poster.

Beholdninger

Råvarer og færdigvarer er optalt til kostpriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er an-ført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en sær-skilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.106.964	2.632.051
Personaleomkostninger	1	-2.521.185	-2.536.274
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-21.200	-30.345
Resultat af ordinær primær drift		564.579	65.432
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver			599
Øvrige finansielle omkostninger		-30	
Ordinært resultat før skat		564.549	66.031
Skat af årets resultat	2	-138.000	-17.550
Årets resultat		426.549	48.481
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		306.500	
Overført resultat		120.049	48.481
I alt		426.549	48.481

Balance 30. september 2015

Aktiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver		453.481	453.481
Immaterielle anlægsaktiver i alt		453.481	453.481
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		43.000	44.000
Materielle anlægsaktiver i alt	3	43.000	44.000
Anlægsaktiver i alt		496.481	497.481
Råvarer og hjælpematerialer		75.000	75.000
Varebeholdninger i alt		75.000	75.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		78.062	83.945
Tilgodehavender i alt		78.062	83.945
Likvide beholdninger		1.376.517	863.498
Omsætningsaktiver i alt		1.529.579	1.022.443
Aktiver i alt		2.026.060	1.519.924

Balance 30. september 2015

Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		801.279	752.798
Overført resultat		120.049	48.481
Forslag til udbytte		306.500	
Egenkapital i alt		1.352.828	926.279
Leverandører af varer og tjenesteydelser		134.599	196.150
Skyldig selskabsskat		150.550	22.900
Anden gæld		388.083	374.595
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		673.232	593.645
Gældsforpligtelser i alt		673.232	593.645
Passiver i alt		2.026.060	1.519.924

Noter

1. Personaleomkostninger

	2013/14 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	2471481	2470574
Andre omkostninger til social sikring mv	64793	50611
	<u>2536274</u>	<u>2521185</u>

2. Skat af årets resultat

	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Aktuel skat	138000	17550
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>138000</u>	<u>17550</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	391739
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	20200
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	411939
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	0
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-347739
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-21200
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-xxx.xxx</u>	<u>-xxx.xxx</u>	-368939
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	43000

