

Hotel Kong Valdemar - Vordingborg ApS

Algade 101
4760 Vordingborg

CVR.nr. 35 40 54 02

Årsrapport for året 2020/21

8. regnskabsår

Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30 / 11 2021.

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7-9
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	10
Balance pr. 30. juni	11-12
Noter	13

Selskabsoplysninger

Selskabet

Hotel Kong Valdemar - Vordingborg ApS
Algade 101
4760 Vordingborg

Telefon: 3540 5402

CVR-nr.: 35 40 54 02

Stiftet: 22. juli 2013

Hjemsted: Vordingborg

Regnskabsår: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Bestyrelse

Hilmer Egon Hytting Petersen
Lise Bjerre Petersen
Abdo Ahmed Abubakar Arman

Direktion

Hilmer Egon Hytting Petersen

Revisor

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg
CVR nr 37 12 19 24
P-nr 10 20 78 52 72

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020/21 for Hotel Kong Valdemar - Vordingborg ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og den finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 8. november 2021

I direktionen

Hilmer Egon Hytting Petersen

I bestyrelsen

Hilmer Egon Hytting Petersen

Lise Bjerre Petersen

Abdo Ahmed Abubakar Arman

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Hotel Kong Valdemar - Vordingborg ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Hotel Kong Valdemar - Vordingborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vordingborg, den 8. november 2021

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab

37 12 19 24

Peter Hansen

Registreret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

mne16875

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er hoteldrift og dermed belægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold:

Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Der er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:

Regnskabsåret er forløbet tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Selskabet har efter regnskabsårets afslutning indgået aftale med flere entreprenører, som øger belægningen med ca. 100 % ift. 2020/21.

Hotellet har indgået lejeaftaler hvorved kapaciteten er fuldt udnyttet.

Moderselskabet har købt ejendommen hotellet er lejer i.

Selskabet har outsorcet bogholderi- og regnskabsfunktionen til Øernes Revision.

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet ud over det i foregående afsnit nævnte.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag:

Årsregnskabet for Hotel Kong Valdemar - Vordingborg ApS er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling:

Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, baseret på følgende kriterier:

- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
- der foreligger en forpligtende salgsaftale,
- salgsprisen er fastlagt og
- på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb.

Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste:

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning:

Nettoomsætning ved salg af ydelser mv. indregnes i resultatopgørelsen på faktureringsstidspunktet.

Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger:

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrullet modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, årets sambeskatningsbidrag og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

De sambeskattede selskaber indgår i a conto skatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationssværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for **handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer** omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationssværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, oftest svarende til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Udskudt skat:

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med statusdagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indværende år er skattesatsen 22%.

Finansielle gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Selskabet er omfattet af a/contoskatteordningen og finansieringstillæg/godtgørelse indregnes som en finansiell post i resultatopgørelsen i året, hvor slutopgørelsen dannes.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
1 BRUTTOFORTJENESTE	527.570	871.816
2 Personaleomkostninger	-543.677	-552.265
Andre driftsomkostninger	0	-133.998
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-16.107	185.553
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	61.385	44.823
Andre finansielle indtægter	0	4
Andre finansielle omkostninger	-20.056	-2.921
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	25.222	227.459
Skat af årets resultat	-5.868	-50.528
ÅRETS RESULTAT	19.354	176.931
Der af ledelsen foreslås anvendt således:		
Udbytte	0	0
Overført til næste år	19.354	176.931
	19.354	176.931

Balance pr. 30. juni

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aktiver:		
Omsætningsaktiver:		
Varebeholdninger:		
Råvarer og hjælpematerialer	14.525	12.850
Varebeholdninger i alt	14.525	12.850
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	27.755	19.021
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.611.027	2.556.608
Andre tilgodehavender	12.713	10.283
Skatteaktiv udskudt skat	0	5.186
Periodeafgrænsningsposter	0	13.959
3 Tilgodehavender i alt	2.651.495	2.605.057
Likvide beholdninger	2.726	45.558
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.668.746	2.663.465
AKTIVER I ALT	2.668.746	2.663.465

Balance pr. 30. juni

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Passiver:		
Egenkapital:		
Virksomhedskapital	80.000	80.000
Overført overskud eller underskud	1.592.300	1.572.946
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL I ALT	<u>1.672.300</u>	<u>1.652.946</u>
Gældsforpligtelser:		
Langfristede gældsforpligtelser:		
Kreditinstitutter i øvrigt	109.817	169.503
Selskabsskat	682	53.922
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>110.499</u>	<u>223.425</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Kreditinstitutter i øvrigt	163.909	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	229.729	30.300
Selskabsskat	53.922	255.728
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	438.387	501.066
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>885.947</u>	<u>787.094</u>
4 GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>996.446</u>	<u>1.010.519</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.668.746</u>	<u>2.663.465</u>
5 Sikkerheder og pantsætninger		
6 Eventualposter mv.		

Noter

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
1 Særlige poster Regnskabsposten andre driftsindtægter består af modtaget kompensationer ifbm. corona, og udgør kr. 609.816		
	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	529.994	535.649
Andre omkostninger til social sikring	13.683	16.616
	<u>543.677</u>	<u>552.265</u>
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1,7</u>	<u>1,9</u>
3 Tilgodehavender Regnskabsposten "Skatteaktiv, udskudt skat" er anvendt i året.		
4 Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Sikkerheder og pantsætninger Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.		
6 Eventualposter mv. Eventualforpligtelser: Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen herunder visse eventuelle kildeskatte som udbytteskat og royaltyskat.		

Hilmer Egon Hytting Petersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-091924062452
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2021 kl.: 10:40:38
Underskrevet med NemID

Hilmer Egon Hytting Petersen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-091924062452
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2021 kl.: 10:40:38
Underskrevet med NemID

Lise Bjerre Petersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-604667580731
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2021 kl.: 11:33:32
Underskrevet med NemID

Abdo Ahmed Abubakar Arman

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-167196002665
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2021 kl.: 13:50:30
Underskrevet med NemID

Peter Hansen

Som Revisor NEM ID
PID: 9208-2002-2-310075589830
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2021 kl.: 13:51:49
Underskrevet med NemID

Hilmer Egon Hytting Petersen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-091924062452
Tidspunkt for underskrift: 30-11-2021 kl.: 12:09:15
Underskrevet med NemID