

30-11-2020 ApS

Vesterløkken 17
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

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

24/03/2021

Thomas Høiaas Karlovic
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden 30-11-2020 ApS
Vesterløkken 17
8305 Samsø

e-mailadresse: t.karlovic@gmail.com

CVR-nr: 37555894

Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for 30-11-2020 ApS

Årsrapporten, der vedrører 2020, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse B.

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

Årets resultat er meget utilfredsstillende. Ejendommen, hvor selskabet betaler husleje til, er solgt. Den nye ejer var interesseret i selv at overtage driften af såvel restaurant som hotel. Pr. 1. december overtog de nye ejere driften, hvorfor selskabet kun skal afvikles, da covid-19 epidemien fuldstændig har gjort selskabet illikvid.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, som er væsentlige for bedømmelsen heraf.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 24/03/2021

Direktion

Kasper Gaard

Thomas Høiaas Karlovic

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet har drevet et hotel med restauration

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

I marts blev hotellet med restaurant lukket helt ned på grund af covid-19 epidemien; hen på sommeren, da der blev åbnet for driften, kom der gang i omsætningen igen, men på det tidspunkt var økonomien meget udhulet, og det at få hotellet til at virke 100% igen lykkedes ikke. Pr. 1. december ophørte derfor driften.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentlig kan påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Eksterne omkostninger			1.869.262
Bruttoresultat			1.869.262
Bruttofortjeneste/Bruttotab		714.392	
Lønninger		-1.498.574	-1.246.917
Pensioner		-139.265	-145.320
Andre omkostninger til social sikring		-33.696	-39.213
Andre personaleomkostninger		-12.987	-8.489
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-454.450	-81.243
Resultat af ordinær primær drift		-1.424.580	348.080
Andre finansielle indtægter	1	378.345	9.133
Øvrige finansielle omkostninger		-4.780	-3.137
Ordinært resultat før skat		-1.051.015	354.076
Skat af årets resultat	2	19.400	-26.702
Årets resultat		-1.031.615	327.374
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			100.000
Overført resultat		-1.031.615	227.374
I alt		-1.031.615	327.374

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Produktionsanlæg og maskiner		0	377.258
Indretning af lejede lokaler			115.192
Materielle anlægsaktiver i alt	3	0	492.450
Deposita		22.300	
Finansielle anlægsaktiver i alt		22.300	
Anlægsaktiver i alt		22.300	492.450
Råvarer og hjælpematerialer		7.636	67.200
Varer under fremstilling			4.212
Varebeholdninger i alt		7.636	71.412
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.000	526
Periodeafgrænsningsposter		2.328	3.800
Tilgodehavender i alt		12.328	4.326
Likvide beholdninger		157.004	454.541
Omsætningsaktiver i alt		176.968	530.279
AKTIVER I ALT		199.268	1.022.729

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-639.010	392.605
Forslag til udbytte		0	100.000
Egenkapital i alt		-589.010	542.605
Hensættelse til udskudt skat		0	19.400
Hensatte forpligtelser i alt		0	19.400
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	67.736
Leverandører af varer og tjenesteydelser		36.064	38.018
Skyldig selskabsskat		30.098	21.098
Skyldig moms og afgifter		455.942	328.716
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		265.952	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		222	5.156
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		788.278	460.724
Gældsforpligtelser i alt		788.278	460.724
PASSIVER I ALT		199.268	1.022.729

Noter

1. Andre finansielle indtægter

Modtagne hjælpepakker

tab af omsætning	kr. 138.000
lønkompensation	kr. 64.412
Kompensation faste omkostninger	kr. 175.933
I alt	kr. 378.345

2. Skat af årets resultat

	2020	2019
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	-21.098
Ændring af udskudt skat	19.400	-1.459
Regulering vedrørende tidligere år	0	-4.145
	<u>19.400</u>	<u>-26.702</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.
Kostpris primo	466.816	149.815
Afgang	-466.816	-149.815
Kostpris ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-89.558	-34.623
Tilbageførsel ved afgang	89.558	34.623
Af- og nedskrivning ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret