

# **SKATHOLM FERIEBOLIGER ApS.**

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**29/05/2015**

---

**Gorm Rosholm**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SKATHOLM FERIEBOLIGER ApS.  
Nørremarksvej 42  
9270 Klarup

CVR-nr: 29793115  
Regnskabsår: 01/01/2014 - 31/12/2014

**Bankforbindelse** Sparekassen Vendsyssel  
Jyllensgade 37  
9370 Hals

# Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 01.01.2014 – 31.12.2014. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver samt resultat.

Selskabets ledelse har besluttet fortsat at fravælge revision af årsregnskabet , idet det skønnes at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Regnskabet indstilles herved til generalforsamlingens godkendelse.

Klarup, den 10/05/2015

## Direktion

Hans Henrik Arfelt

Gorm Rosholm Pedersen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ja

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Om de metoder og fremgangsmåder, der er anvendt ved behandlingen af regnskabets enkelte poster, skal følgende oplyses:

**Indtægtskriterie:** Indtægter og omkostninger er periodiseret således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

**Andre eksterne omkostninger:** Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger, lokaleomkostninger, salgsomkostninger, administrationsomkostninger mv.

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer af værdipapirer samt rentetillæg selskabsskat.

**Afskrivninger:** Afskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der tilstræbes fuld afskrivning af det enkelte aktiv over dets forventede levetid, er baseret på det lineære afskrivningsprincip med udgangspunkt i anskaffelses- eller kostpris, og er i øvrigt fastsat således:

Bygninger, hotellejlighed 2%

Driftsmateriel 15%

Edb. materiel 25%

Småanskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

**Skat af årets resultat:** Selskabsskat udgiftsføres dels med den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige resultat og dels forskydninger i den eventualskat, der i balancen er påført under hensættelser. Skat og udskudt skat er beregnet med 24,5%.

## Balance

### Grunde og bygninger

Ejendommen består af feriecenter på 584 m<sup>2</sup>, endvidere 12 lejligheder hvoraf 4 er solgt.

Ejendomsvurdering pr. 31.12.2013 udgør 5.610.000 kr.

Grundareal, Ejendomsvurdering pr. 31.12.2013 udgør 199.400 kr.

**Tilgodehavender:** Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted hvor det vurderes at være påkrævet. Igangværende arbejder måles til kostpriser og evt. modtagne a conto beløb modregnes i posten.

**Gæld:** Er som udgangspunkt indregnet til nominel restgæld.

**Hensættelser til eventualskat:** Er opført med den skat der påhviler selskabets aktiver, såfremt disse realiseres til den bogførte værdi. Eventualskat beregnes med 24,5%

# Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>107.470</b>	<b>-52.434</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>107.470</b>	<b>-52.434</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	606
Andre finansielle omkostninger .....		-356.983	-338.166
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-249.513</b>	<b>-389.994</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat .....</b>		<b>-249.513</b>	<b>-389.994</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-249.513</b>	<b>-389.994</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-249.513	-389.994
<b>I alt .....</b>		<b>-249.513</b>	<b>-389.994</b>

# Balance 31. december 2014

## Aktiver

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Grunde og bygninger .....		5.319.339	5.319.339
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>5.319.339</b>	<b>5.319.339</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>5.319.339</b>	<b>5.319.339</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		0	2.721
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>2.721</b>
Likvide beholdninger .....		0	45.075
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>47.796</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>5.319.339</b>	<b>5.367.135</b>

# Balance 31. december 2014

## Passiver

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Andre reserver .....			0
Overført resultat .....		-1.640.330	-1.390.816
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>-1.515.330</b>	<b>-1.265.816</b>
Gæld til banker .....		5.630.514	5.424.345
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		222.791	260.038
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder .....		0	99.321
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		981.364	849.247
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.834.669</b>	<b>6.632.951</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.834.669</b>	<b>6.632.951</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>5.319.339</b>	<b>5.367.135</b>

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	5.319.339	7.000	-
Tilgang	0	0	-
Afgang	0	0	-
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>5.319.339</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>
Opskrivninger primo	300.000	0	-
Opskrivning / Tilbageført	-300.000	0	-
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Af- og nedskrivning primo	0	-7.000	-
Årets afskrivning	0	0	-
Tilbageførsel ved afgang	0	0	-
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>5.319.339</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	-	-1.390.817	-	-1.265.817
Udloddet ordinært udbytte	-	-	-	-	-
Overført til reserver	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-249.513	-	-249.513
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>-</b>	<b>-1.640.330</b>	<b>-</b>	<b>-1.515.330</b>

### **3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

#### **Særligt**

Selskabet har tabt egenkapitalen. Det er vor forventning at vi for efterfølgende regnskabsperiode kan præstere et bedre resultat. Der er ikke kommet meldinger fra selskabets finansielle parter, at finansieringsgrundlaget ikke skulle løbe endnu et regnskabsår. Det finansielle grundlag for det kommende regnskabsår forventes hermed til stede. Årsregnskabet aflægges derfor som going-concern.

### **4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed**

Ejerpantebrev, kr. 4.418.000 i matr. Nr. 168 Asserballeskov, Asserballe.  
Ejerpantebrev, kr. 440.000 i matr. Nr. 3dl Nakke By, Rørvig.

### **5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Om forpligtelser kan i øvrigt oplyses:

Der er ikke påtaget kautions-, garanti-, eller andre forpligtelser der ikke fremgår af rapporten. Der verserer ikke retssager eller andre forhold, der indebærer risiko for virksomheden.

### **6. Oplysning om ejerskab**

#### **Ejerforhold**

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Jette Arfelt  
Egelundsvej 12  
9380 Vestbjerg

LTL Holding ApS  
Nørremarksvej 42  
9270 Klarup