

Hotel Præstekilde Administration ApS

CVR-nr. 30 24 02 86

Årsrapport 2011/12

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
- ledelsens påtegning	3
- den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
- anvendt regnskabspraksis	6
- resultatopgørelse	7
- balance pr. 30. juni	8
- noter til årsregnskabet	9

Vedtaget på selskabets generalforsamling

den 30. 11. 2012

Dirigent



SELSKABSOPLYSNINGER

Adresse mv.

Hotel Præstekilde Administration ApS
Klintevej 116
4780 Stege
CVR-nr.: 30 24 02 86
Hjemsted: Vordingborg

Direktion

Søren Westergaard

Revision

CENTRUM REVISION
REGISTREREDE REVISORER

Henrik Søeborg
registreret revisor C.M.A.

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 Hotel Præstekilde Administration ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, dets finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. november 2012

Direktion



Søren Westergaard

PÅTEGNINGER

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Hotel Præstekilde Administration ApS.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for Hotel Præstekilde Administration ApS for regnskabsperioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

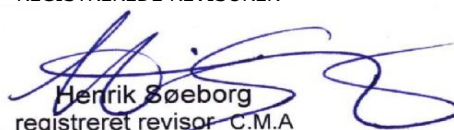
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Glumsø, den 30. november 2012

CENTRUM REVISION
REGISTREREDE REVISORER


Henrik Søeborg
registreret revisor C.M.A.

LEDELSESBERETNING

Aktivitet

Selskabet beskæftiger medarbejdere der udlejes til koncernens hovedaktiviteter omfattende blandt andet hotel- og restaurationsdrift

Økonomisk stilling

Regnskabsåret 2011/12, som er selskabets 5. regnskabsår, forløb resultatmæssigt utilfredsstillende.

Ledelsen forventer dog et positivt resultat i det kommende regnskabsår og har ikke yderligere kommentarer til årsregnskabet for 2011/12.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, der væsentligt påvirker bedømmelsen af det foreliggende årsregnskab.

Resultatdisponering

Forslag til anvendelse af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabs klasse B - med enkelte tilvalg for klasse C - og er aflagt i danske kroner.

Regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 ressourcer og forpligtelser som 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 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Af øvrige væsentlige regnskabsprincipper, skal følgende nævnes:

Resultatopgørelsen

Periodisering

Indtægter og omkostninger periodiseres således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Selskabsskat

Skat af årets resultat indregnes med den skat der forventes pålignet selskabet af den beregnede skattepligtige indkomst, samt med den skat der hviler på selskabets aktiver, såfremt disse realiseres til den bogførte værdi. Endvidere indregnes tillæg og godtgørelser afledt af acontoskatteordningen.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominal værdi med fradrag af hensættelser til tab, opgjort på baggrund af en individuel vurdering.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede samt variabelt forrentede gældsforhold normalt svarer til den nominelle restgæld.

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser, herunder pantsætninger, kontraktlige forpligtelser og kautioner anføres i noterne. I det omfang forpligtelserne bliver aktuelle, medtages de under passiver som gældsforpligtelse.

RESULTATOPGØRELSE for tiden 1. juli - 30. juni

<u>Noter</u>	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> kr.
	4.554.873	4.205.340
1 Omsætning		
Direkte omkostninger	<u>-4.613.909</u>	<u>-4.055.885</u>
Bruttoresultat	-59.036	149.455
Andre driftsomkostninger	<u>-45.768</u>	<u>-19.800</u>
Resultat før finansiering	-104.804	129.655
Finansielle indtægter	57	36
Finansielle omkostninger	<u>-114.983</u>	<u>-70.666</u>
Resultat før skat	-219.730	59.025
2 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-14.750</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-219.730</u>	<u>44.275</u>
Resultatdisponering		
der foreslås disponeret således:		
Overføres til næste regnskabsår	<u>-219.730</u>	<u>44.275</u>
	<u>-219.730</u>	<u>44.275</u>

BALANCE pr. 30. juni

Noter	AKTIVER	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> kr.
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	1.255.618	1.202.341
	Andre tilgodehavender	<u>19.103</u>	<u>12.903</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.274.721</u>	<u>1.215.244</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.304</u>	<u>4.809</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.276.025</u>	<u>1.220.053</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.276.025</u>	<u>1.220.053</u>
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført overskud	<u>-142.240</u>	<u>77.491</u>
3	Egenkapital i alt	<u>-17.240</u>	<u>202.491</u>
	Selskabsskat	14.750	14.750
	Anden gæld	<u>1.278.515</u>	<u>1.002.813</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.293.265</u>	<u>1.017.563</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.276.025</u>	<u>1.220.054</u>
	Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser	- ingen -	
4	Nærtstående parter		

NOTER

	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> kr.
1. Personaleforhold		
I direkte omkostninger er indregnet lønninger og gager m.m. således:		
Gager og pension, medarbejdere	4.228.000	3.827.662
Sociale udgifter	377.411	214.350
Andre personaleudgifter	8.498	8.908
	<u>4.613.909</u>	<u>4.050.920</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>12</u>	<u>11</u>
2. Selskabsskat		
Andel af koncernskat	<u>0</u>	<u>14.750</u>
	<u>0</u>	<u>14.750</u>
3. Egenkapital		
<u>Selskabskapital pr. 30. juni</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på nom. 1.000 eller multipla heraf.		
<u>Overført resultat</u>		
Saldo pr. 1. juli	77.490	33.216
Periodens resultat	<u>-219.730</u>	<u>44.275</u>
Saldo pr. 30. juni	<u>-142.240</u>	<u>77.491</u>
Egenkapital i alt	<u>-17.240</u>	<u>202.491</u>
4. Nærtstående parter		
Selskabskapitalen ejes 100% af Fryate Holding ApS, CVR-nr. 29 80 39 27		
Selskabets nærtstående parter omfatter desuden øvrige selskaber i koncernen.		
<u>Transaktioner med nærtstående:</u>		
Der er ikke i regnskabsåret indgået aftaler eller på anden måde gennemført handler eller transaktioner med selskabet, hvor direktionen har økonomisk interesse.		