
Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS

CVR-nr.: 35037489

Nørregade 2A
6500 Vojens

Årsrapport
1. juli 2022 - 30. juni 2023

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

02/10/2023

Dan Tolstrup Sørensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS
Nørregade 2A
6500 Vojens

CVR-nr.: 35037489
Regnskabsår: 01/07/2022 - 30/06/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet 2022/2023 for Hotel Vojens v.Dan Sørensen ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Vojens, den 02/10/2023

Direktion

Dan Cordsen Tolstrup Sørensen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i cafe, restauration samt industri og handel.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 udviser et resultat på kr. -41.125, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en balancesum

på kr. 698.613, og en egenkapital på kr. 13.801.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsregnskabet for 2022/2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling:

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -

gevinst

over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden

årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis:

Resultatopgørelsen:

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne

nettoomsætning,

ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og

forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter,

omkostninger til underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne

godtgørelser

fra offentlige

myndigheder.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og

årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis:

Balancen

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan

omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalsposter, der

kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års

skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til

amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.493.818	1.648.846
Personaleomkostninger	1	-1.522.809	-1.446.121
Resultat af ordinær primær drift		-28.991	202.725
Øvrige finansielle omkostninger	2	-12.134	-26.342
Ordinært resultat før skat		-41.125	176.383
Skat af årets resultat		0	-11.484
Årets resultat		-41.125	164.899
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-41.125	164.899
I alt		-41.125	164.899
	Note		
Særlige poster fra resultatopgørelsen	3		

Balance 30. juni 2023

Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Råvarer og hjælpematerialer		178.559	151.388
Varebeholdninger i alt		178.559	151.388
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		398.622	313.201
Andre tilgodehavender		46.709	47.121
Tilgodehavender i alt		445.331	360.322
Likvide beholdninger		74.723	210.183
Omsætningsaktiver i alt		698.613	721.893
AKTIVER I ALT		698.613	721.893

Balance 30. juni 2023

Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-66.199	-25.074
Egenkapital i alt		13.801	54.926
Skyldig selskabsskat		0	11.978
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	11.978
Gæld til banker		11.978	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		103.873	302.909
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		468.416	267.664
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		94.745	78.616
Deposita		5.800	5.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		684.812	654.989
Gældsforpligtelser i alt		684.812	666.967
PASSIVER I ALT		698.613	721.893

Noter

1. Personaleomkostninger

Note 2:	Personaleomkostninger		
	Lønninger	-1.388.838	-1.266.236
	Lønrefusion	70.115	0
	Pensioner	-148.660	-127.517
	Andre omkostninger til social sikring	-12.646	-52.368
	Arbejdsskade forsikring	-30.283	0
	ATP bidrag	-12.497	0
		-1.522.809	-1.446.121

2. Øvrige finansielle omkostninger

Note 3:	Finansielle omkostninger		
	Andre finansielle omkostninger	-12.134	-26.342
		-12.134	-26.342

3. Særlige poster fra resultatopgørelsen

	2022/2023	' 2021/2022	
	Kr.	Kr.	
Note 1:			
	Særlige poster		
	Offentlige tilskud	-77.640	200.147
	Saldo ultimo	-77.640	200.147

Offentlige tilskud omfatter tilbagebetaling af tilskud fra Covid-19 støtteordninger, som indregnes under andre driftsindtægter.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 4:	Eventualforpligtelser
	Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Note 5: Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Kreditbanken har stillet anfordringsgaranti på kr. 250.000 overfor udlejer, som udgør depositum af lejemålet.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

			2022/23
Gennemsnitligt antal ansatte			4
Gennemsnitligt antal beskæftigede	4	4	