

SAMSØ ENERGI HOTEL ApS

Årsrapport

21. december 2012 - 31. december 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/05/2014

Søren Hermansen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SAMSØ ENERGI HOTEL ApS	
	Strandengen 1	
	8305 Samsø	
	CVR-nr:	34892601
	Regnskabsår:	21/12/2012 - 31/12/2013
Bankforbindelse	Jyske Bank	
Revisor	REALVISION - REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB	
	Frederiksgade 76	
	8000 Århus C	
	CVR-nr:	18216833

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 21/12 2012 – 31/12 2013 for Samsø Energi Hotel ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2012/2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 19/03/2014

Direktion

Michael Larsen

Bestyrelse

Søren Hermansen

Ole Klejs Hemmingsen

Benny Jensen

Torben Frank Dreier

Erik Grenaa

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i SAMSØ ENERGI HOTEL ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SAMSØ ENERGI HOTEL ApS for regnskabsåret 21. december 2012 - 31. december 2013, der omfatter 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 handlinger 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. december 2012 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, 19/03/2014

Peter Holbech Andersen
Registreret revisor, FSR - danske revisorer
REALVISION - REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

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 måling sker som beskrevet nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetids-punktet.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes såfremt de vedrører regnskabsåret eller tidligere.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter.

Periodeafgrænsning

Der foretages periodisering vedrørende omkostninger og renter.

Skat af årets resultat

I resultatopgørelsen udgiftsføres aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af den udskudte skatteforpligtelse. Udskudt skat beregnes med 22 % af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balance

Aktiver

Der er ikke foretaget indregning af finansieringsomkostninger i målegrundlaget for selskabets aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gæld

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 21. dec 2012 - 31. dec 2013

	Note	2012/13 kr.
Bruttoresultat		-178.295
Resultat af ordinær primær drift		-178.295
Andre finansielle indtægter		1.541
Ordinært resultat før skat		-176.754
Ekstraordinært resultat før skat		-176.754
Årets resultat		-176.754
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-176.754
I alt		-176.754

Balance 31. december 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.
Likvide beholdninger		442.028
Omsætningsaktiver i alt		442.028
AKTIVER I ALT		442.028

Balance 31. december 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.
Registreret kapital mv.		92.500
Overkurs ved emission		370.000
Overført resultat		-176.754
Egenkapital i alt	1	285.746
Leverandører af varer og tjenesteydelser		87.500
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		60.782
Anden gæld		8.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		156.282
Gældsforpligtelser i alt		156.282
PASSIVER I ALT		442.028

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Overkurs	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	92500	0	370000	462500
Årets resultat	0	-176754	0	-176754
Egenkapital ultimo	92500	-176754	370000	285746

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at udarbejde og promovere projektet ”Samsø Energi Hotel” på Samsø samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke stillet kautioner eller garantier.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerheder.