


**Strange Hotel Management ApS  
Sørupvej 26, Sørup  
4100 Ringsted**

**Årsrapport  
1. januar 2015 til 31. december 2015**

**CVR. nr. 27905390**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. april 2016



**Jane Strange Nielsen  
Dirigent**

TimeVision Frederiksberg  
Godkendt Revisionsaktieselskab  
Falkoner Allé 1, 3.  
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: +45 3888 0824  
Telefax: +45 3888 0855  
Mail: [tv.frederiksberg@time.dk](mailto:tv.frederiksberg@time.dk)

CVR-nr.: 31 94 35 82  
Bank: 5470 1728893  
Web: [www.timevision.dk](http://www.timevision.dk)

Frederiksberg - Brøndby - Slagelse  
Member of IEC - [www.iecnet.net](http://www.iecnet.net)

<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>3</b>
<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>4</b>
<b>Revisors erklæringer</b>	<b>5</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	<b>6</b>
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>10</b>
<b>Balance, aktiver</b>	<b>11</b>
<b>Balance, passiver</b>	<b>12</b>
<b>Egenkapitalopgørelse</b>	<b>13</b>
<b>Noter</b>	<b>14</b>
<b>Andre noteoplysninger</b>	<b>15</b>

**Selskab**                      Strange Hotel Management ApS  
                                      Sørupvej 26, Sørup  
                                      4100 Ringsted

                                      CVR. nr.:                      27905390

**Direktion**                      Jane Strange Nielsen

**Revisor**                        TimeVision Frederiksberg

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2015 til 31. december 2015 for Strange Hotel Management ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 18. marts 2016

**Direktionen:**



Jane Strange Nielsen

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i  
**Strange Hotel Management ApS**

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for

Strange Hotel Management ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, 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 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 18. marts 2016

## TimeVision Frederiksberg

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR. nr.: 31 94 35 82



Lars Steinbach  
Registreret Revisor

## Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Regnskabsklasse

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

## Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

## Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning reduceret med vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

### Indtægtskriterier

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer korrigeret for ændring i lagre af råvarer, samt varer under fremstilling og færdigvarer.

## Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsfremmende omkostninger, transportomkostninger, driftsmiddelomkostninger, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, herunder tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

## Løn, gager og personaleomkostninger.

Omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

## Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver. Gevinster ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver indgår under andre driftsindtægter, der indgår i bruttofortjenesten, mens tab indgår under andre driftsudgifter.

## Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder renteindtægter og -omkostninger vedrørende tilknyttede og associerede virksomheder.

## Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning indenfor koncernen. Virksomheden indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor den indgår i koncernen og frem til det tidspunkt, hvor den udgår af koncernen. Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Kostprisen af et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Mindre anskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Der indgår forventede brugstider som følger:  
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid  
90 måneder

## Indretning af lokaler

Omkostninger til indretning af virksomhedens lejede lokaler aktiveres og måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger, idet omfang indretningen vurderes som "nagelfast". Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider, hvilket normalt er lejekontraktens restløbetid.

Indretning af lejede lokaler afskrives over

90 måneder

## Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med finansiel- og operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under "Andre noteoplysninger".

## Finansielle anlægsaktiver

### Deposita

Deposita måles til kostpris.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdi, hvis denne er lavere.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender samt eventuelt ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

### Periodeafgrænsningsposter under aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

### Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealisationseværdi.

### Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger omfatter forudbetalinger for kunder for varer, der ikke er leveret på balancedagen.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.



Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

## Resultatopgørelse

**TIMEVISION**

REVISION OG SKAT

	2015 DKK	2014 DKK
<b>Perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015</b>		
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>18.544.659</b>	<b>16.656.522</b>
1 Løn, gager og personaleomkostninger	-18.598.760	-16.886.411
Afskrivninger, anlægsaktiver	-720.066	-893.455
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-774.167</b>	<b>-1.123.344</b>
Finansielle indtægter	2.361	10.893
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-4.577	-4.343
Finansielle omkostninger	-29.211	-55.538
<b>Resultat før skat</b>	<b>-805.594</b>	<b>-1.172.332</b>
Skat af årets resultat	176.910	256.463
<b>Årets resultat</b>	<b>-628.684</b>	<b>-915.869</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-628.684	-915.869
<b>Forslag til resultatdisponering i alt</b>	<b>-628.684</b>	<b>-915.869</b>

## Balance

	2015 DKK	2014 DKK
<b>Aktiver pr. 31. december 2015</b>		
Indretning lejede lokaler	545.578	692.735
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.220.591	3.793.500
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.766.169</b>	<b>4.486.235</b>
Deposita	1.022.898	1.022.898
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.022.898</b>	<b>1.022.898</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>4.789.067</b>	<b>5.509.133</b>
Råvarer og hjælpematerialer	582.933	673.891
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>582.933</b>	<b>673.891</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.716.447	1.180.870
Andre tilgodehavender	34.036	56.977
Forudbetalt husleje	962.263	950.000
Periodeafgrænsningsposter	245.536	29.823
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.958.282</b>	<b>2.217.670</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.060.601</b>	<b>2.046.850</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>4.601.816</b>	<b>4.938.411</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.390.883</b>	<b>10.447.544</b>

## Balance

	2015 DKK	2014 DKK
<b>Passiver pr. 31. december 2015</b>		
2 Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	4.578.306	5.206.990
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.078.306</b>	<b>5.706.990</b>
Hensættelser til udskudt skat	110.320	287.230
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>110.320</b>	<b>287.230</b>
Kreditinstitutter	0	164.149
Modtagne forudbetalinger fra kunder	183.360	519.355
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.233.168	1.175.675
Gæld til tilknyttede virksomheder	131.255	191.882
Anden gæld	2.654.474	2.402.263
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>4.202.257</b>	<b>4.453.324</b>
<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>4.312.577</b>	<b>4.740.554</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>9.390.883</b>	<b>10.447.544</b>

	2015 DKK	2014 DKK
<b>Egenkapitalændringer</b>		
Egenkapital primo	5.706.990	6.622.859
Overført resultat	-628.684	-915.869
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.078.306</b>	<b>5.706.990</b>
<b>Specifikation af egenkapitalen</b>		
Virksomhedskapital, primo	500.000	500.000
<b>Virksomhedskapital i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Overført resultat, primo	5.206.990	6.122.859
Overført via resultatdisponering	-628.684	-915.869
<b>Overført resultat i alt</b>	<b>4.578.306</b>	<b>5.206.990</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.078.306</b>	<b>5.706.990</b>

2015  
DKK

2014  
DKK

**1 Løn, gager og personaleomkostninger**

Løn, gager og personaleomkostninger	15.780.127	14.190.755
Pensioner	1.850.726	1.848.681
Andre omkostninger til social sikring	967.907	846.975
<b>Løn, gager og personaleomkostninger i alt</b>	<b>18.598.760</b>	<b>16.886.411</b>
Antal beskæftigede i selskabet (gns.)	52	47

**2 Virksomhedskapital**

Virksomhedskapital, primo	500.000	500.000
<b>Virksomhedskapital i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er drift af Hotel- og Restaurationsvirksomheden, Sørup Herregaard.

### **Eventualforpligtelser**

Ingen

### **Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Ingen

### **Leje- og leasingforpligtelser**

Virksomheden har leje- og leasingforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen, der på balancedagen udgør:

Leasingforpligtelser med variabel afgift, i alt 3 kontrakter, DKK 225.098, med en resterende løbetid på 20, 6 og 12 måneder.

Virksomheden har endvidere en huslejeoplygtelse. Lejen pristalsreguleres, dog med maximum 5% stigning p.a. Huslejeoplygtelsen er opgjort til DKK 3.825.968.