


Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 JS REVISION

GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

## Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Bøgeskovvej 8, 4660 Store Heddinge

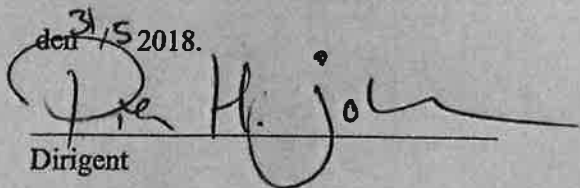
CVR-nr. 34 46 83 03

### Årsrapport for 2017

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 31/5 2018.



Dirigent

Pia Johansen

## Ledelsens årsberetning

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017. Den forløbne regnskabsperiode har givet et utilfredstillende resultat, og der henvises til årsrapporten. Selskabet har tabt kapitalen. Ledelsen forventer at kunne reetablere kapitalen via fremtidig aktivitet. Der henvises endvidere til note 7 herom.

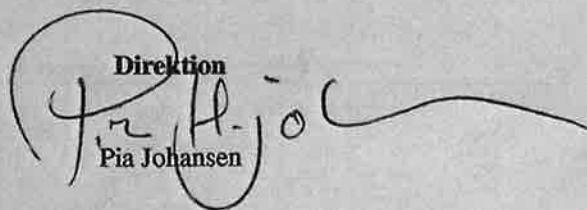
## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Store Heddinge, den 20. maj 2018

Direktion  
  
Pia Johansen

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS for 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 20. maj 2018

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab  
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre  
CVR-nr. 37 99 96 87



**Kasper Kjærsgaard**

registreret revisor

mne34537

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinter og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med 2 x Johansen ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 3-5 år til forventet scrapværdi.

Indretning lejede af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### **Varebeholdninger**

Varelager er målt til kostpris. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	1.524.149	1.519.243
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	-1.581.063	-1.425.749
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	-56.914	93.494
2	Afskrivninger	-98.070	-103.581
	<b>Resultat før finansiering</b>	-154.984	-10.087
	Renteindtægter	0	0
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-56	-54
	<b>Resultat før skat</b>	-155.040	-10.141
3	Beregnet selskabsskat	29.611	2.220
	<b>Årets resultat</b>	-125.429	-7.921
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-125.429	-7.921
	Udbytte	0	0
		-125.429	-7.921

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmateriel og inventar	273.130	231.756
	Indretning lejede lokaler	<u>0</u>	<u>5.390</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>273.130</u>	<u>237.146</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>273.130</u>	<u>237.146</u>
	Varelager	<u>293.000</u>	<u>395.790</u>
	<b>Varebeholdninger i alt</b>	<u>293.000</u>	<u>395.790</u>
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	0
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	2.321
	Udskudt skatteaktiv	26.495	0
	Øvrige tilgodehavender	<u>35.441</u>	<u>35.894</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>61.936</u>	<u>38.215</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>181.587</u>	<u>558.485</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>536.523</u>	<u>992.490</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>809.653</u>	<u>1.229.636</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-178.102	-52.673
	Afsat udbytte	0	0
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>-98.102</u>	<u>27.327</u>
3	Udskudt skat	0	3.116
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>3.116</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder	602.027	870.165
	Periodeafgrænsningsposter	33.726	0
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	0
	Kreditorer	0	38.936
	Anden gæld	272.002	290.092
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>907.755</u>	<u>1.199.193</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>907.755</u>	<u>1.199.193</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>809.653</u>	<u>1.229.636</u>
6	<b>Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.</b>		
7	<b>Going concern og finansielle risici</b>		



## Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Gager og lønninger	1.413.131	1.357.212
Pensioner	112.200	0
Andre omkostninger til social sikring	30.954	30.607
Andre personaleomkostninger	24.778	37.930
	<u>1.581.063</u>	<u>1.425.749</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>4</u>	<u>4</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Driftsmateriel og inventar	92.680	86.235
Indretning lejede lokaler	5.390	17.346
	<u>98.070</u>	<u>103.581</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	0	-2.321
Udskudt skat, regulering	-29.611	101
	<u>-29.611</u>	<u>-2.220</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>-26.495</u>	<u>3.116</u>
<b>4 Anlægsaktiver</b>		Drifts-
	Indretning,	materiel
	lejede lokaler	og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	86.728	705.694
Tilgang	0	134.054
Afgang	0	0
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2017</b>	<u>86.728</u>	<u>839.748</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017	81.338	473.938
Afskrivninger i året	5.390	92.680
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
<b>Afskrivninger pr. 31/12 2017</b>	<u>86.728</u>	<u>566.618</u>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2017</b>	<u>0</u>	<u>273.130</u>

## 5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2017	80.000	-52.673	0	27.327
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-125.429	0	-125.429
Egenkapital pr. 31/12 2017	80.000	-178.102	0	-98.102

## 6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

## 7 Going concern og finansielle risici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen forventer at reetablere kapitalen via fremtidig aktivitet.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.