

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))



Erhvervsstyrelsen

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Bøgeskovvej 8, 4660 Store Heddinge

CVR-nr. 34 46 83 03

Årsrapport for 2018

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den ¹² 2019

Dirigent
Pia Helwig Johansen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er drift af restauration

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2018.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredstillende 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.

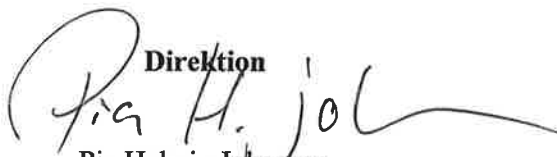
Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 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 12. marts 2019


Direktion
Pia Helwig 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 2018 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 revisorerets Etiske 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.

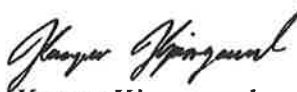
Rødovre, den 6. marts 2019

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 med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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 omkostninger 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 kursgevinster 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, til en scrapværdi på kr. 100.000.

Indretning lejede af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2018

Note		2018	2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.845.281	1.524.149
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>-1.717.085</u>	<u>-1.581.063</u>
	Resultat før afskrivninger	128.196	-56.914
2	Afskrivninger	<u>-45.194</u>	<u>-98.070</u>
	Resultat før finansiering	83.002	-154.984
	Renteindtægter	5	0
	Renteindtægter, koncern	406	0
	Renteudgifter, koncern	0	0
	Renteudgifter	<u>-706</u>	<u>-56</u>
	Resultat før skat	82.707	-155.040
3	Beregnet selskabsskat	<u>-19.165</u>	<u>29.611</u>
	Årets resultat	<u>63.542</u>	<u>-125.429</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	63.542	-125.429
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>63.542</u>	<u>-125.429</u>

Balance pr. 31/12 2018

Note	31/12 2018	31/12 2017
	kr.	kr.
AKTIVER		
Driftsmateriel og inventar	<u>320.065</u>	<u>273.130</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>320.065</u>	<u>273.130</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>320.065</u>	<u>273.130</u>
Varelager	<u>200.000</u>	<u>293.000</u>
Varebeholdninger i alt	<u>200.000</u>	<u>293.000</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	0
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	0
Udskudt skatteaktiv	7.330	26.495
Øvrige tilgodehavender	<u>15.340</u>	<u>35.441</u>
Tilgodehavender i alt	<u>22.670</u>	<u>61.936</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>322.687</u>	<u>181.587</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>545.357</u>	<u>536.523</u>
Aktiver i alt	<u><u>865.422</u></u>	<u><u>809.653</u></u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	-114.560	-178.102
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>-34.560</u>	<u>-98.102</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder	549.154	602.027
	Periodeafgrænsningsposter	31.106	33.726
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	0
	Anden gæld	319.722	272.002
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>899.982</u>	<u>907.755</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>899.982</u>	<u>907.755</u>
	Passiver i alt	<u>865.422</u>	<u>809.653</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
7	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2018	2017
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.521.860	1.413.131
Pensioner	122.400	112.200
Andre omkostninger til social sikring	31.896	30.954
Andre personaleomkostninger	40.929	24.778
	<u>1.717.085</u>	<u>1.581.063</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>4</u>	<u>4</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmateriel og inventar	45.194	92.680
Indretning, lejede lokaler	0	5.390
	<u>45.194</u>	<u>98.070</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	-19.165	-29.611
	<u>-19.165</u>	<u>-29.611</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>7.330</u>	<u>26.495</u>
4 Anlægsaktiver		Drifts-
	Indretning,	materiel
	lejede lokaler	og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/1 2018	86.728	839.748
Tilgang	0	92.128
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2018	<u>86.728</u>	<u>931.876</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2018	86.728	566.618
Afskrivninger i året	0	45.194
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2018	<u>86.728</u>	<u>611.812</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2018	<u>0</u>	<u>320.064</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2018	80.000	-178.102	0	-98.102
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>63.542</u>	<u>0</u>	<u>63.542</u>
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u>80.000</u>	<u>-114.560</u>	<u>0</u>	<u>-34.560</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med 2 x Johansen ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

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.

